

Bilag 2: Oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2018

Løbenr.	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	Tidlig opstart Daginstitutioner	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter	5.25.14.3	U	Overførsel til BYK af resterende midler til etablering af pavilloner til tidlig opstart af kommende permanente daginstitutioner. Midlerne er stjernemarkerede i B2018.	-7.811.000					Nej	ØU
4	Tuborgvej 185, 2400 København NV	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Tuborgvej 185, 2400 København NV. Ejendomsnr. 582868, matr. 1258, Emdrup København. Køb af ejendom til brug for den Selvejende Ungdomsskole med virkning pr. 1/8 2017. Ejendommen var indtil købet lejet af 3. mand. Areal i alt 4.140,0 m ² fordelt på etageareal 3.396,0 m ² , kælderareal 744,0 m ² . Budget til basisleje kr. 495.000,00 med virkning pr. 1/8 2017 og helårsvirkning pr. 1/1 2018. KEID omr. nr. 1310. Lejemålsnr. 1310-0001-01. BUF org.nr. 34201	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000	Ja	BUU - Service
4	Tuborgvej 185, 2400 København NV	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Tuborgvej 185, 2400 København NV. Ejendomsnr. 582868, matr. 1258, Emdrup København. Tilbageførelse af leje vedrørende 3. mandslejemål. Ejendommen har været lejet af 3. mand indtil d. 1/8 2017 hvor Københavns Kommune har købt ejendommen. Den årlige leje 2017 incl. skatter og afgifter er kr. 3.635.880,00. Heraf skatter og afgifter: grundskyld kr. 413.457,00 samt beregnet forsikringspræmie kr. 14.704,80. Der skal derfor korrigeres for den årlige leje fratrukket forsikringspræmie. Den årlige leje 2017 er herefter beregnet til kr. 3.621.175,20 (2017 p/l). Der tilbageføres leje med virkning pr. 1/8 2017 (2017 p/l) med helårsvirkning pr. 1/1 2018 i (2018 p/l)	3.699.000	3.699.000	3.699.000	3.699.000	3.699.000	Ja	BUU - Service
5	Tuborgvej 185, 2400 København NV	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Tuborgvej 185, 2400 København NV. Ejendomsnr. 582868, matr. 1258, Emdrup København. Køb af ejendom til brug for den Selvejende Ungdomsskole med virkning pr. 1/8 2017. Ejendommen var indtil købet lejet af 3. mand. Areal i alt 4.140,0 m ² fordelt på etageareal 3.396,0 m ² , kælderareal 744,0 m ² . Budget til basisleje kr. 495.000,00 med virkning pr. 1/8 2017 og helårsvirkning pr. 1/1 2018. KEID omr. nr. 1310. Lejemålsnr. 1310-0001-01. BUF org.nr. 34201	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	Ja	BUU - Service
5	Tuborgvej 185, 2400 København NV	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Tuborgvej 185, 2400 København NV. Ejendomsnr. 582868, matr. 1258, Emdrup København. Tilbageførelse af leje vedrørende 3. mandslejemål. Ejendommen har været lejet af 3. mand indtil d. 1/8 2017 hvor Københavns Kommune har købt ejendommen. Den årlige leje 2017 incl. skatter og afgifter er kr. 3.635.880,00. Heraf skatter og afgifter: grundskyld kr. 413.457,00 samt beregnet forsikringspræmie kr. 14.704,80. Der skal derfor korrigeres for den årlige leje fratrukket forsikringspræmie. Den årlige leje 2017 er herefter beregnet til kr. 3.621.175,20 (2017 p/l). Der tilbageføres leje med virkning pr. 1/8 2017 (2017 p/l) med helårsvirkning pr. 1/1 2018 i (2018 p/l)	-3.699.000	-3.699.000	-3.699.000	-3.699.000	-3.699.000	Ja	BUU - Service
6	Budgetomplacering	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Budgetomplacering fra dagtilbud til undervisning. Udmeldes til hvilken skole?	-42.450					Nej	BUU - Service
6	Budgetomplacering	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Budgetomplacering fra dagtilbud til undervisning. Udmeldes til hvilken skole?	42.450					Nej	BUU - Service
7	Styrket udskoling	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	BUU061217 - Styrket udskoling - Budgetmidlerne er placeret på almen undervisning, men en del af midlerne anvendes på specialundervisning. Der flyttes derfor budget så forbrug og budget stemmer overens.	-1.200.000					Nej	BUU - Service
7	Styrket udskoling	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	BUU061217 - Styrket udskoling - Budgetmidlerne er placeret på almen undervisning, men en del af midlerne anvendes på specialundervisning. Der flyttes derfor budget så forbrug og budget stemmer overens.	1.200.000					Nej	BUU - Service
8	Skolehaver	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter	3.22.01.3	U	Planlægning af skolehaver Artillerivej (overførsel af midler fra BUF)	-250.000	-561.000				Nej	TMU
9	Midlertidig afdeling af Frejaskolen	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter	3.22.08.3	U	Flytning af budget til leje af pavillonerne fra BYK til BUF. Midlerne blev afsat i Overførselsagen 2017-18.	1.250.000	3.000.000	3.000.000	1.750.000		Nej	ØU
10	Vestamager Skole	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Anlægsprojekter	3.22.01.3	U	Betaling for bl.a. ADK døre. Finansieres af puljen til ekstraarbejder skoler 2018	-400.000					Nej	ØU
11	P/L regulering mellem rammer	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.14.1	U	P/L regulering mellem rammer	1.227.265					Nej	BUU - Service
11	P/L regulering mellem rammer	BUU	Service	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special - Demografireguleret	05.28.25.1	U	P/L regulering mellem rammer	-72.670					Nej	BUU - Service
11	P/L regulering mellem rammer	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	U	P/L regulering mellem rammer	-1.094.168					Nej	BUU - Service
11	P/L regulering mellem rammer	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	U	P/L regulering mellem rammer	234.506					Nej	BUU - Service
11	P/L regulering mellem rammer	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	U	P/L regulering mellem rammer	58.627					Nej	BUU - Service

