

Bilag 2: Bevillingsmæssige ændringer pr. august

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	IM-konto	Indtægt/ udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	Varig ja/nej	Modpost
1	Transparens i løn	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	06.45.51. 1	U	Budgetomflytning sikrer korrekt transparens mellem budget og forbrug til tværfaglige chefer	-3.889.350	-3.889.350	-3.889.350	-3.889.350	-3.889.350	Ja	BUU - Service
1	Transparens i løn	BUU	Service	1330 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed - Demografireguleret	04.62.89. 1	U	Budgetomflytning sikrer korrekt transparens mellem budget og forbrug til tværfaglige chefer	3.889.350	3.889.350	3.889.350	3.889.350	3.889.350	Ja	BUU - Service
2	FAC effektivisering	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	06.45.51. 1	U	Korrekt placering af effektivisering i FAC	1.622.000	1.942.000	2.122.000	2.678.000	2.678.000	Ja	BUU - Service
2	FAC effektivisering	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	03.22.01. 1	U	Korrekt placering af effektivisering i FAC	-430.000	-750.000	-930.000	-1.486.000	-1.486.000	Ja	BUU - Service
2	FAC effektivisering	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.13. 1	U	Korrekt placering af effektivisering i FAC	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000	Ja	BUU - Service
3	Miljøteamet	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	06.45.51. 1	U	Miljøteamet er organisatorisk flyttet fra afd. Bæredygtig Udvikling til ARC-tem Faciliteter og Mad	1.036.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000	Ja	BUU - Service
3	Miljøteamet	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	03.22.01. 1	U	Miljøteamet er organisatorisk flyttet fra afd. Bæredygtig Udvikling til ARC-tem Faciliteter og Mad	-1.036.000	-1.249.000	-1.249.000	-1.249.000	-1.249.000	Ja	BUU - Service
5	10. klassescener i Lyrskovgade	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Ændrede ønsker til 10. klassesceneret i Kulturhuset i Lyrskovgade. Midlerne er afsat i overførselssagen 2017/18.	-575.000					Nej	ØU
6	Fremtidens Fritid Brønshøj Skole	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Fremtidens Fritid Brønshøj Skole	-10.000.000					Nej	ØU
7	Overførsel af administrationsbidrag til Byggeri København	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Administrations Bidrag for de medarbejdere der er overflyttet til Byggeri København	-253.583	0				Nej	ØU
7	Overførsel af administrationsbidrag til Byggeri København	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Administrations Bidrag for de medarbejdere der er overflyttet til Byggeri København	-29.830	0				Nej	ØU
7	Overførsel af administrationsbidrag til Byggeri København	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Administrations Bidrag for de medarbejdere der er overflyttet til Byggeri København	-20.143	0				Nej	ØU
7	Overførsel af administrationsbidrag til Byggeri København	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Administrations Bidrag for de medarbejdere der er overflyttet til Byggeri København	-58.125	0				Nej	ØU
7	Overførsel af administrationsbidrag til Byggeri København	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Administrations Bidrag for de medarbejdere der er overflyttet til Byggeri København	-188.250	0				Nej	ØU
7	Overførsel af administrationsbidrag til Byggeri København	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Administrations Bidrag for de medarbejdere der er overflyttet til Byggeri København	-175.500	0				Nej	ØU
7	Overførsel af administrationsbidrag til Byggeri København	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Administrations Bidrag for de medarbejdere der er overflyttet til Byggeri København	-29.025	0				Nej	ØU
7	Overførsel af administrationsbidrag til Byggeri København	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Administrations Bidrag for de medarbejdere der er overflyttet til Byggeri København	-75.600	0				Nej	ØU
7	Overførsel af administrationsbidrag til Byggeri København	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Administrations Bidrag for de medarbejdere der er overflyttet til Byggeri København	-29.025	0				Nej	ØU
7	Overførsel af administrationsbidrag til Byggeri København	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Administrations Bidrag for de medarbejdere der er overflyttet til Byggeri København	0	-51.000				Nej	ØU
7	Overførsel af administrationsbidrag til Byggeri København	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Administrations Bidrag for de medarbejdere der er overflyttet til Byggeri København	-376.875	-502.500				Nej	ØU
8	Afholdte udgifter vedr. daginstitution på Amager Boulevard	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Afholdte udgifter på projektet vedr. ny daginstitution på Amager Boulevard. Projektet er opgivet.	-1.426.000					Nej	ØU
9	Store Møllevej	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Afslutning af planlægningsfase vedr. ny daginstitution på Store Møllevej	-345.000					Nej	ØU

