

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer

										Beløb i kr.						
Løbnr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	IM-konto	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	Varig ja/nej	Modpost	
1	Overflytning af budget fra KEID vedr. leje af grund til Oehlenschlägersgades Skole	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Genhusning af Oehlenschlägersgades Skole - Drift - Lejekontrakt af grunden. Midlerne blev placeret i KEID i OFS 2017/18, men bør være placeret i BUF	975.000	1.950.000	1.950.000	975.000		Nej	ØU	
2	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	-903.000					Nej	Kassen	
2	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	-128.000					Nej	Kassen	
2	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	108.000					Nej	Kassen	
2	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	-231.000					Nej	Kassen	
3	Alternativ til dagbehandling	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	BUU 21/3-2012: pkt. 17 Tidligt tværfagligt samarbejde og udvikling af nye tilbudsformer - FÆLLESINDSTILLING SOF, BUF (2012-10340). Budgettet skal flyttes, da der arbejdes med alternativer til dagbehandling i almenskolen. For beregning: edoc: 2016-0322671-4	1.030.000					Nej	BUU - Service	
3	Alternativ til dagbehandling	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	BUU 21/3-2012: pkt. 17 Tidligt tværfagligt samarbejde og udvikling af nye tilbudsformer - FÆLLESINDSTILLING SOF, BUF (2012-10340). Budgettet skal flyttes, da der arbejdes med alternativer til dagbehandling i almenskolen. For beregning: edoc: 2016-0322671-4	-1.030.000					Nej	BUU - Service	
3	Alternativ til specialskole	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	BUU 7/12-2011 pkt. 5: Specialreform 2.0. Elever inkluderes i normalskole i stedet for at få plads på specialskole. For beregning af beløb: edoc: 2016-0322671-4	2.170.000					Nej	BUU - Service	
3	Alternativ til specialskole	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	BUU 7/12-2011 pkt. 5: Specialreform 2.0. Elever inkluderes i normalskole i stedet for at få plads på specialskole. For beregning af beløb: edoc: 2016-0322671-4	-2.170.000					Nej	BUU - Service	
4	Tidlig opstart Daginstitutioner	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter	5.25.14.3	U	Overførsel til BYK af midler til etablering af pavilloner til tidlig opstart af kommende permanente daginstitutioner. Midlerne er stjernemarkerede i B2018.	-73.750.000					Nej	ØU	
5	Planlægning Daginstitutioner	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter	5.25.14.3	U	Overførsel til BYK af midler til planlægning af 22 nye daginstitutioner frem mod 2022. Midlerne er stjernemarkerede i B2018.	-2.000.000					Nej	ØU	
	Frederikssundsvej 257, 2700 Brønshøj	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Frederikssundsvej 257, 2700 Brønshøj. Ejendomsnr. 162141, matr.nr.10u, Husum. Bygning nedrevet i forbindelse med nyopførelse af anden bygning. Nedrevet areal 246 m² fordelt på etageareal 246 m². Budget til basiseje tilbageføres med virkning pr. 1/5 2018, kr. 292.723,36 (8 mdr.) Årlig basiseje kr. 439.085,04. Helårsvirkning pr. 1/1 2019. KEID områdenr. 1354. Lejemålsnr. 1354-0001-01	-293.000	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000	Ja	ØU	
	Frederikssundsvej 257, 2700 Brønshøj	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Frederikssundsvej 257, 2700 Brønshøj. Ejendomsnr. 162141, matr.nr.10u, Husum. Nyopført bygning til brug for daginstitution. Ibrugtaget 1/5 2018. Areal 1.186 m² fordelt på etageareal 1.186,0 m². Budget til basiseje med virkning pr. 1/5 2018 kr. 1.725.000,00 (8 mdr.) Årlig basiseje kr. 2.587.500,00. Helårsvirkning pr. 1/1 2019. KEID områdenr. 1354., lejemålsnr. 1354-0002-01. BUF psp-element YD-463000001-05010.	1.725.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	Ja	ØU	
	Else Alfelts Vej2, 2300 København S	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Else Alfelts Vej 2, 2300 København S. Ejendomsnr. 14024, matr.nr.919d Sundby Overdrev. Nyopført skole, Kalvebod Fælled Skole. Ibrugtaget 1. maj 2018. Areal 11.567 m² fordelt på etageareal 11.557,00 m². Årlig budget til basiseje kr. 29.122.500,00 med virkning pr. 1/5 2018, helårsvirkning pr. 1/1 2019. KEID omr.nr. 2097, lejemålsnr. 2097-0001-01.	19.415.000	29.123.000	29.123.000	29.123.000	29.123.000	Ja	ØU	
