

Bilag 5. Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige:

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)		
						2010	2011	2012
TMU	Cykelchippjekt	1400 - Ordinær drift	2.22.01.1	I	Budget til Cykelchippjekt placeres i 2011 (BR 11/2 2010)		510	
TMU	Cykelchippjekt	1400 - Ordinær drift	2.22.01.1	U	Budget til Cykelchippjekt placeres i 2011 (BR 11/2 2010)		510	
TMU	Ydelsestøtte 2011	1400 - Ordinær drift	0.25.11.1	U	Korrektion af budgettet til ydelsestøtte i 2011		12.114	
TMU	Ydelsestøtte 2011	1400 - Ordinær drift	0.25.11.1	I	Korrektion af budgettet til ydelsestøtte i 2011		-23.386	
TMU	Ydelsestøtte 2011	1444 - Byfornyelse, ydelsestøtte	0.25.15.1 001	U	Korrektion af budgettet til ydelsestøtte i 2011		11.272	
TMU	CTR/CPK	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Flytning af opgaver fra Center for Trafik og Center for Parkering		-1.248	-1.248
TMU	CTR/CPK	1400 - Ordinær drift	2.28.11.1	U	Flytning af opgaver fra Center for Trafik og Center for Parkering		-60	-60
TMU	CTR/CPK	1400 - Ordinær drift	2.28.11.1	U	Flytning af opgaver fra Center for Trafik og Center for Parkering		-650	-650
TMU	CTR/CPK	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1	U	Flytning af opgaver fra Center for Trafik og Center for Parkering		1.248	1.248
TMU	CTR/CPK	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1	U	Flytning af opgaver fra Center for Trafik og Center for Parkering		710	710
TMU	TMF/CPK	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Flytning af opgaver fra TMF og Center for Parkering		-1.500	-1.500
TMU	TMF/CPK	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1	U	Flytning af opgaver fra TMF og Center for Parkering		1.500	1.500
TMU	TMF/CPK	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Besparelse på administrative konsulenter		-197	-197
TMU	TMF/CPK	1450 - Parkering - drift	6.45.51.1	U	Besparelse på administrative konsulenter		197	197
TMU	TMF/CPK	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Bedre indkøbsaftaler		-46	-46
TMU	TMF/CPK	1450 - Parkering - drift	6.45.51.1	U	Bedre indkøbsaftaler		46	46
TMU	Vagtcentral	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1	U	Effektiviseringsforslag i Budget 2010 (BR 7/10 2010)		500	500
TMU	Vagtcentral	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Effektiviseringsforslag i Budget 2010 (BR 7/10 2010)		-500	-500
TMU	Parkeringsindtægter	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1 091	I	Korrektion af budgettet til parkeringsindtægter		6.361	6.361
TMU	Parkeringsindtægter	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1 092	U	Korrektion af budgettet til parkeringsindtægter		7.926	7.926
TMU	Parkeringsindtægter	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1 092	I	Korrektion af budgettet til parkeringsindtægter		-15.851	-15.851
TMU	Parkeringsindtægter	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1	U	Korrektion af budgettet til parkeringsindtægter		1.564	1.564
SUD	Boligsocial enhed	1616 - Stofafhængige	5.38.40.1	U	Flytning af boligsocial enhed. For at forbrug følger budget anmodes om denne flytning. Oprindelig sag: BR 29/1-2009 pkt. 19	-1.547	-1.547	-1.547
SUD	Boligsocial enhed	1616 - Stofafhængige	5.72.99.1	U	Flytning af boligsocial enhed. For at forbrug følger budget anmodes om denne flytning. Oprindelig sag: BR 29/1-2009 pkt. 19	1.547	1.547	1.547

SUD	Udvidelse af åbningstid	1616 - Stofafhængige	5.72.99.1	U	Finansiering af udvidet åbningstid i Dugnad. SUD (5/5-2010 pkt. 6)	-200	-360	
SUD	Udvidelse af åbningstid	1616 - Stofafhængige	5.38.45.1	U	Finansiering af udvidet åbningstid i Dugnad. SUD (5/5-2010 pkt. 6)	200	360	
SUD	Budget vedr. Centerenhed	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	Centerenheden er en del af strategien på området for udsatte børn og unge. Da Centerenhedens arbejde ikke er direkte borgerrelateret omplaceres budgettet.	-1.700	-1.700	
SUD	Budget vedr. Centerenhed	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	U	Centerenheden er en del af strategien på området for udsatte børn og unge. Da Centerenhedens arbejde ikke er direkte borgerrelateret omplaceres budgettet.	1.700	1.700	
SUD	Evaluerings og monitorering af PMT og MTFC.	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.51.1	U	(BR 28.01.2010 pkt. 23): Evaluering og monitorering af PMT (Parent Management Training) og MTFC (Multidimensional treatment foster care) omflyttes, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD d. 2. dec. 2009 punkt 12	-200	-200	
SUD	Evaluerings og monitorering af PMT og MTFC.	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	(BR 28.01.2010 pkt. 23): Evaluering og monitorering af PMT (Parent Management Training) og MTFC (Multidimensional treatment foster care) omflyttes, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. SUD d. 2. dec. 2009 punkt 12	200	200	
SUD	EXIT-strategi	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.59.1	U	BR200510 -punkt 2 bilag 1: Teknisk korrektion, da exitsstrategien omhandler Aktivitets- og samværstilbud. Midlerne omflyttes derfor, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	3.700	3.700	
SUD	EXIT-strategi	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	BR200510 -punkt 2 bilag 1: Teknisk korrektion, da exitsstrategien omhandler Aktivitets- og samværstilbud. Midlerne omflyttes derfor, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	-3.700	-3.700	
ØU	KBS effektiviseringskrav	1186 - Københavns Borgerservice	6.45.51.1	U	KBS effektiviseringskrav		-300	-600
ØU	KBS effektiviseringskrav	Finansposter	8.22.05.5	U	KBS effektiviseringskrav		300	600
ØU	Kompensation for overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte	1186 - Københavns Borgerservice	6.45.51.1	U	Kompensation for overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte		125	125

