

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer, bevillingsmæssige ændringer pr. november 2018

Indenfor og mellem udvalg, etårige og varige

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrsområde	Bevilling	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb					Varig ja/nej	Modpost
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)		
1	LCP nr. 262 Ændring af lov om trafikskadestoffer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR 30.08.2018 pkt 5. Midlerne er under forkert kapitalmiddel og flyttes derfor.	289.000	0	0	0	0	Ja	SUD - Service
1	LCP nr. 262 Ændring af lov om trafikskadestoffer	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	BR 30.08.2018 pkt 5. Midlerne er under forkert kapitalmiddel og flyttes derfor.	-289.000	0	0	0	0	Ja	SUD - Service
2	Budget vedr. styrkelse af VINKS arbejde radikaliserings - rettelse	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR 22.06.2016 pkt. 18. Teknisk rettelse af budget i forbindelse med implementeringen af Kvantum.	-303.000	-303.000				Nej	SUD - Service
2	Budget vedr. styrkelse af VINKS arbejde radikaliserings - rettelse	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 22.06.2016 pkt. 18. Teknisk rettelse af budget i forbindelse med implementeringen af Kvantum.	303.000	303.000				Nej	SUD - Service
3	LCP nr. 41 Ændring af lov om social service mv.	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR 30.08.2018 pkt 5. Midlerne er under forkert kapitalmiddel og flyttes derfor.	-176.000	-201.000	-204.000	-204.000	-204.000	Ja	SUD - Service
3	LCP nr. 41 Ændring af lov om social service mv.	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	BR 30.08.2018 pkt 5. Midlerne er under forkert kapitalmiddel og flyttes derfor.	17.000	0	0	0	0	Ja	SUD - Service
3	LCP nr. 41 Ændring af lov om social service mv.	SUD	Service	3110 - Hjemmeplejen, demografireguleret	U	BR 30.08.2018 pkt 5. Midlerne er under forkert kapitalmiddel og flyttes derfor.	159.000	201.000	204.000	204.000	204.000	Ja	SUD - Service
4	Justering af budget til indtægter vedr. den centrale refusionsordning (SDE)	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	I	På baggrund af forventning om et højere refusionsniveau for 2018, forøges indtægtsbudgettet på hovedproduktet Indtægter vedr. den centrale refusionsordning, SDE.	-24.332.606					Nej	Kassen
5	Udlån af medarbejdere til Velfærdsanalyseenheden	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Kompensation ifm. Socialforvaltningens udlån af to medarbejdere til Velfærdsanalyseenheden under Økonomiforvaltningen.	714.000					Nej	ØU
6	Reperiodisering af budgettet på finansposter vedr. grundkapital	SUD	Finansposter	HK 8 - Langfristede balanceposter	U	Reperiodisering af budgettet på finansposter, idet midlerne omhandler ikke påbegyndte projekter, samt afsluttede projekter, hvor landsbygefonden endnu ikke har fremsendt en regning på grundkapital.	-53.535.000	53.535.000				Nej	SUD - Finansposter
7	Reperiodisering af budgettet på finansposter vedr. deponering	SUD	Finansposter	HK 8 - Langfristede balanceposter	U	Reperiodisering af budgettet på finansposter, idet midlerne skal anvendes til et endnu ikke igangsat projekt vedrørende bofællesskaber.	-13.930.000	13.930.000				Nej	SUD - Finansposter
8	UD02: Samling af myndighedsopgaver i BCV	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 05.10.2017, pkt. 7 og BR 30.08.2018, pkt. 5: I forbindelse med samling af myndighedsopgaverne i Borgercenter Voksne overføres 1.510 t.kr. fra bevillingsområdet Udsatte voksne til Borgere med sindslidelse.	1.510.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	Ja	SUD - Service
8	UD02: Samling af myndighedsopgaver i BCV	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 05.10.2017, pkt. 7 og BR 30.08.2018, pkt. 5: I forbindelse med samling af myndighedsopgaverne i Borgercenter Voksne overføres 1.510 t.kr. fra bevillingsområdet Udsatte voksne til Borgere med sindslidelse.	-1.510.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	Ja	SUD - Service
9	Overførelsessag 2017/2018: Samling af myndighedsopgaver	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	SUD 14.03.2018, pkt. 3 og BR 19.04.2018, pkt. 6: I forbindelse med overførelsessagen 2017/2018 blev bevillingsområdet Udsatte voksne tilført midler vedr. samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne. Budgettet vedrører reelt Borgere med sindslidelse, hvor myndighedsopgaven samles, hvorfor midlerne overføres.	-242.000	-246.000				Nej	SUD - Service
9	Overførelsessag 2017/2018: Samling af myndighedsopgaver	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	SUD 14.03.2018, pkt. 3 og BR 19.04.2018, pkt. 6: I forbindelse med overførelsessagen 2017/2018 blev bevillingsområdet Udsatte voksne tilført midler vedr. samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne. Budgettet vedrører reelt Borgere med sindslidelse, hvor myndighedsopgaven samles, hvorfor midlerne overføres.	242.000	246.000				Nej	SUD - Service
