

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer pr. oktober 2017

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Hovedaktivitet	IM-konto	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost
									2017 (2017 P/L)	2018 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	2021 (2017 P/L)		
1	Fortæl din skole	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Omplacering af midler til kommunikationskonsulent til projekt Fortæl din Skole	-900					Nej	BUU - Service
1	Fortæl din skole	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Omplacering af midler til kommunikationskonsulent til projekt Fortæl din Skole	900					Nej	BUU - Service
3	Kompetenceudvikling	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.09.1	U	Omplaceres som følge af udmelding af "Kompetenceudvikling - Folkeskolereformen kommunale midler" til en specialskole	-900					Nej	BUU - Service
3	Kompetenceudvikling	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.09.1	U	Omplaceres som følge af udmelding af "Kompetenceudvikling - Folkeskolereformen kommunale midler" til en specialskole	900					Nej	BUU - Service
4	Kvantum - kompetenceudvikling	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Omplaceres som følge af udmelding af "Kvantum" til kompetenceudvikling for skoler og institutioner	-3.000					Nej	BUU - Service
4	Kvantum - kompetenceudvikling	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.13.1	U	Omplaceres som følge af udmelding af "Kvantum" til kompetenceudvikling for skoler og institutioner	1.000					Nej	BUU - Service
4	Kvantum - kompetenceudvikling	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Omplaceres som følge af udmelding af "Kvantum" til kompetenceudvikling for skoler og institutioner	1.725					Nej	BUU - Service
4	Kvantum - kompetenceudvikling	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	Omplaceres som følge af udmelding af "Kvantum" til kompetenceudvikling for skoler og institutioner	250					Nej	BUU - Service
4	Kvantum - kompetenceudvikling	BUU	Service	1330 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed - Demografireguleret	4.62.89.1	U	Omplaceres som følge af udmelding af "Kvantum" til kompetenceudvikling for skoler og institutioner	25					Nej	BUU - Service
5	Administrative arbejdsfællesskaber	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Omplacering af midler i forhold til faktisk udmelding af midler i Investeringsscases "Administrative fællesskaber"	1.222					Nej	BUU - Service
5	Administrative arbejdsfællesskaber	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Omplacering af midler i forhold til faktisk udmelding af midler i Investeringsscases "Administrative fællesskaber"	-611					Nej	BUU - Service
5	Administrative arbejdsfællesskaber	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Omplacering af midler i forhold til faktisk udmelding af midler i Investeringsscases "Administrative fællesskaber"	-611					Nej	BUU - Service
6	Budgetmæssige omplaceringer	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Omplacering af budget så budgettet på bevillingsområder svarer til det forventede forbrug	-61.400					Nej	BUU - Service
6	Budgetmæssige omplaceringer	BUU	Service	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Omplacering af budget så budgettet på bevillingsområder svarer til det forventede forbrug	12.100					Nej	BUU - Service
6	Budgetmæssige omplaceringer	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Omplacering af budget så budgettet på bevillingsområder svarer til det forventede forbrug	48.100					Nej	BUU - Service
6	Budgetmæssige omplaceringer	BUU	Service	1320 - Undervisning RS	Undervisning RS	3.30.44.1	U	Omplacering af budget så budgettet på bevillingsområder svarer til det forventede forbrug	5.500					Nej	BUU - Service
6	Budgetmæssige omplaceringer	BUU	Service	1330 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed - Demografireguleret	4.62.85.1	U	Omplacering af budget så budgettet på bevillingsområder svarer til det forventede forbrug	-4.300					Nej	BUU - Service
7	Færre Flygtninge end forventet	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Tilbageførsel af midler til kassen som følge af færre flygtninge end ventet	-932					Nej	Kassen
7	Færre Flygtninge end forventet	BUU	Service	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special - Demografireguleret	5.28.25.1	U	Tilbageførsel af midler til kassen som følge af færre flygtninge end ventet	#####					Nej	Kassen
7	Færre Flygtninge end forventet	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Tilbageførsel af midler til kassen som følge af færre flygtninge end ventet	-776					Nej	Kassen
