

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer pr. august 2017

| Løbenr. | Titel (emne)                    | Udvalg | Styringsområde | Bevilling                                       | Hovedaktivitet                           | IM-konto  | Indtægt/<br>udgift | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)   | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig ja/nej | Modpost       |
|---------|---------------------------------|--------|----------------|---|--|-----------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
|         |                                 |        |                |   |  |           |                    |  | 2017<br>(2017 P/L) | 2018<br>(2017 P/L) | 2019<br>(2017 P/L) | 2020<br>(2017 P/L) | 2021<br>(2017 P/L) |              |               |
| 3       | Styrket Madindsats              | BUU    | Service        | 1315 - Undervisning - Demografireguleret        | Undervisning - Demografireguleret        | 3.22.01.1 | U                  | BUU 11.01.2017 - 3. Styrket madindsats (2016-0419620)  | -1.200             |                    |                    |                    |                    | Nej          | BUU - Service |
| 3       | Styrket Madindsats              | BUU    | Service        | 1301 - Dagtilbud - Demografireguleret           | Dagtilbud - Demografireguleret           | 5.25.13.1 | U                  | BUU 11.01.2017 - 3. Styrket madindsats (2016-0419620)  | 1.200              |                    |                    |                    |                    | Nej          | BUU - Service |
| 4       | Indkøb af spørgeskemaprogram    | BUU    | Service        | 1321 - Administration                           | Administration                           | 6.45.51.1 | U                  | Indkøb af fælles spørgeskemaprogram. Godkendt i Budget- og Regnskabskredsen 30.03.17   | -33                | -25                | -25                |                    |                    | Nej          | ØU            |
| 5       | Lederprogrammet                 | BUU    | Service        | 1321 - Administration                           | Administration                           | 6.45.51.1 | U                  | Overførsel af økonomi til finansiering af lederprogrammet  | 2.243              | 2.210              | 2.210              | 2.210              | 2.210              | Ja           | ØU            |
| 6       | Ændring af skøn for løn 2017    | BUU    | Service        | 1301 - Dagtilbud - Demografireguleret           | Dagtilbud - Demografireguleret           | 5.25.14.1 | U                  | KL er kommet med nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2017 og frem. På den baggrund tilpasses udvalgene budgetter i 2017                               | -8.427             |                    |                    |                    |                    | Nej          | ØU            |
| 6       | Ændring af skøn for løn 2017    | BUU    | Service        | 1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret   | Dagtilbud special - Demografireguleret   | 5.28.25.1 | U                  | KL er kommet med nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2017 og frem. På den baggrund tilpasses udvalgene budgetter i 2017                               | -497               |                    |                    |                    |                    | Nej          | ØU            |
| 6       | Ændring af skøn for løn 2017    | BUU    | Service        | 1315 - Undervisning - Demografireguleret        | Undervisning - Demografireguleret        | 3.22.01.1 | U                  | KL er kommet med nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2017 og frem. På den baggrund tilpasses udvalgene budgetter i 2017                               | -4.445             |                    |                    |                    |                    | Nej          | ØU            |
| 6       | Ændring af skøn for løn 2017    | BUU    | Service        | 1317 - Specialundervisning - Demografireguleret | Specialundervisning - Demografireguleret | 3.22.08.1 | U                  | KL er kommet med nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2017 og frem. På den baggrund tilpasses udvalgene budgetter i 2017                               | -1.071             |                    |                    |                    |                    | Nej          | ØU            |
| 6       | Ændring af skøn for løn 2017    | BUU    | Service        | 1321 - Administration                           | Administration                           | 6.45.51.1 | U                  | KL er kommet med nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2017 og frem. På den baggrund tilpasses udvalgene budgetter i 2017                               | -361               |                    |                    |                    |                    | Nej          | ØU            |
| 6       | Ændring af skøn for løn 2017    | BUU    | Service        | 1330 - Sundhed - Demografireguleret             | Sundhed - Demografireguleret             | 4.62.85.1 | U                  | KL er kommet med nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2017 og frem. På den baggrund tilpasses udvalgene budgetter i 2017                               | -462               |                    |                    |                    |                    | Nej          | ØU            |
| 6       | Ændring af skøn for løn 2017    | BUU    | Service        | 7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler        | Efterspørgselsstyrede overførsler        | 3.30.45.1 | U                  | KL er kommet med nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2017 og frem. På den baggrund tilpasses udvalgene budgetter i 2017                               | -35                |                    |                    |                    |                    | Nej          | ØU            |
| 6       | Ændring af skøn for priser 2017 | BUU    | Service        | 1301 - Dagtilbud - Demografireguleret           | Dagtilbud - Demografireguleret           | 5.25.14.1 | U                  | KL er kommet med nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2017 og frem. På den baggrund tilpasses udvalgene budgetter i 2017                               | -18.874            |                    |                    |                    |                    | Nej          | ØU            |
| 7       | Urbanplanen                     | BUU    | Anlæg          | 3324 - Anlæg                                    | Anlægsprojekter                          | 5.25.15.3 | U                  | Urbanplanen Flytning af 2 fritidshjem samt etablering af specialpladser. Midlerne er stjernemarkerede i Budget 2016                                      | -8.000             |                    |                    |                    |                    | Nej          | ØU            |
| 8       | Genhusning Europaskolen         | BUU    | Anlæg          | 3324 - Anlæg                                    | Anlægsprojekter                          | 3.22.01.3 | U                  | Overførsel af midler til finansiering af midlertidig genhusning af Europaskolen. Midlerne er stjernemarkerede i Budget 2016.                             | -2.000             |                    |                    |                    |                    | Nej          | ØU            |
| 9       | Langelinieskolen                | BUU    | Anlæg          | 3324 - Anlæg                                    | Anlægsprojekter                          | 3.22.01.3 | U                  | Overførsel af midler til finansiering af flytning af taleklasserække fra Nyboder Skole til Langelinieskolen. Midlerne er stjernemarkerede i Budget 2016. | -7.800             |                    |                    |                    |                    | Nej          | ØU            |
| 10      | Planlægning daginstitutioner    | BUU    | Anlæg          | 3324 - Anlæg                                    | Anlægsprojekter                          | 5.25.14.3 | U                  | Overførsel af midler til planlægning af en kommende daginstitution i Sydhavnen. Midlerne er stjernemarkerede i Budget 2016.                              | -1.000             |                    |                    |                    |                    | Nej          | ØU            |
| 11      | Overførsel af mindreforbrug     | BUU    | Service        | 1301 - Dagtilbud - Demografireguleret           | Dagtilbud - Demografireguleret           | 5.25.14.1 | U                  | BUU har xx besluttet, at 40 mio. kr. af det forventede mindreforbrug i 2017 skal overføres til kassen  | -40.000            |                    |                    |                    |                    | Nej          | Kassen        |