

**Oversigt over 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2016**

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Hovedaktivitet	IM-konto	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost
									2016 (2016 P/L)	2017 (2016 P/L)	2018 (2016 P/L)	2019 (2016 P/L)	2020 (2016 P/L)		
1	Alternativ til dagbehandling	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	BUU 21/3-2012: pkt. 17 Tidligt tværfagligt samarbejde og udvikling af nye tilbudsformer - FÆLLESINDSTILLING SOF, BUF (2012-10340). Budgettet skal flyttes, da der arbejdes med alternativer til dagbehandling i almenskolen. Budgettet skal flyttes, da der arbejdes med alternativer til dagbehandling i almenskolen. for fordeling på aktiviteter se 2012-965575	9.700					Nej	BUU - Service
1	Alternativ til dagbehandling	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	BUU 21/3-2012: pkt. 17 Tidligt tværfagligt samarbejde og udvikling af nye tilbudsformer - FÆLLESINDSTILLING SOF, BUF (2012-10340). Budgettet skal flyttes, da der arbejdes med alternativer til dagbehandling i almenskolen. Budgettet skal flyttes, da der arbejdes med alternativer til dagbehandling i almenskolen. for fordeling på aktiviteter se 2012-965575	-9.700					Nej	BUU - Service
2	Alternativ til specialskole	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	BUU 7/12-2011 pkt.. 5: Specialreform 2.0. Elever inkluderes i normalskole i stedet for at få plads på -specialskole	12.700					Nej	BUU - Service
2	Alternativ til specialskole	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	BUU 7/12-2011 pkt.. 5: Specialreform 2.0. Elever inkluderes i normalskole i stedet for at få plads på -specialskole	-12.700					Nej	BUU - Service
3	Vigerslev Allé Skole	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter	3.22.01.3	U	Overførsel af midler til legepladsudstyr på Vigerslev Allé Skole som er betalt af BUF men som skulle være betalt af ByK. (BR 14/3 2013)	276					Nej	ØU
4	Planlægning specialområdet	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter	3.22.08.3	U	Overførsel af en del af de midler der i B2016 blev afsat til planlægning på special området, da BUF overtager opgaver fra ByK. Midlerne er stjernemarkerede.	900					Nej	ØU
5	Frederikssundvej 257	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter	5.25.14.3	U	Projektet vedr. en ny daginstitution på Frederikssundsvej 257 (BR 12/12 2013) er genopstartet. Genopstarten medfører medudgifter for ByK til projektændringer mv.	-1.500					Nej	ØU
6	Øget sundhed for børn	BUU	Service	1330 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed - Demografireguleret	4.62.89.1	U	Overførsel af midler fra SUF vedr. indsatsen Øget Sundhed (BUU 13-06-2012/SUF 23-10-14)	4.541					Nej	SOU
6	Øget sundhed for børn	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Overførsel af midler fra SUF vedr. indsatsen Øget Sundhed (BUU 13-06-2012/SUF 23-10-14)	591					Nej	SOU
7	Rengøringseffektivisering i HNG for 1.-3. kvartal 2016	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	KFF har tidligere gennemført rengøringsudbud for perioden 2013-2015. Det er nu blevet forlænget til også at gælde i 2016.	-150					Nej	KFU
8	Velfærdsanalyseenheden	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Velfærdsanalyseenheden 10/12 dele specialkonsulent årsværk (Velfærdsanalyseenheden er besluttet i Budget 2016)	479					Nej	ØU







13	Kastelsvej 58, 2100 København Ø	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Kastelsvej 58, 2100 København Ø. Matr. Nr. 54 Østervold Kvarter. Ejendomsnr. 292967. Ejendommen er genopmålt. Anvendelse tandklinikken på Skolen på Kastelsvej. Tilbageførelse af oprindeligt budget til basisleje og administrationsbidrag. Samlet areal 10,00 m <sup>2</sup> fordelt på etageareal 10,00 m <sup>2</sup> . Basisleje kr. 7.587,93, administrationsbidrag kr. 169,39 ialt kr. 7.757,32 med vikning pr. 1/1 2016. Lejemålsnr. 2029-0002-12. KEjd omr. nr. 2029. BUF org. nr. 38910.	-8	-8	-8	-8	-8	Ja	ØU