7	Færre Flygtninge end forventet	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	Tilbageførsel af midler til kassen som følge af færre flygtninge end ventet	#####					Nej	Kassen

10	Temadrøftelse om bander BUU 30/8 2017. Finansiering af nye initiativer hvor et tilsvarende beløb skal afleveres til Kassen	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Udvidet åbningstid i ungdomsklubber med sociale normeringer i 4 måneder	-5.200							Nej	Kassen
10	Temadrøftelse om bander BUU 30/8 2017. Finansiering af nye initiativer hvor et tilsvarende beløb skal afleveres til Kassen	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Styrkede forældrerelationer i skoler og klubber og opsøgende skole-hjemsamarbejde	-1.350							Nej	Kassen
10	Temadrøftelse om bander BUU 30/8 2017. Finansiering af nye initiativer hvor et tilsvarende beløb skal afleveres til Kassen	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Styrkede forældrerelationer i skoler og klubber og opsøgende skole-hjemsamarbejde	-1.350							Nej	Kassen
10	Temadrøftelse om bander BUU 30/8 2017. Finansiering af nye initiativer hvor et tilsvarende beløb skal afleveres til Kassen	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Igangsætte aktiviteter, videreføre eller udvide eksisterende effektfulde projekter i ungdomsklubberne	-3.700							Nej	Kassen
10	Temadrøftelse om bander BUU 30/8 2017. Finansiering af nye initiativer hvor et tilsvarende beløb skal afleveres til Kassen	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Hotline til skoler, fritidscentre og klubber - udbedring af skader efter hærværk mv.	-300							Nej	Kassen
10	Temadrøftelse om bander BUU 30/8 2017. Finansiering af nye initiativer hvor et tilsvarende beløb skal afleveres til Kassen	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Supervision til pædagogisk personale og ledere på berørte skoler og klynger	-450							Nej	Kassen
10	Temadrøftelse om bander BUU 30/8 2017. Finansiering af nye initiativer hvor et tilsvarende beløb skal afleveres til Kassen	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Supervision til pædagogisk personale og ledere på berørte skoler og klynger	-450							Nej	Kassen
11	Indkøbs effektivisering på kaffe	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Indkøbs effektivisering på kaffe jf. augustindstillingen. Effektiviseringen skal fordeles på forvaltninger efter kaffeforbrug	-16	-16	-16	-16	-16		Ja	ØU	
12	Arbejdspladsen i fokus	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.13.1	U	Korrekt bevilling i forhold til styregruppens prioritering i programmet	904						Nej	BUU - Service	
12	Arbejdspladsen i fokus	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Korrekt bevilling i forhold til styregruppens prioritering i programmet	-893						Nej	BUU - Service	
12	Arbejdspladsen i fokus	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Korrekt bevilling i forhold til styregruppens prioritering i programmet	200						Nej	BUU - Service	
12	Arbejdspladsen i fokus	BUU	Service	1330 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed - Demografireguleret	4.62.89.1	U	Korrekt bevilling i forhold til styregruppens prioritering i programmet	-211						Nej	BUU - Service	
13	Afregning for husleje vedr. dag- og døgnbehandlingstilbud	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	SOF opkræver husleje som en del af afregningen når BUF betaler for skoletilbud på SOFs dag- og døgnbehandlingstilbud. SOF er kompenseret for dette i oprettelsen af KEJD og BUF kompenseres hermed for dette.	0	1.800	1.800	1.800	1.800	Ja		SUD	

14	Museumscasen, Stormgade 18 og Svendborggade 5	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Overførsel af budget til basisleje som følge af Museumscasen. BUF er blevet tildelt budget til nyt lejemål og har ikke afgivet budgettet til det tidligere lejemål i Stormgade 18 og Svendborggade 5	-2.241	-2.289	-2.289	-2.289	-2.289	Ja	ØU
15	Stuðiestræde 54, 1554 København V	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Stuðiestræde 54, bygn. 38, 1554 København V, matr. 16 Vestervold Kvarter, ejendomsnr. 33686. Bygningen er nedrevet i forbindelse opførelse af en ny bygning. Nedrevet areal 420 m². Den nye bygning er overtaget pr. 1. marts 2017. Tilbageførelse af budget til basisleje for den nedrevet bygning med virkning pr. 1. marts 2017 kr. 591.444,50 i 2017 p/l. KEID omr.nr. 1332. Lejemålsnr. 1332-0024-01. BUF org.nr. 37230. Helårsvirkning fra 1/1 2018.	-591	-725	-725	-725	-725	Ja	ØU