ØU	Kompensation for overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte	1118 - Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	U	Kompensation for overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte		-125	125
ØU	Omlacering mellem driftsbevillinger pga. fejl i budgetforslag 2011	1118 - Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	U	Omlacering mellem driftsbevillinger pga. fejl i budgetforslag 2011		-25	
ØU	Omlacering mellem driftsbevillinger pga. fejl i budgetforslag 2011	1109 - Lønpulje	6.45.51.1	U	Omlacering mellem driftsbevillinger pga. fejl i budgetforslag 2011		25	
ØU	Anvendelse af SAS-indkøbsanalyse-systemet	1190 - Koncernservice	6.45.51.1	U	CFØHR tildeles driftsbevillingen givet i B2011 til forsat anvendelse af SAS-indkøbsanalyse-systemet samt til afledte medarbejderressourcer til analyse/controlling af indkøbsområdet		-1.100	-900
ØU	Anvendelse af SAS-indkøbsanalyse-systemet	1118 - Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	U	CFØHR tildeles driftsbevillingen givet i B2011 til forsat anvendelse af SAS-indkøbsanalyse-systemet samt til afledte medarbejderressourcer til analyse/controlling af indkøbsområdet		1.100	900
ØU	Annullering af: Indtægtskrav korreksættes ift. BR 467/05, BR 340/04 og BR 568/06	Finansposter	8.22.05.5	U	Annullering af: Indtægtskrav korreksættes ift. BR 467/05, BR 340/04 og BR 568/06			-181
ØU	Annullering af: Indtægtskrav korreksættes ift. BR 467/05, BR 340/04 og BR 568/06	1118 - Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	U	Annullering af: Indtægtskrav korreksættes ift. BR 467/05, BR 340/04 og BR 568/06			181
ØU	Indtægtskrav korreksættes ift. BR 467/05, BR 340/04 og BR 568/06	1118 - Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	U	Indtægtskrav korreksættes ift. BR 467/05, BR 340/04 og BR 568/06			354
ØU	Indtægtskrav korreksættes ift. BR 467/05, BR 340/04 og BR 568/06	Finansposter	08.22.05.5	U	Indtægtskrav korreksættes ift. BR 467/05, BR 340/04 og BR 568/06			-354

ØU	2263 Pulje til midlertidige omplaceringer	3123 - Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U	I Budget 2011 blev den udisponeret anlægspulje kun udmøntet med én decimal, og der er dermed en rest til overs som skal overføres til kassen.		-29	
ØU	2263 Pulje til midlertidige omplaceringer	Finansposter	8.22.05.5	U	I Budget 2011 blev den udisponeret anlægspulje kun udmøntet med én decimal, og der er dermed en rest til overs som skal overføres til kassen.		29	
ØU	Nordhavnsvej	3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	BR 18-11-2010, Nordhavnsvej, forkert periodisering af anlægsmidlerne.		-109.194	
ØU	Nordhavnsvej	Finansposter	8.22.05.5	U	BR 18-11-2010, Nordhavnsvej, forkert periodisering af anlægsmidlerne.		109.194	
ØU	Flintholm Station	3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	2.28.23.3	I	BR 29-04-2010 punkt 8, der er modtaget tilsagn om støtte fra trafikstyrelse, og beløbet modtages i 2011		-250	
ØU	Flintholm Station	3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	2.28.23.3	U	BR 29-04-2010 punkt 8, der er modtaget tilsagn om støtte fra trafikstyrelse		250	
ØU	Boligstøtte	7128 - Boligstøtte	5.57.76.1	U	Justering af budgettet vedrørende boligydelse opgjort med baggrund i befolkningstilvæksten og prisfremskrivningen. Beløbet er varigt fra 2011 og i 2011 p/l.		4.133	4.133
ØU	Boligstøtte	7128 - Boligstøtte	5.57.77.1	U	Justering af budgettet vedrørende boligsikringen opgjort med baggrund i befolkningstilvæksten og prisfremskrivningen. Beløbet er varigt fra 2011 og i 2011 p/l.		17.427	17.427
ØU	Boligstøtte	Finansposter	8.22.05.5	U	Dækning af merudgifter til boligydelse og boligsikring. Beløbet er varigt fra 2011 og i 2011 p/l.		-21.560	-21.560
ØU	Barselsfonden	1112 - Fælles Ramme Puljer	6.52.70.1	U	At budgetrammen for barselsfonden løftes fra 2011 jf. BR 26.08.10 pkt. 2		13.600	
ØU	Barselsfonden	Finansposter	8.22.05.5	U	At budgetrammen for barselsfonden løftes fra 2011 jf. BR 26.08.10 pkt. 2		-13.600	
ØU	Indkøb	1190 - Koncernservice	6.45.51.1	U	Reorganisering af indkøbsområdet		-7.993	
ØU	Indkøb	1118 - Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	U	Reorganisering af indkøbsområdet		7.993	

(1.000 kr.)

2013
-1.248
-60
-650
1.248
710
-1.500
1.500
-197
197
-46
46
500
-500
6.361
7.926
-15.851
1.564

-600
600
125

-125
-900
900
-6.965
6.965
-6.997
6.997

4.133
17.427
-21.560