13	Kastelsvej 58, 2100 København Ø	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Kastelsvej 58, 2100 København Ø. Matr. Nr. 54 Østervold Kvarter. Ejendomsnr. 292967. Ejendommen er genopmålt. Anvendelse fritidshjemmet ved Skolen på Kastelsvej. Tilbageførelse af oprindeligt budget til basisleje og administrationsbidrag. Samlet areal 920,00 m <sup>2</sup> fordelt på etageareal 920,00 m <sup>2</sup> . Basisleje kr. 698.093,13, administrationsbidrag kr. 15.584,67 ialt kr.713,677,78 med vikning pr. 1/1 2016. Lejemålsnr. 2029-0003-12. KEjd omr. nr. 2029. BUF org. nr. 31046.	-714	-714	-714	-714	-714	Ja	ØU
13	Kastelsvej 58, 2100 København Ø	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Kastelsvej 58, 2100 København Ø. Matr. Nr. 54 Østervold Kvarter. Ejendomsnr. 292967. Ejendommen er genopmålt. Anvendelse Skolen på Kastelsvej. Tilbageførelse af oprindeligt budget til basisleje og administrationsbidrag. Samlet areal 7.159,00 m <sup>2</sup> fordelt på etageareal 5.317,00, kælderareal 1.842,00 m <sup>2</sup> . Basisleje kr .4.871.794,03, administrationsbidrag kr. 100.277,79 ialt kr.4.972.071,82 med vikning pr. 1/1 2016. Lejemålsnr. 2029-0001-12. KEjd omr. nr. 2029. BUF org. nr. 31046.	-4.972	-4.972	-4.972	-4.972	-4.972	Ja	ØU
14	Justering som følge af udmøntning af besparelser og tiltag i pl-beregningen til 2016	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Justering som følge af udmøntning af besparelser og tiltag i pl-beregningen til 2016	4.842					Nej	BUU - Service
14	Justering som følge af udmøntning af besparelser og tiltag i pl-beregningen til 2016	BUU	Service	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special - Demografireguleret	5.28.25.1	U	Justering som følge af udmøntning af besparelser og tiltag i pl-beregningen til 2016	245					Nej	BUU - Service
14	Justering som følge af udmøntning af besparelser og tiltag i pl-beregningen til 2016	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Justering som følge af udmøntning af besparelser og tiltag i pl-beregningen til 2016	-4.478					Nej	BUU - Service

14	Justering som følge af udmøntning af besparelser og tiltag i pl-beregningen til 2016	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	Justering som følge af udmøntning af besparelser og tiltag i pl-beregningen til 2016	-686						Nej	BUU - Service
14	Justering som følge af udmøntning af besparelser og tiltag i pl-beregningen til 2016	BUU	Service	1320 - Undervisning RS	Undervisning RS	3.30.44.1	U	Justering som følge af udmøntning af besparelser og tiltag i pl-beregningen til 2016	4						Nej	BUU - Service
14	Justering som følge af udmøntning af besparelser og tiltag i pl-beregningen til 2016	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Justering som følge af udmøntning af besparelser og tiltag i pl-beregningen til 2016	928						Nej	BUU - Service
14	Justering som følge af udmøntning af besparelser og tiltag i pl-beregningen til 2016	BUU	Service	1330 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed - Demografireguleret	4.62.85.1	U	Justering som følge af udmøntning af besparelser og tiltag i pl-beregningen til 2016	-855						Nej	BUU - Service
15	Tilpasning af administrativt overhead	BUU	Service	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special - Demografireguleret	5.28.25.1	U	Tilpasning af administrativt overhead jf. takstberegninger for 2015. Nulstilling af vedtaget budget 2015	-14.263						Nej	BUU - Service
15	Tilpasning af administrativt overhead	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.58.1	U	Tilpasning af administrativt overhead jf. takstberegninger for 2015. Nulstilling af vedtaget budget 2015	14.263						Nej	BUU - Service
15	Tilpasning af administrativt overhead	BUU	Service	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special - Demografireguleret	5.28.25.1	U	Tilpasning af administrativt overhead jf. takstberegninger for 2015. Nyt niveau for adm. overhead	13.058						Nej	BUU - Service