15	Stuðiestræde 54, 1554 København V	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Stuðiestræde 54, 1554 København V, matr. 16 Vestervold Kvarter, ejendomsnr. 33686. Nyanlæg til brug for Børnebyen Vandværket overtaget pr. 1/3 2017. Samlet areal 986,4 m² fordelt på bruttoetageareal 986,4 m². Årlig basisleje kr. 1.846.540,65. Budget til basisleje pr. 1/3 2017 kr. 1.538.783,30 i 2017. KEID omr.nr. 1332. Lejemålsnr. 1332-0024-01. BUF org.nr. 37230. Helårsvirkning fra 1/1 2018. Lejemålsnr. 914-0032-01	1.539	1.886	1.886	1.886	1.886	Ja	ØU
16	Rådhuspladsen 1, 1599 København V	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.50.1	U	Rådhuset, Ejendomsnr. 480143, matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 2017 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset med virkning pr. 1/1 2017. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASA-system, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. På den baggrund tilbageføres forvaltningens budget til basisleje med virkning pr. 1/1 2017. Samlet areal 1.381,99 m². Budget til basisleje kr. 480.284,69 med virkning pr. 1/1 2017 i 2017 p/l.	-480	-491	-491	-491	-491	Ja	ØU
16	Rådhuspladsen 1, 1599 København V	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.50.1	U	Rådhuset, Ejendomsnr. 480143, matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 2017 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASA-system, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. Forvaltningens budget til basisleje med virkning pr. 1/1 2017 iflg. ændret areal. Samlet areal 1.740,70 m². Budget til basisleje kr. 604.945,47 med virkning pr. 1/1 2017 i 2017 p/l. Lejemålsnr. 914-0032-01. BUF org.nr. 39850.	605	618	618	618	618	Ja	ØU
16	Rådhuspladsen 1, 1599 København V	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.50.1	U	Rådhuset, Ejendomsnr. 480143, matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 2017 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASA-system, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. På den baggrund tilbageføres forvaltningens budget til administrationsbidrag med virkning pr. 1/1 2017. Samlet areal 1.381,99 m². Budget til administrationsbidrag kr. 23.590,65 med virkning pr. 1/1 2017 i 2017 p/l.	-24	-24	-24	-24	-24	Ja	ØU
16	Rådhuspladsen 1, 1599 København V	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.50.1	U	Rådhuset, Ejendomsnr. 480143, matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 2017 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASA-system, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. Forvaltningens budget til administrationsbidrag med virkning pr. 1/1 2017. Samlet areal 1.740,70 m². Budget til administrationsbidrag kr. 29.711,87 med virkning pr. 1/1 2017 i 2017 p/l. Lejemålsnr. 914-0032-01. BUF org.nr. 39850	30	30	30	30	30	Ja	ØU
16	Rådhuspladsen 1, 1599 København V	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.50.1	U	Rådhuset, Ejendomsnr. 480143, matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 2017 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASA-system, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. På den baggrund tilbageføres forvaltningens budget til skat, forsikring og forbrug med virkning pr. 1/1 2017. Samlet areal 1.381,99 m². Budget kr. 408.000,00 med virkning pr. 1/1 2017.	-408	-417	-417	-417	-417	Ja	ØU
16	Rådhuspladsen 1, 1599 København V	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.50.1	U	Rådhuset, Ejendomsnr. 480143, matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 2017 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASA-system, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. Forvaltningens budget til skat, forsikring og forbrug med virkning pr. 1/1 2017. Samlet areal 1.740,70 m². Budget kr. 483.949,17 med virkning pr. 1/1 2017. Lejemålsnr. 914-0032-01. BUF org.nr. 39850	484	494	494	494	494	Ja	ØU
17	Flytning af budget vedr. Sundhedsplejen	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Budgettet vedrører sundhedsplejeløn og forbruget skal konteres under bevillingsområdet Sundhedsplejen. For at skaffe overensstemmelse mellem budget og forbrug flyttes midlerne fra dagområdet til sundhedsområdet jf. BR 28/4 2016	-303						BUU - Service
17	Flytning af budget vedr. Sundhedsplejen	BUU	Service	1330 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed - Demografireguleret	4.62.89.1	U	Budgettet vedrører sundhedsplejeløn og forbruget skal konteres under bevillingsområdet Sundhedsplejen. For at skaffe overensstemmelse mellem budget og forbrug flyttes midlerne fra dagområdet til sundhedsområdet jf. BR 28/4 2017	303						BUU - Service
	Skolen ved Sundet	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter	3.22.01.3	U	Overførsel af monteringsmidler til Fremtidens Fritid, EAT og faglokale på Skolen ved Sundet (Overførselssagen 2015/16)	-4.430						ØU