10	Tilpasning af Facility Management	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 05.10.2017, pkt. 7: Ifm. vedtagelsen af budget 2018 blev en besparelse vedrørende Facility Management implementeret på bevillingsområdet Udsatte voksne. Nogle af besparelserne vedrører Borgere med sindslidelse, hvilket der hermed korrigeres for.		3.000	3.000	3.000	3.000	Ja	SUD - Service
10	Tilpasning af Facility Management	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 05.10.2017, pkt. 7: Ifm. vedtagelsen af budget 2018 blev en besparelse vedrørende Facility Management implementeret på bevillingsområdet Udsatte voksne. Nogle af besparelserne vedrører Borgere med sindslidelse, hvilket der hermed korrigeres for.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Ja	SUD - Service
11	Ny budgetmodel i Borgercenter Børn og Unge	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	Grundet ny budgetmodel på Borgercenter Børn og Unge flyttes 0,7 mio. kr. mellem bevillingsområderne Borgere med handicap, demografireguleret og Børnefamilier med særlige behov.	656.000					ja	SUD - Service
11	Ny budgetmodel i Borgercenter Børn og Unge	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Grundet ny budgetmodel på Borgercenter Børn og Unge flyttes 0,7 mio. kr. mellem bevillingsområderne Borgere med handicap, demografireguleret og Børnefamilier med særlige behov.		669.000	669.000	669.000	669.000	ja	SUD - Service
11	Ny budgetmodel i Borgercenter Børn og Unge	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Grundet ny budgetmodel på Borgercenter Børn og Unge flyttes 0,7 mio. kr. mellem bevillingsområderne Borgere med handicap, demografireguleret og Børnefamilier med særlige behov.	-656.000	-669.000	-669.000	-669.000	-669.000	ja	SUD - Service
12	E38 - samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR 30.08.2018, pkt. 5: Der er ifm. vedtagelsen af budget 2019 indarbejdet en besparelse på 2,0 mio.kr. vedrørende samling af myndighedsopgaver. Besparelsen vedrører rettelig Borgere med sindslidelse, hvilket der rettes op på med denne korrektion.		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	ja	SUD - Service
12	E38 - samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR 30.08.2018, pkt. 5: Der er ifm. vedtagelsen af budget 2019 indarbejdet en besparelse på 2,0 mio.kr. vedrørende samling af myndighedsopgaver. Besparelsen vedrører rettelig Borgere med sindslidelse, hvilket der rettes op på med denne korrektion.		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	ja	SUD - Service
13	Kompetenceløft i hjemmeplejen (DÆMP)	SUD	Service	3110 - Hjemmeplejen, demografireguleret	U	BR 31.08.17. SUF overfører midler til SOF, som en del af aftalen om "Den ældre medicinske patient". Beløbet er beregnet på baggrund af SOF's andel af den samlede aktivitet for den ældre medicinske patient i KK.	464.000					Nej	SOU
14	Folehavekvarteret	SUD	Anlæg	3646 - Tværgående opgaver og administration	U	Finansiering af udviklingsplan for Folehavekvarteret, Valby, bidrag fra ØKF.	-50.000					Nej	TMU
15	Ændret fordeling af DUT midler til KUI (Københavns Unge Indsats)	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Ændret fordeling af DUT midler til KUI (Københavns Unge Indsats), jf. aftale på styregruppemøde vedr. sammenhængende ungeindsats 27/9 2018.		241.000	482.000	482.000	482.000	Ja	BIU
15	Ændret fordeling af DUT midler til KUI (Københavns Unge Indsats)	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Ændret fordeling af DUT midler til KUI (Københavns Unge Indsats), jf. aftale på styregruppemøde vedr. sammenhængende ungeindsats 27/9 2018.		12.000	23.000	23.000	23.000	Ja	BUU
16	Udbud af datalinjer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR051017. Annullering af korrektion fra sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2018.	73.000	112.000	112.000	112.000	112.000	Ja	ØU
16	Udbud af datalinjer	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	BR051017. Annullering af korrektion fra sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2018.	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Ja	ØU
16	Udbud af datalinjer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR051017. Annullering af korrektion fra sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2018.	47.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Ja	ØU
16	Udbud af datalinjer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR051017. Annullering af korrektion fra sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2018.	36.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Ja	ØU
16	Udbud af datalinjer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR051017. Annullering af korrektion fra sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2018.	8.000	91.000	91.000	91.000	91.000	Ja	ØU
