

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)
TMU	Budgetomplacering TMF	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Budgetomplacering mellem Parkering og Ordinær drift	-50
TMU	Budgetomplacering TMF	1450 - Parkering drift	2.22.07.1	U	Budgetomplacering mellem Parkering og Ordinær drift	50
SUD	Indkøb og udvikling af velfærdsteknologi	1621 – Tværgående Opgaver og Admnsitration	6.45.51.1	U	I forbindelse med budgetaftalen 2012 blev der givet driftsmidler til at indkøbe og afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Størstedelen af de bevilgede midler anvendes på drift, men en række projekter har karakter af anlægsprojekter og er dermed følsomme overfor forsinkelser og tekniske udfordringer. Midlerne ønskes derfor overført til anlæg.BR(06.10.11. pkt.7)	-1.100
SUD	Indkøb og udvikling af velfærdsteknologi	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	U	I forbindelse med budgetaftalen 2012 blev der givet driftsmidler til at indkøbe og afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Størstedelen af de bevilgede midler anvendes på drift, men en række projekter har karakter af anlægsprojekter og er dermed følsomme overfor forsinkelser og tekniske udfordringer. Midlerne ønskes derfor overført til anlæg.BR(06.10.11. pkt.7)	1.100
SUD	Garvergården	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.42.3	U	Beløbet skal anvendes til indtægtstab som følge af at indtægter fra beboerne bortfalder i den periode moderniseringen af kvindekrisecentret står på. Indtægtstabet finansieres af anlægsbevillingen og midlerne skal derfor overføres fra anlæg til drift. Budgettet er bevilget i forbindelse med salg af KE-transmission og projektet er stjernemarkeret. (BR 20.09.12)	-100
SUD	Garvergården	1616 - Udsatte Voksne	5.38.42.1	U	Beløbet skal anvendes til indtægtstab som følge af at indtægter fra beboerne bortfalder i den periode moderniseringen af kvindekrisecentret står på. Indtægtstabet finansieres af anlægsbevillingen og midlerne skal derfor overføres fra anlæg til drift. Budgettet er bevilget i forbindelse med salg af KE-transmission og projektet er stjernemarkeret. (BR 20.09.12)	100
SUD	Kollegiet	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.42.3	U	I forbindelse med budgetaftalen blev der afsat budget til modanisering af kvindekrisecenteret. Der flyttes hermed midler fra bevillingsområdet byggeri og modanisering af tilbud til bevillingsområdet Udsatte voksne, da beløbet skal anvendes til indtægtstab som følge af, at indtægter fra beboerne bortfalder i den periode moderniseringen af kvindekrisecentret står på. Indtægtstabet finansieres af anlægsbevillingen og midlerne skal derfor overføres fra anlæg til drift. Budgettet er bevilget i forbindelse med budgetaftalen for 2013 og projekteter stjernemarkeret.BR (04.10.12 pkt. 8)	-158
SUD	Kollegiet	1616 - Udsatte Voksne	5.38.42.1	U	I forbindelse med budgetaftalen blev der afsat budget til modanisering af kvindekrisecenteret. Der flyttes hermed midler fra bevillingsområdet byggeri og modanisering af tilbud til bevillingsområdet Udsatte voksne, da beløbet skal anvendes til indtægtstab som følge af, at indtægter fra beboerne bortfalder i den periode moderniseringen af kvindekrisecentret står på. Indtægtstabet finansieres af anlægsbevillingen og midlerne skal derfor overføres fra anlæg til drift. Budgettet er bevilget i forbindelse med budgetaftalen for 2013 og projekteter stjernemarkeret.BR (04.10.12 pkt. 8)	158
SUD	Headspace	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	U	I henhold til BR 13.11.2013 finansierer anlægsområdet den årlige drift i 2014 og 2015 til projekt headspace, der er placeret på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov	-300
SUD	Headspace	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	U	I henhold til BR 13.11.2013 finansierer anlægsområdet den årlige drift i 2014 og 2015 til projekt headspace, der er placeret på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov	300

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)
SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	-187
SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	38
SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	3
SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.23.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	51
SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	20
SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.59.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	2
SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	3
SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	52
SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1616 - Udsatte voksne	5.38.44.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	9