	Wittenberggade 2, 2300 København S	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Wittenberggade 2, 2300 København S. Ejendomsnr. 646335, matr.nr. 1661, Sundbyøster. Lergravsparkens skole. I forbindelse med nybyggeri er bygning 13+14+15+16 nedrevet svarende til 542 m² etageareal. På den baggrund tilbageføres budget til basiseje inden nedrivning for 5.316 m² fordelt på etageareal 3.872,0 m², fællesareal 1.181,0 m², tagetageareal 263,0 m². Årlig basiseje kr. 2.534.419,18 med virkning pr. 1/1 2018. KEID omr.nr. 2083, lejemålsnr. 2083-00001-12.	-2.534.000	-2.534.000	-2.534.000	-2.534.000	-2.534.000	Ja	ØU	
	Wittenberggade 2, 2300 København S	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Wittenberggade 2, 2300 København S. Ejendomsnr. 646335, matr.nr. 1661, Sundbyøster. Lergravsparkens skole. I forbindelse med nybyggeri er bygning 13+14+15+16 nedrevet svarende til 542 m² etageareal. På den baggrund gives budget til basiseje for den resterende af skolen. Etageareal efter nedrivning, 4.774,0 m², fordelt på etageareal 3.593,0 m² kælderareal 1.181,0. Årlig basiseje kr. 2.027.476,76 med virkning pr. 1/1 2018. KEID omr.nr. 2083, lejemålsnr. 2083-00004-01.	2.027.000	-2.027.000	-2.027.000	-2.027.000	-2.027.000	Ja	ØU	
	Ændring af pris- og lønudvikling 2017/18	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning (pl) i 2018 og frem. Konsekvensen for BUF er at der skal afleveres i alt 35,9 mio.kr. tilbage til Kassen. Beløbet er fordelt med 19,7 på løn og 16,2 på priser.	-19.865.230					Nej	Kassen	
	Ændring af pris- og lønudvikling 2017/19	BUU	Service	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special - Demografireguleret	5.28.25.1	U	KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning (pl) i 2018 og frem. Konsekvensen for BUF er at der skal afleveres i alt 35,9 mio.kr. tilbage til Kassen. Beløbet er fordelt med 19,7 på løn og 16,2 på priser.	-995.450					Nej	Kassen	
	Ændring af pris- og lønudvikling 2017/20	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning (pl) i 2018 og frem. Konsekvensen for BUF er at der skal afleveres i alt 35,9 mio.kr. tilbage til Kassen. Beløbet er fordelt med 19,7 på løn og 16,2 på priser.	-10.861.964					Nej	Kassen	
	Ændring af pris- og lønudvikling 2017/21	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning (pl) i 2018 og frem. Konsekvensen for BUF er at der skal afleveres i alt 35,9 mio.kr. tilbage til Kassen. Beløbet er fordelt med 19,7 på løn og 16,2 på priser.	-2.385.811					Nej	Kassen	
	Ændring af pris- og lønudvikling 2017/22	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning (pl) i 2018 og frem. Konsekvensen for BUF er at der skal afleveres i alt 35,9 mio.kr. tilbage til Kassen. Beløbet er fordelt med 19,7 på løn og 16,2 på priser.	-855.545					Nej	Kassen	
	Ændring af pris- og lønudvikling 2017/23	BUU	Service	1330 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed - Demografireguleret	4.62.85.1	U	KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning (pl) i 2018 og frem. Konsekvensen for BUF er at der skal afleveres i alt 35,9 mio.kr. tilbage til Kassen. Beløbet er fordelt med 19,7 på løn og 16,2 på priser.	-888.000					Nej	Kassen	
	Investeringsforslag udbud af datalinjer.	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	I/b. Med Investeringsforslaget udbud af datalinjer er der ikke foretaget bevillingsmæssige ændringer for de varige udgifter.	-96.800	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300	Ja	ØU	
	Investeringsforslag udbud af datalinjer.	BUU	Service	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special - Demografireguleret	5.28.25.1	U	I/b. Med Investeringsforslaget udbud af datalinjer er der ikke foretaget bevillingsmæssige ændringer for de varige udgifter.	-5.280	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980	Ja	ØU	
	Investeringsforslag udbud af datalinjer.	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	I/b. Med Investeringsforslaget udbud af datalinjer er der ikke foretaget bevillingsmæssige ændringer for de varige udgifter.	-52.800	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800	Ja	ØU	

Investeringsforslag udbud af datalinjer.	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	Ifb. Med Investeringsforslaget udbud af datalinjer er der ikke foretaget bevillingsmæssige ændringer for de varige udgifter.	-12.320	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620	Ja	ØU
Investeringsforslag udbud af datalinjer.	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Ifb. Med Investeringsforslaget udbud af datalinjer er der ikke foretaget bevillingsmæssige ændringer for de varige udgifter.	-3.520	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320	Ja	ØU