16	Udbud af datalinjer	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	BR051017. Annullering af korrektion fra sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2018.	51.000	0	0	0	0	Ja	ØU
16	Udbud af datalinjer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR051017. Annullering af korrektion fra sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2018.	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Ja	ØU

17	Samling af Staben i Borgercenter Voksne	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR05102017. I forbindelse med samling af stabsfunktionen i Borgercenter Voksne overføres 9.475 t.kr. fra bevillingsområdet Udsatte voksne til Borgere med sindslidelse.	-9.475.000	-9.664.000	-9.664.000	-9.664.000	-9.664.000	Ja	SUD - Service
17	Samling af Staben i Borgercenter Voksne	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR05102017. I forbindelse med samling af stabsfunktionen i Borgercenter Voksne overføres 9.475 t.kr. fra bevillingsområdet Udsatte voksne til Borgere med sindslidelse.	9.475.000	9.664.000	9.664.000	9.664.000	9.664.000	Ja	SUD - Service
18	Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.		-1.088.000	-1.402.000	-1.721.000	-1.721.000	Ja	SUD - Service
18	Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.		-469.000	-608.000	-743.000	-743.000	Ja	SUD - Service
18	Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.		-738.000	-953.000	-1.168.000	-1.168.000	Ja	SUD - Service
18	Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.		-188.000	-244.000	-298.000	-298.000	Ja	SUD - Service
18	Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.		2.779.000	3.588.000	4.401.000	4.401.000	Ja	SUD - Service
18	Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.		-296.000	-381.000	-471.000	-471.000	Ja	SUD - Service
19	Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.		-1.150.000	-1.534.000	-1.534.000	-1.534.000	Ja	SUD - Service
19	Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.		-1.082.000	-1.443.000	-1.443.000	-1.443.000	Ja	SUD - Service
19	Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.		-2.259.000	-3.009.000	-3.009.000	-3.009.000	Ja	SUD - Service
19	Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.		-35.000	-46.000	-46.000	-46.000	Ja	SUD - Service
19	Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.		5.317.000	7.089.000	7.089.000	7.089.000	Ja	SUD - Service
19	Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.		-791.000	-1.057.000	-1.057.000	-1.057.000	Ja	SUD - Service
20	Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.		-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	Ja	SUD - Service
20	Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.		-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	Ja	SUD - Service
20	Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.		-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	Ja	SUD - Service
20	Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	Ja	SUD - Service
20	Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.		462.000	462.000	462.000	462.000	Ja	SUD - Service
20	Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Ja	SUD - Service
21	Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.		-74.000	-112.000	-137.000	-137.000	Ja	SUD - Service
21	Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.		-69.000	-105.000	-129.000	-129.000	Ja	SUD - Service
21	Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.		-146.000	-223.000	-267.000	-267.000	Ja	SUD - Service
21	Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.		-2.000	-3.000	-4.000	-4.000	Ja	SUD - Service
21	Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.		341.000	522.000	631.000	631.000	Ja	SUD - Service
21	Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.		-50.000	-79.000	-94.000	-94.000	Ja	SUD - Service
22	Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-1.002.000	-3.316.000	-3.316.000	-3.316.000	-3.316.000	Ja	SUD - Service
22	Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-2.449.000	-2.786.000	-2.786.000	-2.786.000	-2.786.000	Ja	SUD - Service
22	Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-1.911.000	0	0	0	0	Ja	SUD - Service
22	Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-3.782.000	-4.306.000	-4.306.000	-4.306.000	-4.306.000	Ja	SUD - Service
22	Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	0	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	Ja	SUD - Service
22	Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3110 - Hjemmeplejen, demografireguleret	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-535.000	0	0	0	0	Ja	SUD - Service
22	Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	11.539.000	13.133.000	13.133.000	13.133.000	13.133.000	Ja	SUD - Service
22	Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-1.860.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	Ja	SUD - Service