10	Omlacering af midler vedr. IT arkitektfunktionen.	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	06.45.51.1	U	Omlacering af midler vedr. IT arkitektfunktionen. Besluttet af BRK 20/12 2018. Beslutningen har ingen driftsmæssige betydning, da opkrævningen fra KS reduceres tilsvarende	-235.349	-235.349	-235.349	-235.349	-235.349	Ja	ØU
12	KIT bevillingsfinansering Lønssystem	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	06.45.51.1	U	KK fælles system beregnet af KIT: BUF har brugt systemet KMD indkomst mindre og BIF har brugt mere. Så derfor er det faldet 519.000 Til de 322.000 kr. + Budget- og Regnskabskredsen har på sit møde den 20.12.2018 besluttet at Løn og Kas bliver fuldt bevillingsfinansieret (32,9 mio.kr.)	-32.907.000	-32.907.000	-32.907.000	-32.907.000	-32.907.000	Ja	ØU
13	Optimering af regres i kommunens forsikringssager	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.13.1	U	Optimering af regres i kommunens forsikringssager	351.283	141.403				Nej	ØU
13	Optimering af regres i kommunens forsikringssager	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	U	Optimering af regres i kommunens forsikringssager	311.515	125.395				Nej	ØU
14	Kirsebærhavens Skole Specialpladser	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Etablering af specialpladser på Kirsebærhavens Skole. Midlerne er afsat i Budget 2019.	-13.647.378					Nej	ØU
15	Pædagogisk IT	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	06.45.51.1	U	Korrekt placering af lønmidler i PIT	-2.288.000	-2.312.000	-2.312.000	-2.312.000	-2.312.000	Ja	BUU - Service
15	Pædagogisk IT	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	03.22.02.1	U	Korrekt placering af lønmidler i PIT	2.288.000	2.312.000	2.312.000	2.312.000	2.312.000	Ja	BUU - Service
16	Tidlig opstart af daginstitutioner	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Tidlig opstart af daginstitutioner. Indgår i midler til Løbende kapacitetsudbygning af daginstitutioner. Midlerne er afsat i OFS 2017/18	-39.800.000					Nej	ØU
17	Holmbladsgade 113, 2300 København S. Budget til arealleje	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	U	Holmbladsgade 113, 2300 København S. Matr.nr. 38d., Sundbyøster Købehavn. Ejendommen (jordarealet) er købt mhbp etablering af skole-/daginstitution i området. Budget til basisleje for jordarealer med virkning pr. 1/1 2019.	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	ja	ØU
18	Strandlosvej 73	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Strandlosvej 73. Planlægning af ny daginstitution	-301.072					Nej	ØU
19	Skolen i Charlotttegården Specialpladser	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Etablering af specialpladser på Skolen i Charlotttegården. Midlerne er afsat i Budget 2019.	-12.600.203					Nej	ØU
20	Margretheholm 1	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Margretheholm 1. Planlægning af ny daginstitution	-1.793.478					Nej	ØU
21	Saxtorphsvej 11	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter		U	Saxtorphsvej 11. Planlægning af ny daginstitution	-2.086.957					Nej	ØU
23	Styrket indkøbsorganisation	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	06.45.51.1	U	Budgetomflytninger som følge af casen "Styrket indkøbsorganisation" der var en del af OFS 2018/19	341.681	844.421	844.421	844.421	844.421	ja	ØU