

Bilag 2 - Tillægsbevillinger - varige indenfor udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Sag	Ydelse/ Område	Bevilling	IM-konto	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst
Vedligeholdelse af idrætsanlæg og svømmehaller	Idrætsanlæg	Kultur og Fritid	3.22.01.1	-1.167	Ny opgavefordelingen mellem Fritid & Idræt og Københavns Ejendomme.
Se ovenfor	Se ovenfor	Kultur og Fritid	0.32.31.1	-9.414	Se ovenfor
Se ovenfor	Drift og vedligehold af ejendomsporteføljen	Københavns Ejendomme	0.32.31.1	10.581	Se ovenfor

0

Børne- og Ungdomsudvalget

Sag	Ydelse/ Område	Bevilling	IM-konto	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Administration	RS - Administration	6.45.51.1	47.994	Omlacering i forhold til Faglighed For Alle, Kommunalreform, Barselsfonden og Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Dagtilbud	ES - Dagtilbud	5.25.14.1	-1.000	Omlacering i forhold til Faglighed For Alle og Kommunalreform
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Dagtilbud	ES - Dagtilbud	5.25.11.1	-400	Omlacering i forhold til Faglighed For Alle og Kommunalreform
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Dagtilbud	ES - Dagtilbud	5.25.11.1	-1.200	Omlacering i forhold til Faglighed For Alle og Kommunalreform
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Dagtilbud	RS - Dagtilbud	0.28.20.1	-1.200	Omlacering i forhold til Faglighed For Alle og Kommunalreform
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.01.1	-4.300	Omlacering i forhold til Faglighed For Alle og Kommunalreform
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.01.1	-1.000	Omlacering i forhold til Faglighed For Alle og Kommunalreform
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.01.1	-6.400	Omlacering i forhold til Faglighed For Alle og Kommunalreform
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.01.1	-2.900	Omlacering i forhold til Faglighed For Alle og Kommunalreform
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.01.1	-2.000	Omlacering i forhold til Faglighed For Alle og Kommunalreform
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Specialundervisning	ES - Specialundervisning	3.22.08.1	-4.700	Omlacering i forhold til Faglighed For Alle og Kommunalreform
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Specialundervisning	ES - Specialundervisning	3.22.08.1	-1.700	Omlacering i forhold til Faglighed For Alle og Kommunalreform
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Specialundervisning	ES - Specialundervisning	3.22.08.1	-500	Omlacering i forhold til Faglighed For Alle og Kommunalreform
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.01.1	-5.100	Omlacering i forhold til Faglighed For Alle og Kommunalreform
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Dagtilbud	ES - Dagtilbud	5.25.14.1	-2.000	Omlacering i forhold til Faglighed For Alle og Kommunalreform
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Dagtilbud	RS - Dagtilbud	0.28.20.1	-16	Omlacering i forhold til Barselsfonden
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Dagtilbud - Special	RS - Dagtilbud Special	5.25.17.1	-15	Omlacering i forhold til Barselsfonden
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Dagtilbud - Special	RS - Dagtilbud Special	5.35.40.1	-8	Omlacering i forhold til Barselsfonden
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Dagtilbud	ES - Dagtilbud	5.25.10.1	-5	Omlacering i forhold til Barselsfonden
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Dagtilbud	ES - Dagtilbud	5.25.11.1	-110	Omlacering i forhold til Barselsfonden
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Dagtilbud	ES - Dagtilbud	5.25.12.1	-446	Omlacering i forhold til Barselsfonden
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Dagtilbud	ES - Dagtilbud	5.25.13.1	-433	Omlacering i forhold til Barselsfonden
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Dagtilbud	ES - Dagtilbud	5.25.14.1	-1.156	Omlacering i forhold til Barselsfonden
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Dagtilbud - Special	ES - Dagtilbud Special	5.25.17.1	-58	Omlacering i forhold til Barselsfonden
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Fritidshjem og Klubber	ES - F&K	0.32.31.1	-1	Omlacering i forhold til Barselsfonden
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Fritidshjem og Klubber	ES - F&K	3.22.05.1	-35	Omlacering i forhold til Barselsfonden
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Fritidshjem og Klubber	ES - F&K	5.25.14.1	-297	Omlacering i forhold til Barselsfonden
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Fritidshjem og Klubber	ES - F&K	5.25.15.1	-103	Omlacering i forhold til Barselsfonden

Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Fritidshjem og Klubber	ES - F&K	5.25.10.1	-24	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Fritidshjem og Klubber	ES - F&K	5.25.14.1	-433	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Fritidshjem og Klubber	ES - F&K	5.25.15.1	-131	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Fritidshjem og Klubber	ES - F&K	5.25.16.1	-156	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Fritidshjem og Klubber - Special	ES - F&K Special	3.22.05.1	-60	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Fritidshjem og Klubber - Special	ES - F&K Special	5.25.14.1	-4	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Fritidshjem og Klubber - Special	ES - F&K Special	5.25.15.1	-34	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Fritidshjem og Klubber - Special	ES - F&K Special	5.25.16.1	-7	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.01.1	-1.740	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.02.1	-50	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.03.1	-8	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.06.1	-15	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.10.1	-1.656	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.14.1	-39	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning	ES - Undervisning	3.35.63.1	-13	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Undervisning	ES - Undervisning	3.38.76.1	-53	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Specialundervisning	ES - Specialundervisning	3.22.04.1	-22	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Specialundervisning	ES - Specialundervisning	3.22.06.1	-143	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Specialundervisning	ES - Specialundervisning	3.22.07.1	-3	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Specialundervisning	ES - Specialundervisning	3.22.08.1	-267	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Specialundervisning	ES - Specialundervisning	3.22.16.1	-59	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Specialundervisning	ES - Specialundervisning	3.22.17.1	-20	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Specialundervisning	ES - Specialundervisning	4.62.89.1	-2	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Specialundervisning	ES - Specialundervisning	5.28.20.1	-61	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Specialundervisning	ES - Specialundervisning	5.28.21.1	-190	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Specialundervisning	ES - Specialundervisning	5.28.23.1	-322	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Sundhed	ES - Sundhed	3.22.07.1	-1	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Sundhed	ES - Sundhed	4.62.85.1	-180	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Sundhed	ES - Sundhed	4.62.89.1	-29	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Miljø	ES - Miljø	3.22.01.1	-19	Omlacering i forhold til Nemkonto
Finansieringsbehov og besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Miljø	ES - Miljø	5.25.14.1	-5	Omlacering i forhold til Nemkonto

0

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sag	Ydelse/ Område	Bevilling	IM-konto	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst
-----	-------------------	-----------	----------	----------------------	-------------------