23	Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	Ja	SUD - Service
23	Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Ja	SUD - Service
23	Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.		-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	Ja	SUD - Service

23	Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ja	SUD - Service
23	Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.			196.000	196.000	196.000	196.000	Ja	SUD - Service
23	Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	Ja	SUD - Service
24	Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.			-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	Ja	SUD - Service
24	Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.			-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	Ja	SUD - Service
24	Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.			-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	Ja	SUD - Service
24	Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ja	SUD - Service
24	Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.			181.000	181.000	181.000	181.000	Ja	SUD - Service
24	Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.			-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	Ja	SUD - Service
25	Udmøntning af stigende profil fra Kvantum	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	BR2016/12/15. Udmøntning af stigende profil på effektiviseringen sfa. Kvantum			-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	Ja	SUD - Service
25	Udmøntning af stigende profil fra Kvantum	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	BR2016/12/15. Udmøntning af stigende profil på effektiviseringen sfa. Kvantum			-1.448.000	-1.448.000	-1.448.000	-1.448.000	Ja	SUD - Service
25	Udmøntning af stigende profil fra Kvantum	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	BR2016/12/15. Udmøntning af stigende profil på effektiviseringen sfa. Kvantum			-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	Ja	SUD - Service
25	Udmøntning af stigende profil fra Kvantum	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	BR2016/12/15. Udmøntning af stigende profil på effektiviseringen sfa. Kvantum			-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	Ja	SUD - Service
25	Udmøntning af stigende profil fra Kvantum	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BR2016/12/15. Udmøntning af stigende profil på effektiviseringen sfa. Kvantum			8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	Ja	SUD - Service
25	Udmøntning af stigende profil fra Kvantum	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	BR2016/12/15. Udmøntning af stigende profil på effektiviseringen sfa. Kvantum			-852.000	-852.000	-852.000	-852.000	Ja	SUD - Service
26	Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.			1.249.444	1.665.926	1.665.926	1.665.926	Ja	SUD - Service
26	Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.			1.910.026	2.546.702	2.546.702	2.546.702	Ja	SUD - Service
26	Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.			94.369	125.825	125.825	125.825	Ja	SUD - Service
26	Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.			2.128.962	2.838.616	2.838.616	2.838.616	Ja	SUD - Service
26	Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.			-6.315.166	-8.420.222	-8.420.222	-8.420.222	Ja	SUD - Service
26	Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.			932.365	1.243.153	1.243.153	1.243.153	Ja	SUD - Service
27	Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	0		-225.706	-225.706	-225.706	-225.706	Ja	SUD - Service
27	Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-55.059		-134.785	-134.785	-134.785	-134.785	Ja	SUD - Service
27	Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-92.200	0	0	0	0	0	Ja	SUD - Service
27	Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-113.800		-278.582	-278.582	-278.582	-278.582	Ja	SUD - Service
27	Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	0		-21.053	-21.053	-21.053	-21.053	Ja	SUD - Service
27	Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3110 - Hjemmeplejen, demografireguleret	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-8.600	0	0	0	0	0	Ja	SUD - Service
27	Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	321.600		787.276	787.276	787.276	787.276	Ja	SUD - Service
27	Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-51.940		-127.150	-127.150	-127.150	-127.150	Ja	SUD - Service
28	Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.			-109.890	-109.890	-109.890	-109.890	Ja	SUD - Service
28	Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.			-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	Ja	SUD - Service
28	Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.			-93.540	-93.540	-93.540	-93.540	Ja	SUD - Service
28	Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.			-78.330	-78.330	-78.330	-78.330	Ja	SUD - Service