15	Tilpasning af administrativt overhead	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.58.1	U	Tilpasning af administrativt overhead jf. takstberegninger for 2015. Nyt niveau for adm. overhead	-13.058						Nej	BUU - Service
16	Samling af EGU på 7337	BUU	Overførsler mv.	7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Efterspørgselsstyrede overførsler	3.30.45.1	U	BR 08.10.09 - Ekstra praktikpladser excl adm. af ordningen. Samling af EGU på 7337	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557	Ja	BUU - Service	
16	Samling af EGU på 7337	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	BR 08.10.09 - Ekstra praktikpladser excl adm. af ordningen. Samling af EGU på 7337	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	Ja	BUU - Overførsler	
17	Kvalificeret vikardækning. Budgetforlig 2016 - Indfasning af folkeskolereformen	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	Fordeling af midler til indfasning af Folkeskolereformen mellem rammer	1.934						Nej	BUU - Service
17	Kvalificeret vikardækning. Budgetforlig 2016- Indfasning af folkeskolereformen	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Fordeling af midler til indfasning af Folkeskolereformen mellem rammer	659						Nej	BUU - Service
17	Kvalificeret vikardækning. Budgetforlig 2016- Indfasning af folkeskolereformen	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Fordeling af midler til indfasning af Folkeskolereformen mellem rammer	-2.593						Nej	BUU - Service

18	Indslusning og fastholdelse af nye lærere. Budgetforlig 2016 - Indfasning af folkeskolereformen	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	Fordeling af midler til indfasning af Folkeskolereformen mellem rammer	372					Nej	BUU - Service
18	Indslusning og fastholdelse af nye lærere. Budgetforlig 2016 - Indfasning af folkeskolereformen	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Fordeling af midler til indfasning af Folkeskolereformen mellem rammer	127					Nej	BUU - Service
18	Indslusning og fastholdelse af nye lærere. Budgetforlig 2016 - Indfasning af folkeskolereformen	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Fordeling af midler til indfasning af Folkeskolereformen mellem rammer	-499					Nej	BUU - Service
19	Øget fleksibilitet. Budgetforlig 2016 - Indfasning af folkeskolereformen	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	Fordeling af midler til indfasning af Folkeskolereformen mellem rammer	3.135					Nej	BUU - Service
19	Øget fleksibilitet. Budgetforlig 2016 - Indfasning af folkeskolereformen	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Fordeling af midler til indfasning af Folkeskolereformen mellem rammer	29					Nej	BUU - Service
19	Øget fleksibilitet. Budgetforlig 2016 - Indfasning af folkeskolereformen	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Fordeling af midler til indfasning af Folkeskolereformen mellem rammer	-3.163					Nej	BUU - Service
20	Forvaltningsspecifikt - Tildelingsmodel til tosprogede elever	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Fordeling til specialklasser. Budgettet er lagt på normalundervisningsrammen men skal også påvirke specialundervisningsrammen. Derfor omflyttes midlerne så rammen passer med udmøntningen af budgettet til skolerne	-52					Nej	BUU - Service
20	Forvaltningsspecifikt - Tildelingsmodel til tosprogede elever	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Fordeling til specialklasser. Budgettet er lagt på normalundervisningsrammen men skal også påvirke specialundervisningsrammen. Derfor omflyttes midlerne så rammen passer med udmøntningen af budgettet til skolerne	52					Nej	BUU - Service
21	Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte Juniindstilling	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Fordeling af midler fra ICL mellem rammer (ØU 9/6 2015 pkt. 4)	319					Nej	BUU - Service
