

Bilag 1, et-årige ændringer inden for et udvalg

Økonomiudvalget			
Sag	Ydelse/ Område	Bevilling	IM-konto
		Fælles rammepuljer	6.45.51.1
		Økonomisk forvalt., drift	6.45.51.1
BR 290/08	Ordinære overførelser fra 2007 til 2008	Økonomisk forvalt., drift	6.45.51.1
BR 290/08	Ordinære overførelser fra 2007 til 2008	Københavns Koncernservice	6.45.51.1
BR 290/08	Ordinære overførelser fra 2007 til 2008	Økonomisk forvalt., drift	6.45.51.1
BR 290/08	Ordinære overførelser fra 2007 til 2008	Københavns Koncernservice	6.45.51.1
BR 266/08		Økonomisk forvalt., drift	6.45.51.1
BR 266/08		Økonomisk forvalt., anlæg	6.45.51.3
BR 306/2008		Salg af rettigheder m.v.	0.22.05.3
BR 306/2008	Kassen	Finansposter	8.22.05.5

BR 306/2008		Salg af rettigheder m.v.	0.22.05.3
BR 306/2008	Kassen	Finansposter	8.22.05.5
BR 16/2008		Salg af rettigheder m.v.	0.22.05.3
BR 16/2008	Kassen	Finansposter	8.22.05.5
BR 281/2008		Fælles anlægspuljer	6.45.51.3
BR 281/2008	Kassen	Finansposter	8.22.05.5
BR 281/2008		Fælles anlægspuljer	6.45.51.3
BR 281/2008	Kassen	Finansposter	8.22.05.5
-		Lokaludvalg	6.45.51.1
-		Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1
BR 459/2007		Salg af rettigheder m.v.	0.22.05.3

BR 459/2007		Fælles anlægspuljer	0.22.05.3
-		Salg af ejendomme	0.22.05.3
-		Salg af ejendomme	0.22.05.3
BR 394/2001		Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3
BR 394/2001		Finansposter	8.22.05.5
Kultur- og Fritidsudvalget			
Sag	Ydelse/ Område	Bevilling	IM-konto
Fælles udbudsmedarbejder	Drift	Kultur og Fritid	6.45.51.1
Fælles udbudsmedarbejder	Drift	Københavns Ejendomme	6.45.51.1
Valby Kulturhus	Anlæg	Kultur og Fritid	0.32.35.3
Valby Kulturhus	Anlæg	Københavns Ejendomme	0.32.35.3

13. december 2007 (BR 601/07) Opgradering af Østerbro Stadion	Anlæg	Københavns Ejendomme	0.32.31.3
Se ovenfor	Anlæg	Kultur og Fritid	0.32.31.3
21. februar 2008 (BR 94/08) Prioritering af grundbudget 2008 til vedligeholdel se	Drift	Københavns Ejendomme	6.45.50.1
Se ovenfor	Anlæg	Københavns Ejendomme	6.45.50.3
Se ovenfor	Anlæg	Københavns Ejendomme	6.45.50.3
Se ovenfor	Drift	Københavns Ejendomme	0.25.12.1
Se ovenfor	Anlæg	Københavns Ejendomme	0.25.12.3
<i>Børne- og Ungdomsudv alget</i>			
Sag	Ydelse/ Område	Bevilling	IM-konto

Analyse af budgetforslag 2009 (BUU 14/5-2008, J.nr. 2008-57979)	Administration	RS - Administration	6.45.51.1
Analyse af budgetforslag 2009 (BUU 14/5-2008, J.nr. 2008-57979)	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.01.1
Heldagsskolerne fritidshjemstede 1 - regnskab 2007	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.01.1
Heldagsskolerne fritidshjemstede 1 - regnskab 2007	Dagtilbud	ES - Dagtilbud	5.25.15.1
Erhvervsgrunduddannelserne - regnskab 2007	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.14.1
Erhvervsgrunduddannelserne - regnskab 2007	Undervisning	ES - Undervisning	3.30.45.1
De almene folkeskole specialundervisning - regnskab 2007	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.01.1
De almene folkeskole specialundervisning - regnskab 2007	Specialundervisning	ES - Specialundervisning	3.22.08.1