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)
SUD	Særlig feriegodtgørelse til overførte SAO medarbejdere	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	U	Koncernservice ønsker med nærværende fejebakkesag at tilbageføre budget til særlig feriegodtgørelse som Koncernservice ved en fejl fik overført i forbindelse med den bevillingsmæssige sag for Samling af administrative opgaver i juni 2013 (BR 13.12.2012 punkt 6).	9
ØU	Bæredygtighedsprojekt 2014	1170 - Københavns Ejendomme, service	6.45.51.1	U	Tilrettelse af bevilling til anlægseksekvering. I forbindelse med overflytningen til Økonomiforvaltningen blev der etableret en baseline for eksekveringsbevillingen, som efterfølgende skulle justeres ift. ændringer i forventet anlægsomsætning. Der er imidlertid foretaget en forkert justering, og derfor skal bevillingen nedjusteres med 10,5 mio. kr. med modpost på bevilling "1170 - Københavns Ejendomme, Service", hvorved bevillingen vil udgøre 1,4 % af den forventede anlægsomsætning i 2014.	10.466
ØU	Bæredygtighedsprojekt 2014	3171 - Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (administrationsbidrag), anlæg	6.45.51.3	U	Tilrettelse af bevilling til anlægseksekvering. I forbindelse med overflytningen til Økonomiforvaltningen blev der etableret en baseline for eksekveringsbevillingen, som efterfølgende skulle justeres ift. ændringer i forventet anlægsomsætning. Der er imidlertid foretaget en forkert justering, og derfor skal bevillingen nedjusteres med 10,5 mio. kr. med modpost på bevilling "1170 - Københavns Ejendomme, Service", hvorved bevillingen vil udgøre 1,4 % af den forventede anlægsomsætning i 2014.	-10.466
ØU	Budgetkorrektions nedbringelse af indtægter	1140 - Københavns Brandvæsen, service	0.58.95.1	I	Neutralisering af intern handel mellem københavns kommune og Københavns Brandvæsen	22.969
ØU	Budgetkorrektions nedbringelse af udgifter	1140 - Københavns Brandvæsen, service	0.58.95.1	U	Neutralisering af intern handel mellem københavns kommune og Københavns Brandvæsen	-22.969
ØU	Forsikringsordningen - korrektion af teknisk fejl vedrørende overførsel fra 2013 til 2014	3119 - Fælles forsikringer, anlæg	6.52.74.3	U	Korrektion af teknisk fejl vedrørende forsikringsordningen. Indtægts- og udgiftsbevillinger vedrørende Sydhavnsskolen er fejlagtigt overført to gange fra 2013 til 2014. Både i forbindelse med BR 18-06-2014 og BR 08-05-2014	-9.108
ØU	Forsikringsordningen - korrektion af teknisk fejl vedrørende overførsel fra 2013 til 2014	3119 - Fælles forsikringer, anlæg	6.52.74.3	I	Korrektion af teknisk fejl vedrørende forsikringsordningen. Indtægts- og udgiftsbevillinger vedrørende Sydhavnsskolen er fejlagtigt overført to gange fra 2013 til 2014. Både i forbindelse med BR 18-06-2014 og BR 08-05-2014	9.108

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2014 P/L)
ØU	Forsikringsordningen - indtægtsbevilling vedr. forsikring til private lejere hos Kejd	1119 - Fælles forsikringer, service	6.52.74.1	I	I forbindelse med, at der er indgået ny ekstern genforsikring for den interne forsikringsordning, er KEjds udlejningsejendomme overgået til at være dækket af kommunens interne forsikringsordning, jf. BR beslutning 22. maj 2014. KEjds udlejningsejendomme har tidligere været særskilt forsikret hos TopDanmark. Forsikringsordningens indtægtsbevilling tilpasses med henblik på at opkræve præmiebetaling fra KEjd, der derefter opkræver betaling hos udlejningsejendommenes lejere. Forsikringsordningens udgiftsbevilling justeres tilsvarende.	-1.149
ØU	Forsikringsordningen - indtægtsbevilling vedr. forsikring til private lejere hos Kejd	3119 - Fælles forsikringer, anlæg	6.52.74.3	U	I forbindelse med, at der er indgået ny ekstern genforsikring for den interne forsikringsordning, er KEjds udlejningsejendomme overgået til at være dækket af kommunens interne forsikringsordning, jf. BR beslutning 22. maj 2014. KEjds udlejningsejendomme har tidligere været særskilt forsikret hos TopDanmark. Forsikringsordningens indtægtsbevilling tilpasses med henblik på at opkræve præmiebetaling fra KEjd, der derefter opkræver betaling hos udlejningsejendommenes lejere. Forsikringsordningens udgiftsbevilling justeres tilsvarende.	1.149
ØU	Køb af areal på Sundby Gasværk	1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	0.25.12.1	U	Køb af areal, Overførsel af budget til Grundbudgettet vedr. Sundby Gasværk (1388) jf. BR. 31-10-2013 pkt. 27	75
ØU	Køb af areal på Sundby Gasværk	1170 - Københavns Ejendomme, service	0.25.12.1	U	Køb af areal, Overførsel af budget til Grundbudgettet vedr. Sundby Gasværk (1388) jf. BR. 31-10-2013 pkt. 27	250
ØU	Køb af areal på Sundby Gasværk	1109 - Fælles servicepulje	6.52.76.1	U	Køb af areal, Overførsel af budget til Grundbudgettet vedr. Sundby Gasværk (1388) jf. BR. 31-10-2013 pkt. 27	-325
ØU	Bæredygtighedsprojekt 2014	3171 - Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (administrationsbidrag), anlæg	6.45.51.3	U	Finansiering til bæredygtighedsprojekt hos Projekt og Bygherre i 2014	110
ØU	Bæredygtighedsprojekt 2014	1170 - Københavns Ejendomme, service	6.45.51.1	U	Finansiering til bæredygtighedsprojekt hos Projekt og Bygherre i 2014	-110
ØU	Regulering af jubilæumsgratiale	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Efterregulering af jubilæumsgratiale	-45
ØU	Regulering af jubilæumsgratiale	1109 - Fælles servicepulje	6.45.51.1	U	Efterregulering af jubilæumsgratiale	45
ØU	Overførelse af disponible midler	1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	6.45.50.1	U	Overflytning til Grundbudget til dækning af bla. merforbrug vedr. skybrud	20.300
ØU	Overførelse af disponible midler	1170 - Københavns Ejendomme, service	6.45.51.1	U	Overflytning til Grundbudget til dækning af bla. merforbrug vedr. skybrud	-20.300