BR 295/2007 Bevillingsmæssige ændringer - april 2007	Centralforvaltningen	Administration	6.45.51.1	-7.319	Arbejdsskadepuljen blev fejlagtigt tilbageført til Administrationsbevillingen
BR 295/2007 Bevillingsmæssige ændringer - april 2007	Hjemmepleje og sygepleje	Pleje, service og boliger for ældre, ES	5.32.32.1	3.659	Arbejdsskadepuljen blev fejlagtigt tilbageført til Administrationsbevillingen
BR 295/2007 Bevillingsmæssige ændringer - april 2007	Plejeboliger mv.	Pleje, service og boliger for ældre, ES	5.32.32.1	3.660	Arbejdsskadepuljen blev fejlagtigt tilbageført til Administrationsbevillingen
BR 295/2007 Bevillingsmæssige ændringer - april 2007	Køb og salg af boliger	Pleje, service og boliger for ældre, ES	5.32.32.1	16.365	Budget på 5.50 flyttes jf. konteringsregler fra IM. I BR295/2007 angivet som dranst 3, skal være dranst 1
BR 295/2007 Bevillingsmæssige ændringer - april 2007	Køb og salg af boliger	Pleje, service og boliger for ældre, ES	5.38.50.1	-16.365	Budget på 5.50 flyttes jf. konteringsregler fra IM. I BR295/2007 angivet som dranst 3, skal være dranst 1
BR 295/2007 Bevillingsmæssige ændringer - april 2007	Træningscentre	Pleje, service og boliger for ældre, ES	4.62.82.1	4.768	I BR295/2007 angivet som 5.32.32.1 skal være 4.62.82.1
BR 295/2007 Bevillingsmæssige ændringer - april 2007	Træningscentre	Pleje, service og boliger for ældre, ES	5.32.32.1	-4.768	I BR295/2007 angivet som 5.32.32.1 skal være 4.62.82.1
BR 295/2007 Bevillingsmæssige ændringer - april 2007	Genoptræning efter sygehus-indlæggelse	Sundhed, rammestyret	4.62.82.1	-763	Genoptræning KBH er myndighed - rettelse fra 4.62.82.1 til 6.45.51.1
BR 295/2007 Bevillingsmæssige ændringer - april 2007	Genoptræning efter sygehus-indlæggelse	Sundhed, rammestyret	6.45.51.1	763	Genoptræning KBH er myndighed - rettelse fra 4.62.82.1 til 6.45.51.1
Refusionsordning enkeltsager	Hjemmepleje og sygepleje	Pleje, service og boliger for ældre, ES	5.32.32.1	13.368	Refusionsordning ifm. kommunalreformen. Rettelse af dranst
Refusionsordning enkeltsager	Hjemmepleje og sygepleje	Pleje, service og boliger for ældre, ES	5.32.32.2	-13.368	Refusionsordning ifm. kommunalreformen. Rettelse af dranst
Refusionsordning enkeltsager	Plejeboliger mv.	Pleje, service og boliger for ældre, ES	5.32.32.1	13.367	Refusionsordning ifm. kommunalreformen. Rettelse af dranst
Refusionsordning enkeltsager	Plejeboliger mv.	Pleje, service og boliger for ældre, ES	5.32.32.2	-13.367	Refusionsordning ifm. kommunalreformen. Rettelse af dranst
Hospiceophold	Sundhed, ES	Sundhed, ES	4.62.81.1	-1.300	Betaling for hospiceophold finansieres af budget til sygehusbehandling
Hospiceophold	Sundhed, ES	Sundhed, ES	4.62.90.1	1.300	Betaling for hospiceophold finansieres af budget til sygehusbehandling
Budgettilpasning ældrekontorer	Politisk prioriterede projekter og budgetreserve	Pleje, service og boliger for ældre, rammestyret	6.45.51.1	799	Fælles chef for P&O og ældrekontor på Amager m.m.
Budgettilpasning ældrekontorer	Ældrekontorer	Pleje, service og boliger for ældre, rammestyret	6.45.51.1	-799	Fælles chef for P&O og ældrekontor på Amager m.m.
Genoptræning KBH	Genoptræning efter sygehus-indlæggelse	Sundhed, rammestyret	4.62.82.1	-2.356	Finansiering af myndighedsopgaven Genoptræning KBH
Genoptræning KBH	Genoptræning efter sygehus-indlæggelse	Sundhed, rammestyret	6.45.51.1	2.356	Finansiering af myndighedsopgaven Genoptræning KBH
Dokumentationschef	IT-drift og KOS	Pleje, service og boliger for ældre, rammestyret	5.32.32.1	-871	Stilling finansieres af KOS hjemmepleje
Dokumentationschef	Centralforvaltningen	Administration	6.45.51.1	871	Stilling finansieres af KOS hjemmepleje
Uddannelsesudgifter IT	IT-drift og KOS	Pleje, service og boliger for ældre, rammestyret	5.32.32.1	-118	Midler flyttes fra IT-service til Informatikstab
Uddannelsesudgifter IT	Centralforvaltningen	Administration	6.45.51.1	118	Midler flyttes fra IT-service til Informatikstab
SOU 168/2007 Demografi-efterregulering 2007	Modernisering af plejeboliger	Pleje, service og boliger for ældre, rammestyret	5.32.32.1	-4.269	Omlacering af demografi-efterregulering vedr. plejehjem
SOU 168/2007 Demografi-efterregulering 2007	Plejeboliger mv.	Pleje, service og boliger for ældre, ES	5.32.32.1	4.269	Omlacering af demografi-efterregulering vedr. plejehjem

0

Socialudvalget

Sag	Ydelse/ Område	Bevilling	IM-konto	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst
1	RB	Voksne med særlige behov	5.38.52.1	-98	Kontingent til Arbejdsmiljø København