Implementering og drift af ny plan for miljøledelse i BUF 2008-2012 (BUU 4/6-2008, J.nr. 2008-42501)	Undervisning	ES - Undervisning	3.22.01.1
Implementering og drift af ny plan for miljøledelse i BUF 2008-2012 (BUU 4/6-2008, J.nr. 2008-42501)	Miljø	ES - Miljø	5.25.14.1
Ny organisering pr. 1. april 2007	Administration	RS - Administration	6.45.51.1
Ny organisering pr. 1. april 2007	Sundhed	ES - Sundhed	4.62.85.1
Sundheds- og Omsorgsudvalget			
Sag	Ydelse/ Område	Bevilling	IM-konto
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Centralforvaltningen	1221 Adm	6.45.51.1
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Centralforvaltningen	1221 Adm	6.42.41.1
By i bevægelse	Politisk prioriterede projekter og budgetreserve	1203 PSB ramme	6.45.51.1
By i bevægelse	Forebyggelse og sundhedsfremme	1201 Sundhed	4.62.88.1

Ældreråd	Politisk prioriterede projekter og budgetreserve	1203 PSB ramme	5.32.32.1
Ældreråd	Ældreråd og klageråd	1203 PSB ramme	5.32.33.1
Demenskoordinator	Plejeboliger mv.	5204 PSB ES	5.32.32.1
Demenskoordinator	Hjemmepleje og sygepleje	5204 PSB ES	6.45.51.1
Fiberklude	Internt Arbejdsmiljø	1203 PSB ramme	5.32.32.1
Fiberklude	Hjemmepleje og sygepleje	5204 PSB ES	5.32.32.1
Sundhedsportal	Genoptræning efter sygehusindlæggelse	1201 Sundhed	4.62.82.1
Sundhedsportal	Sundhedscentre	1201 Sundhed	4.62.88.1
Hjælpebidler	Hjælpebidler (udførerfunktionen)	1203 PSB ramme	5.32.35.1
Hjælpebidler	Hjælpebidler (myndighedsfunktionen)	5204 PSB ES	5.32.35.1
Plejehjem	Modernisering af plejeboliger	1203 PSB ramme	5.32.32.1
Plejehjem	Plejeboliger mv.	5204 PSB ES	5.32.32.1
Medirest	Politisk prioriterede projekter og budgetreserve	1203 PSB ramme	5.32.32.1
Medirest	Madudbringning	5204 PSB ES	5.32.32.1
Socialudvalget			
Sag	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto
44	RB	Stofafhængige	5.38.53.1
44	RB	Voksne med særlige behov	6.45.51.1
35a	RB	Administration	6.45.51.1
35a	ES	Handicappede	5.28.23.1
35b	RB	Administration	6.45.51.1
35b	ES	Handicappede	5.38.50.1

Sag	Ydelse/ Område	Bevilling	IM-konto
Opskrivning af integrationsindtægter	Integrationsindtægter	Beskæftigelses- og Integrations-udvalget Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60.1
	Kontaktforløb	Beskæftigelses- og Integrations-udvalget. Beskæftigelsesindsats	6.45.53.1
	Sygedagpengeopfølgning	Beskæftigelses- og Integrations-udvalget Efterspørgselsstyret indsats	6.45.53.1

Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst
268	Flytning af midler til TR uddannelse fra ØKF drift, til fælles rammepuljer
-268	Flytning af midler til TR uddannelse fra ØKF drift, til fælles rammepuljer
661	Efterregulering af udgift til stillingsannoncer for 2007. A'conto overført til KS 2,3 mio. kr. Afregning 1.639 mio. kr.
-661	Efterregulering af udgift til stillingsannoncer for 2007. A'conto overført til KS 2,3 mio. kr. Afregning 1.639 mio. kr.
-1.046	Efterregulering af mellemværende mellem ØKF og KS for 2007 vedrørende lønmidler til medarbejder.
1.046	Efterregulering af mellemværende mellem ØKF og KS for 2007 vedrørende lønmidler til medarbejder.
-1.800	Økonomiudvalgets medfinansiering af etableringen af et Fælles LIS i KK
1.800	Økonomiudvalgets medfinansiering af etableringen af et Fælles LIS i KK
8.000	Indtægtsbevilling vedr. Birkedommervej, som ved en fejl blev indarbejdet med TB i ØU's rammer, tilbageføres
-8.000	Indtægtsbevilling vedr. Birkedommervej, som ved en fejl blev indarbejdet med TB i ØU's rammer, tilbageføres