21	Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte Juniindstilling	BUU	Service	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special - Demografireguleret	5.28.25.1	U	Fordeling af midler fra ICL mellem rammer (ØU 9/6 2015 pkt. 4)	17					Nej	BUU - Service
21	Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte Juniindstilling	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Fordeling af midler fra ICL mellem rammer (ØU 9/6 2015 pkt. 4)	390					Nej	BUU - Service

21	Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte Juniindstilling	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	Fordeling af midler fra ICL mellem rammer (ØU 9/6 2015 pkt. 4)	68						Nej	BUU - Service
21	Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte Juniindstilling	BUU	Service	1330 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed - Demografireguleret	4.62.85.1	U	Fordeling af midler fra ICL mellem rammer (ØU 9/6 2015 pkt. 4)	31						Nej	BUU - Service
21	Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte Juniindstilling	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Fordeling af midler fra ICL mellem rammer (ØU 9/6 2015 pkt. 4)	-825						Nej	BUU - Service
22	Omfordeling af barselsfonden med Juniindstillingen Juniindstilling	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Fordeling af barselsfonden mellem rammerne (ØU 9/6 2015 pkt. 4)	60						Nej	BUU - Service
22	Omfordeling af barselsfonden med Juniindstillingen Juniindstilling	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Fordeling af barselsfonden mellem rammerne (ØU 9/6 2015 pkt. 4)	40						Nej	BUU - Service
22	Omfordeling af barselsfonden med Juniindstillingen Juniindstilling	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Fordeling af barselsfonden mellem rammerne (ØU 9/6 2015 pkt. 4)	-101						Nej	BUU - Service
23	EGU - Ekstra praktikpladser. Budgetaftale 2015	BUU	Overførsler mv.	7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Efterspørgselsstyrede overførsler	3.30.45.1	U	Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 BR 2014/10/02 (Budgetaftale 2015)	5.114	5.114	5.114	5.114	5.114	Ja	BUU - Service	
23	EGU - Ekstra praktikpladser. Budgetaftale 2012	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.13.1	U	UÆ3 - Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) BR 2012/10/04-6 (bilag 15)	3.776	3.776	3.776	3.776	3.776	Ja	BUU - Overførsler	
23	EGU - Ekstra praktikpladser. Budgetaftale 2014	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.14.1	U	Bevillingsmæssige ændringer - Ekstra praktikpladser i 2014: EGU-elever BR 2013/12/12-12 (Bilag 4)	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	Ja	BUU - Overførsler	
23	EGU - Ekstra praktikpladser. Budgetaftale 2014	BUU	Overførsler mv.	7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Efterspørgselsstyrede overførsler	3.30.45.1	U	Bevillingsmæssige ændringer - Ekstra praktikpladser i 2014: EGU-elever BR 2013/12/12-12 (Bilag 4)	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	Ja	BUU - Service	
23	EGU - Ekstra praktikpladser. Budgetaftale 2012	BUU	Overførsler mv.	7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Efterspørgselsstyrede overførsler	3.30.45.1	U	UÆ3 - Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) BR 2012/10/04-6 (bilag 15)	-3.776	-3.776	-3.776	-3.776	-3.776	Ja	BUU - Service	
23	EGU - Ekstra praktikpladser. Budgetaftale 2015	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 BR 2014/10/02 (Budgetaftale 2015)	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114	Ja	BUU - Overførsler	
24	Tværgående omprioritering af mindreforbrug på service	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. er indmeldt til tværgående omprioritering. Heraf tilgår 1,1 mio. kr. kassen og 1,1 mio. kr. omprioriteres inden for BUU til fortsættelse af Second Chance fra august til udgangen af 2016 (BUU 27-04-2016).	-1.100							ØU