

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2013 P/L)
SUD	Økonomisystemet på institutionsområdet	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR31032011, pkt. 4. - Udmøntning af midler vedrørende udvikling af midler afsat til økonomisystemet på institutionsområdet.	-800
SUD	Økonomisystemet på institutionsområdet	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	BR31032011, pkt. 4. - Udmøntning af midler vedrørende udvikling af midler afsat til økonomisystemet på institutionsområdet.	800
SUD	Socialtilsynet	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	SUD 30.10.2013 Budget 2014: Udmøntning af demografi og udestående - SUD traf beslutning om finansiering af det resterende udestående vedrørende Socialtilsynet. Der flyttes konkret løn + overhead vedrørende de årsværk der flytter.	-372
SUD	Socialtilsynet	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	SUD 30.10.2013 Budget 2014: Udmøntning af demografi og udestående - SUD traf beslutning om finansiering af det resterende udestående vedrørende Socialtilsynet. Der flyttes konkret løn + overhead vedrørende de årsværk der flytter.	372
SUD	Socialtilsynet	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	SUD 30.10.2013 Budget 2014: Udmøntning af demografi og udestående - SUD traf beslutning om finansiering af det resterende udestående vedrørende Socialtilsynet. Der flyttes konkret løn + overhead vedrørende de årsværk der flytter.	396
SUD	Socialtilsynet	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	U	SUD 30.10.2013 Budget 2014: Udmøntning af demografi og udestående - SUD traf beslutning om finansiering af det resterende udestående vedrørende Socialtilsynet. Der flyttes konkret løn + overhead vedrørende de årsværk der flytter.	-197
SUD	Socialtilsynet	1619 - Borgere med handicap	6.45.58.1	U	SUD 30.10.2013 Budget 2014: Udmøntning af demografi og udestående - SUD traf beslutning om finansiering af det resterende udestående vedrørende Socialtilsynet. Der flyttes konkret løn + overhead vedrørende de årsværk der flytter.	-199
SUD	Incitamentsmodellen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	Der foretages omplaceringer af budget for at efterleve incitamentsmodellen vedr. anvendelse af netværksfamiliepleje, hvor BFCK får omplaceret budget fra foranstaltningsbudgettet til administrationsbudgettet i forbindelse et øget antal af anbragte i netværkspleje. (SUD 24.09.08 pkt. 6)	163
SUD	Incitamentsmodellen	1606 - Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1	U	Der foretages omplaceringer af budget for at efterleve incitamentsmodellen vedr. anvendelse af netværksfamiliepleje, hvor BFCK får omplaceret budget fra foranstaltningsbudgettet til administrationsbudgettet i forbindelse et øget antal af anbragte i netværkspleje. (SUD 24.09.08 pkt. 6)	-163
SUD	Prisudvikling	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	Korrektion til 3. fejebakkesag - SUD04122013: Der foretages en nedjustering af udvalgenes budgettrammer på baggrund af de nye skøn for prisudviklingen. Korrektionerne er beregnet på baggrund af korrigeret budget. (BR29082013, pkt. 3, bilag 8)	-3.356
SUD	Prisudvikling	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Korrektion til 3. fejebakkesag - SUD04122013: Der foretages en nedjustering af udvalgenes budgettrammer på baggrund af de nye skøn for prisudviklingen. Korrektionerne er beregnet på baggrund af korrigeret budget. (BR29082013, pkt. 3, bilag 8)	3.356
SUD	Lønudvikling	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	Korrektion til 3. fejebakkesag - SUD04122013: Der foretages en nedjustering af udvalgenes budgettrammer på baggrund af de nye skøn for lønudviklingen. Korrektionerne er beregnet på baggrund af korrigeret budget. (BR29082013, pkt. 3, bilag 8)	-149
SUD	Prisudvikling	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Korrektion til 3. fejebakkesag - SUD04122013: Der foretages en nedjustering af udvalgenes budgettrammer på baggrund af de nye skøn for lønudviklingen. Korrektionerne er beregnet på baggrund af korrigeret budget. (BR29082013, pkt. 3, bilag 8)	149
SUD	Der foretages en nedjustering af pris og lønfremskrivningen	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.58.1	U	BR29082013, pkt. 3, bilag 8 - Der foretages en nedjustering af pris og lønfremskrivningen.	4

SUD	Der foretages en nedjustering af pris og lønfremskrivningen	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR29082013, pkt. 3, bilag 8 - Der foretages en nedjustering af pris og lønfremskrivningen.	-4
ØU	Berigtigelse af IM funktion	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.50.1	U	Berigtigelse af IM funktion	400
ØU	Berigtigelse af IM funktion	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.48.62.1	U	Berigtigelse af IM funktion	-400
ØU	Berigtigelse af budget på IM-funktion	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.50.1	U	Berigtigelse af budget på IM-funktions niveau.	51
ØU	Berigtigelse af budget på IM-funktion	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Berigtigelse af budget på IM-funktions niveau.	-51
ØU	Nulstilling af indtægtspulje	1109 - Fælles servicepulje	6.45.51.1	U	Dækning af mangle indtægter vedr. effektiviseringer ved træk på lånerammen	-2.209
ØU	Nulstilling af indtægtspulje	1112 - Fælles rammeplje	6.45.50.1	U	Dækning af mangle indtægter vedr. effektiviseringer ved træk på lånerammen	2.209
ØU	Rådighedsløn	7130 - Forsyningsvirksomheder	1.22.02.1	U	Udskillelse af rådighedsløn fra forsyning.	2.730
ØU	Rådighedsløn	7130 - Forsyningsvirksomheder	6.52.72.1	U	Udskillelse af rådighedsløn fra forsyning.	-2.730
KFU	Midler til fastnets-telefoni	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	Omflytning af KFF's andel af telefonimidler fra KEjd til KFF. Samlet budget er på 0,286 mio. kr., hvoraf KFF's andel udgør 0,233 mio. kr.	233
KFU	Midler til fastnets-telefoni	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	Omflytning af KFF's andel af telefonimidler fra KEjd til KFF. Samlet budget er på 0,286 mio. kr., hvoraf KFF's andel udgør 0,233 mio. kr.	-233
BUU	Omflytning af midler mellem funktioner	3324 - Anlæg	03.22.05.3	U	Omflytningen mellem funktionen for KKFO og funktionen for fritidshjem sker for at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på de to funktioner.	-8000
BUU	Omflytning af midler mellem funktioner	3324 - Anlæg	05.25.15.3	U	Omflytningen mellem funktionen for KKFO og funktionen for fritidshjem sker for at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på de to funktioner.	8000
KFU	Udgiftsneutral tilpasning af Københavns Museums bruttobudget	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	U	Tilpasning af Københavns Museums indtægts- og udgiftsbudget i 2013 i forhold til den reelle arkæologiske virksomhed, som er 100 pct. indtægtsdækket.	15.536
KFU	Udgiftsneutral tilpasning af Københavns Museums bruttobudget	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	I	Tilpasning af Københavns Museums indtægts- og udgiftsbudget i 2013 i forhold til den reelle arkæologiske virksomhed, som er 100 pct. indtægtsdækket.	-15.536
KFU	Konvertering af driftsmidler til anlægsmidler	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	Omprioritering af driftsmidler til anlæg, grundet ændringer i projektet.	-519
KFU	Konvertering af driftsmidler til anlægsmidler	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.35.3	U	Omprioritering af driftsmidler til anlæg, grundet ændringer i projektet.	519