1	RB	Voksne med særlige behov	6.45.51.1	98	Kontingent til Arbejds miljø København
2	RB	Voksne med særlige behov	5.35.40.1	-960	Omflytning af budget vedrørende Salon Oriental
2	RB	Voksne med særlige behov	5.72.99.1	960	Omflytning af budget vedrørende Salon Oriental
3	RB	Stofafhængige	5.38.42.1	-517	Omflytningen vedrører ledsageprojektet, som tidligere blev omflyttet som varige
3	RB	Stofafhængige	5.32.32.1	517	Omflytningen vedrører ledsageprojektet, som tidligere blev omflyttet som varige
4	RB	Stofafhængige	5.38.52.1	-517	Omflytningen vedrører midler til redegørelsen om prostitution, som tidligere blev omflyttet som varige
4	RB	Stofafhængige	5.38.42.1	517	Omflytningen vedrører midler til redegørelsen om prostitution, som tidligere blev omflyttet som varige
5	RB	Stofafhængige	5.72.99.1	-441	Omflytningen vedrører opførslen af 17 nødboliger, hvor midlerne var placeret forkert
5	RB	Stofafhængige	5.38.42.1	441	Omflytningen vedrører opførslen af 17 nødboliger, hvor midlerne var placeret forkert
6	RB	Stofafhængige	5.38.52.1	-1.100	Omflytningen skyldes at finansieringen af Plejekollektivet blev finansieret af den forkerte funktion
6	RB	Stofafhængige	5.72.99.1	1.100	Omflytningen skyldes at finansieringen af Plejekollektivet blev finansieret af den forkerte funktion
7	RB	Stofafhængige	5.38.42.1	573	Omflytningen vedr. besparelsen i forbindelse med VISO
7	RB	Stofafhængige	5.38.45.1	-573	Omflytningen vedr. besparelsen i forbindelse med VISO
8	RB	Stofafhængige	5.38.45.1	-4.581	Omflytningen vedrører satspuljer, hvor der tidligere blev flyttet for mange penge
8	RB	Stofafhængige	5.38.42.1	4.581	Omflytningen vedrører satspuljer, hvor der tidligere blev flyttet for mange penge
9	RB	Stofafhængige	5.72.99.1	-23.369	Omflytningen skyldes at forbruget ligger på funktion 5.35.40.1
9	RB	Stofafhængige	5.35.40.1	23.369	Omflytningen skyldes at forbruget ligger på funktion 5.35.40.1
33	RB	Voksne med særlige behov	5.38.50.3	-412	Anlægs midler fra moderniseringsplan II til ansættelse af en projektleder
33	RB	Administration	6.45.51.1	412	Anlægs midler fra moderniseringsplan II til ansættelse af en projektleder
34	RB	Stofafhængige	5.38.53.1	-800	Omflytningen skal dække to koordinatører på bevillingsområdet Voksne med særlige behov
34	RB	Voksne med særlige behov	6.45.51.1	800	Omflytningen skal dække to koordinatører på bevillingsområdet Voksne med særlige behov
36	RB	Administration	6.45.51.1	-6.122	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	RB	Handicappede	6.45.51.1	1.142	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	ES	Handicappede	5.28.23.1	87	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	ES	Handicappede	5.38.50.1	682	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	ES	Handicappede	5.38.52.1	21	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	ES	Handicappede	5.38.58.1	24	Decentralisering af forvaltningens IT-budget

36	ES	Handicappede	5.38.59.1 Aktivitets- og samværs- tilbud	108	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	RB	Handicappede	5.58.80.1 Revaliderin- g	38	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	RB	Stofafhængige	6.45.51.1	973	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	RB	Stofafhængige	5.32.32.1	40	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	RB	Stofafhængige	5.38.42.1	365	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	RB	Stofafhængige	5.38.45.1	461	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	RB	Stofafhængige	5.38.52.1	75	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	RB	Stofafhængige	5.72.99.1	8	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	147	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	183	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1	44	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	RB	Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	27	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	604	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	RB	Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	40	Decentralisering af forvaltningens IT-budget
36	RB	Voksne med særlige behov	5.38.50.1 Botilbud for længerevar- ende ophold	1.053	Decentralisering af forvaltningens IT-budget