Investeringsforslag udbud af datalinjer.	BUU	Service	1330 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed - Demografireguleret	4.62.85.1	U	Ifb. Med Investeringsforslaget udbud af datalinjer er der ikke foretaget bevillingsmæssige ændringer for de varige udgifter.	-5.280	-7.980	-7.980	-7.980	-7.980	Ja	ØU
Finansiering af aktiviteter og bemanning af It Projektrådet i Koncern IT	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanning af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april 2018	-130.350	-176.550	-176.550	-176.550	-176.550	Ja	ØU
Finansiering af aktiviteter og bemanning af It Projektrådet i Koncern IT	BUU	Service	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special - Demografireguleret	5.28.25.1	U	Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanning af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april 2018	-7.110	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	Ja	ØU
Finansiering af aktiviteter og bemanning af It Projektrådet i Koncern IT	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanning af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april 2018	-71.100	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300	Ja	ØU
Finansiering af aktiviteter og bemanning af It Projektrådet i Koncern IT	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanning af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april 2018	-16.590	-22.470	-22.470	-22.470	-22.470	Ja	ØU
Finansiering af aktiviteter og bemanning af It Projektrådet i Koncern IT	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanning af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april 2018	-4.740	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420	Ja	ØU
Finansiering af aktiviteter og bemanning af It Projektrådet i Koncern IT	BUU	Service	1330 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed - Demografireguleret	4.62.85.1	U	Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanning af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april 2018	-7.110	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	Ja	ØU
DUT	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	LCP 51 Brugerportal				91.800	91.800	Ja	Kassen
DUT	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	LCP 52 Uddannelsesparathedsvurdering	327.104	807.538	807.538	807.538	807.538	Ja	Kassen
DUT	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	LCP 54 Frie grundskoler	715.540	725.762	725.762	725.762	725.762	Ja	Kassen
GDPR-sikring af spørgeskemaprogram (SurveyXact)	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	GDPR-sikring af spørgeskemaprogram (SurveyXact)	-34.000	-7.000	-7.000			Nej	ØU
DUT	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	LCP 9 Implementering af databeskyttelsesforordningen (GDPR)	310.000	390.000	410.000	410.000	410.000	Ja	Kassen
DUT	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	LCP 18 Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.	3.771.040	3.915.026	3.639.032	3.587.922	3.587.922	Ja	Kassen
DUT	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	LCP 24 Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg	150.000	241.000	221.000	211.000	211.000	Ja	Kassen
DUT	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	LCP 26 Beskæftigelseskrav og skærpet opholdskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp		311.000	612.000	1.124.000	1.124.000	Ja	Kassen
Forv. huslejebudget fra KEID ifb 2. prognose	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Forv. huslejebudget fra KEID ifb 2. prognose	1.434.550					Nej	ØU
Forv. huslejebudget fra KEID ifb 2. prognose	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	Forv. huslejebudget fra KEID ifb 2. prognose	81.470					Nej	ØU
DUT	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	LCP 160 Energimærkeordningen af bygninger	-327.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	Ja	Kassen
Forv. huslejebudget fra KEID ifb 2. prognose	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Forv. huslejebudget fra KEID ifb 2. prognose	22.584.500					Nej	ØU
Puljekorrektion ifb. med 2. prognose 3 AO	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter	5.25.14.3	U	Puljekorrektion ifb. med 2. prognose 3 Anlægsoversigten	-37.525.000	-116.804.000	18.194.118	88.703.383	48.180.941	Nej	ØU
Puljekorrektion ifb. med 2. prognose Forv. til BYK	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter	5.25.14.3	U	Puljekorrektion ifb. med 2. prognose Forventninger til BYK	-50.811.000					Nej	ØU