6.000	Indtægtsbevilling vedr. Thomas Koppels Allé, som ved en fejl blev indarbejdet med TB i ØU's rammer, tilbageføres
-6.000	Indtægtsbevilling vedr. Thomas Koppels Allé, som ved en fejl blev indarbejdet med TB i ØU's rammer, tilbageføres
9.700	Rettelse af BR 16/2008: tilrettelse idet de 9,7 mio. kr. først skal ind i budgettet, når provenuet er blevet realiseret. Indtil da skal midlerne dækkes af kassen.
-9.700	Rettelse af BR 16/2008: tilrettelse idet de 9,7 mio. kr. først skal ind i budgettet, når provenuet er blevet realiseret. Indtil da skal midlerne dækkes af kassen.
-61.737	Rettelse af korrigeret budget i forhold til BR 281/2008: Puljen til uforudsete udgifter nulstilles
61.737	Rettelse af korrigeret budget i forhold til BR 281/2008: Puljen til uforudsete udgifter nulstilles
-66.752	Rettelse af korrigeret budget i forhold til BR 281/2008: Justering af bufferpuljen
66.752	Rettelse af korrigeret budget i forhold til BR 281/2008: Justering af bufferpuljen
27.969	Lokaludvalgenes puljemidler flyttes til ny bevilling under Økonomiudvalget
-27.969	Lokaludvalgenes puljemidler flyttes til ny bevilling under Økonomiudvalget
80	Bevilling til dækning af udgifter vedr. erstatning til ejer i sagen om ejendommene Møllegade 9-11. Skal dækkes af Jordkøbspuljen.

-80	Bevilling til dækning af udgifter vedr. erstatning til ejer i sagen om ejendommene Møllegade 9-11. Skal dækkes af Jordkøbspuljen.
2.000	Opskrivning af udgiftsbevillingen på Salg af rettigheder m.v.
-2.000	Opskrivning af indtægtsbevillingen på Salg af rettigheder m.v.
-4.340	Indtægter fra Eksempelprojektet som skal tilbageføres til kassen, da de skal finansiere udgifter, der allerede er afholdt i de foregående år med dækning på kassen.
4.340	Indtægter fra Eksempelprojektet som skal tilbageføres til kassen, da de skal finansiere udgifter, der allerede er afholdt i de foregående år med dækning på kassen.
Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst
67	Lønmidler til forvaltningens fælles udbudsmedarbejder
-67	Lønmidler til forvaltningens fælles udbudsmedarbejder
4.000	Renovering af Valby Medborgerhus
-4.000	Renovering af Valby Medborgerhus

7.640	Manglende overførsel til Østerbro Stadion
-7.640	Manglende overførsel til Østerbro Stadion
-5.940	Overførsel af vedligeholdelsesprojekter til anlæg - Sundbyvang og Njalsgården
3.000	Overførsel af vedligeholdelsesprojekter til anlæg - Renovering af baderum Sundbyvang
2.940	Overførsel af vedligeholdelsesprojekter til anlæg - Renovering Njalsgården
-5.550	Overførsel af vedligeholdelsesprojekter til anlæg - Klimaskærm i Kødbyen
5.550	Overførsel af vedligeholdelsesprojekter til anlæg - Klimaskærm i Kødbyen
Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst

1.500	Finansiering af Deloitte-analyse af BF09 (BUU 14/5-2008)
-1.500	Finansiering af Deloitte-analyse af BF09 (BUU 14/5-2008)
-6.000	Heldagsskolernes fritidshjemsdel regnskab 2007
6.000	Heldagsskolernes fritidshjemsdel regnskab 2007
-645	Erhvervsgrunduddannelserne - regnskab 2007
645	Erhvervsgrunduddannelserne - regnskab 2007
-6.600	De almene folkeskolers specialundervisning - regnskab 2007
6.600	De almene folkeskolers specialundervisning - regnskab 2007

-1.700	Implementering og drift af ny plan for miljøledelse i BUF finansieres af Undervisning
1.700	Implementering og drift af ny plan for miljøledelse i BUF finansieres af Undervisning
1.938	Manglende omplacering adm. medarbejdere ifm. ny organisering i BUF 1. april 2007.
-1.938	Manglende omplacering adm. medarbejdere ifm. ny organisering i BUF 1. april 2007.
Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst
-386	SOU Udvalgsrejse
386	SOU Udvalgsrejse
-1.000	Tilbageførsel af finansiering vedr. By i bevægelse
1.000	Tilbageførsel af finansiering vedr. By i bevægelse

-41	Overførsel vedr. R2007 Ældreråd
41	Overførsel vedr. R2007 Ældreråd
-453	Demenskoordinator til Central visitation
453	Demenskoordinator til Central visitation
-1.942	Fiberklude til hjemmeplejen
1.942	Fiberklude til hjemmeplejen
-678	Sundhedsportal Vikardækning
678	Sundhedsportal Vikardækning
-11.995	Hjælpebidler udførerfkt. -> myndighedsfkt.
11.995	Hjælpebidler udførerfkt. -> myndighedsfkt.
-12.384	Skt. Joseph -> Plejehjem
12.384	Skt. Joseph -> Plejehjem
-5.186	Budget til Medirest
5.186	Budget til Medirest
Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst
-826	Midler til ansættelse af 2 koordinatore
826	Midler til ansættelse af 2 koordinatore
-156	Årskurser - Svanehuset
156	Årskurser - Svanehuset
-156	Årskurser - Bosted Sjælør Boulevard
156	Årskurser - Bosted Sjælør Boulevard

Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst
-2.561	
1.061	
1.500	

BR 506/05	Lovbundne	Tjenestema ndspension er	1.22.02.1	36.400	Rådigheds ønsforpligt igelse til medarbejde re i KE finansieres via kassen
BR 506/05	Kassen	Finansposte r	8.22.05.5	-36.400	Rådigheds ønsforpligt igelse til medarbejde re i KE
BR 534/2007		Salg af rettigheder m.v.	0.52.81.3	1.900	Dækning af udgifter til afværgefora nstaltninger i DGI-byen. Finansieret af salgsindtæg ter i 2007, som er lagt i kassen med regnskab 2007. Udgifterne i 2008 skal derfor dækkes af kassen.

BR 534/2007	Kassen	Finansposter	8.22.05.5	-1.900	Dækning af udgifter til afværgenestaltninger i DGI-byen. Finansieret af salgsindtægter i 2007, som er lagt i kassen med regnskab 2007. Udgifterne i 2008 skal derfor dækkes af kassen.
BR 125/2007		Salg af rettigheder m.v.	0.52.81.3	3.728	Dækning af udgifter til afværgenestaltninger vedr. Karens Minde. Finansieret af salgsindtægter i 2007, som er lagt i kassen med regnskab 2007. Udgifterne i 2008 skal derfor dækkes af kassen.

BR 125/2008		Finansposter	8.22.05.5	-3.728	Dækning af udgifter til afværgenanstaltninger vedr. Karens Minde. Finansieret af salgsindtægter i 2007, som er lagt i kassen med regnskab 2007. Udgifterne i 2008 skal derfor dækkes af kassen.
41	RB	Voksne med særlige behov	5.38.50.3	-19.100	Flytning af midler fra anlæg til drift
41	RB	Handicappede	5.38.50.1	19.100	Flytning af midler fra anlæg til drift
40	RB	Voksne med særlige behov	5.38.50.1	-9.400	Flytning af midler fra drift til anlæg
40	RB	Voksne med særlige behov	5.38.50.3	9.400	Flytning af midler fra drift til anlæg