28	Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.			380.243	380.243	380.243	380.243	Ja	SUD - Service
28	Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.			-37.284	-37.284	-37.284	-37.284	Ja	SUD - Service
29	Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.			-8.666.302				Nej	SUD - Service
29	Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.			-3.746.832				Nej	SUD - Service
29	Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.			-5.889.483				Nej	SUD - Service
29	Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.			-1.505.753				Nej	SUD - Service
29	Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.			22.174.762				Nej	SUD - Service

29	Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-2.366.392						Nej	SUD - Service
B	Ildrætsprojektet har vundet Spar Nords "De Små Ting" kampagne	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	NY SAG. Ildrætsprojektet har vundet Spar Nords "De Små Ting"-kampagne og præmien er på 10 t.kr. - fondsmoms	-2.000						Nej	ØU
E	Eksternt finansieret projekt: Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	SUD 15.03.2017 pkt. 19. Reperiodisering af eksternt finansieret projekt - fondsmoms.	-209.000	-67.000					Nej	ØU
J	Eksternt finansieret projekt: Bikuben	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	SUD 01.11.2017 pkt. 18. Reperiodisering af projektet. Fondsmoms.	-49.000						Nej	ØU
K	Eksternt finansieret projekt: Et sundt ungeliv	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	SUD 29.08.2018 pkt. 8. Der modtages i alt 2,9 mio. kr. fra Velux fonden til projektet "Et sundt ungeliv". Projektet er rettet mod opkvalificering af indsatsen over for kriminelle og kriminalitetstruede unge og ungegrupperinger. Fondsmoms - rettelse.	-97.000	-139.000	-167.000	-109.000			Nej	ØU
30	Kompenserende driftsbudget i 2018 og 2019 pga. forsinket byggeri af 12 boliger til borgere med handicap	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	SUD 3. oktober 2018 (2018-0241325) - Udmøntning af kompenserende driftsbudget til udgifter (aflastningsophold og støtte i eget hjem) vedr. de 12 kommende beboere i det forsinkede botilbud.	4.125.000						Nej	ØU
30	Kompenserende driftsbudget i 2018 og 2019 pga. forsinket byggeri af 12 boliger til borgere med handicap	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	SUD 3. oktober 2018 (2018-0241325) - Udmøntning af kompenserende driftsbudget til udgifter (aflastningsophold og støtte i eget hjem) vedr. de 12 kommende beboere i det forsinkede botilbud.	4.450.000						Nej	ØU
31	Restudmøntning af driftsmidler vedr. stofindtagelsesrummet H17	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Udmøntning af sidste indestående vedr. stofindtagelsesrummet H17, som er ibrugtaget.	60.000	60.876	116.679	116.679	116.679		Ja	ØU
32	Ændring af snitfladen for udbedring af ituslået glas/ruder	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BRK har d. 27. september godkendt indstillingen om en bevillingsændring til udbedring af ituslået glas/ruder fra fagforvaltningerne til KEID.	-185.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000		Ja	ØU
33	Thomas Laubs Gade 4B st-2, 8 st, 2100 København Ø. Basisleje	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	Thomas Laubs Gade 4B st-2og 8 st. Ejendomsnr. 238610/Moderej.566935, ejerlejl. 2. Matr.1707 Udenbys Klæbo Kvarter. Norm. af lejef. for Serviceareal til Vinklen 2018 Basisleje virkning pr. 1/1 2018 kr. 98.078,79 /2018 P/L). Lejemålsnr. 952-0002-01.	98.000						Ja	ØU
33	Thomas Laubs Gade 4B st-2, 8 st, 2100 København Ø. Basisleje	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Thomas Laubs Gade 4B st-2og 8 st. Ejendomsnr. 238610/Moderej.566935, ejerlejl. 2. Matr.1707 Udenbys Klæbo Kvarter. Norm. af lejef. for Serviceareal til Vinklen 2018 Basisleje virkning pr. 1/1 2018 kr. 98.078,79 /2018 P/L). Lejemålsnr. 952-0002-01.	100.000	100.000	100.000	100.000			Ja	ØU
34	Rødsandsrevle 2, 4880 Nysted, Lolland. Basisleje	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	U	Rødsandsrevle 2, 4880 Nysted, Lolland. Ejendomsnr. 0376-011331, matr.nr. 60b, Nysted Markjorder. 3 bygninger á 33 m² opført i 2012, derfor normaliseres lejeforholdet med virkning pr. 1/1 2018. Basisleje kr. 51.232,20 Lejemålsnr. 3804-0002-01.	51.000						Ja	ØU
34	Rødsandsrevle 2, 4880 Nysted, Lolland. Basisleje	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Rødsandsrevle 2, 4880 Nysted, Lolland. Ejendomsnr. 0376-011331, matr.nr. 60b, Nysted Markjorder. 3 bygninger á 33 m² opført i 2012, derfor normaliseres lejeforholdet med virkning pr. 1/1 2018. Basisleje kr. 51.232,20 Lejemålsnr. 3804-0002-01.	52.000	52.000	52.000	52.000			Ja	ØU
35	Kompetenceløft til den nære sundhed	SUD	Service	3110 - Hjemmeplejen, demografireguleret	U	Overførsel af SOFs andel af midlerne til kompetenceløft til den nære sundhed.	2.178.000						Nej	SOU