11	P/L regulering mellem rammer	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	06.45.51.1	U	P/L regulering mellem rammer	-251.319						Nej	BUU - Service
11	P/L regulering mellem rammer	BUU	Service	1330 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed - Demografireguleret	04.62.85.1	U	P/L regulering mellem rammer	-102.241						Nej	BUU - Service
12	LCP 160: Energimærkeordning af bygninger - Omfordeling	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.14.1	U	LCP 160: Energimærkeordning af bygninger - Omfordeling	-150.000						Ja	BUU - Service
12	LCP 160: Energimærkeordning af bygninger - Omfordeling	BUU	Service	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special - Demografireguleret	05.28.25.1	U	LCP 160: Energimærkeordning af bygninger - Omfordeling	-4.000						Ja	BUU - Service
12	LCP 160: Energimærkeordning af bygninger - Omfordeling	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	U	LCP 160: Energimærkeordning af bygninger - Omfordeling	175.000						Ja	BUU - Service
12	LCP 160: Energimærkeordning af bygninger - Omfordeling	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	U	LCP 160: Energimærkeordning af bygninger - Omfordeling	-12.000						Ja	BUU - Service
12	LCP 160: Energimærkeordning af bygninger - Omfordeling	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	06.45.50.1	U	LCP 160: Energimærkeordning af bygninger - Omfordeling	-8.000						Ja	BUU - Service
12	LCP 160: Energimærkeordning af bygninger - Omfordeling	BUU	Service	1330 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed - Demografireguleret	04.62.85.1	U	LCP 160: Energimærkeordning af bygninger - Omfordeling	-1.000						Ja	BUU - Service
13	Videreuddannelse - folkeskolereform	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	U	udmelding af pulje fra videreuddannelse - folkeskolereform fra almenramme til specialramme	-700.000						Nej	BUU - Service
13	Videreuddannelse - folkeskolereform	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	U	udmelding af pulje fra videreuddannelse - folkeskolereform fra almenramme til specialramme	700.000						Nej	BUU - Service
14	KIT's service katalog	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.14.1	U	Udligning som følge af KIT's Servicekatalog for 2018. Omplacering mellem bevillinger	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	Ja	BUU - Service	
14	KIT's service katalog	BUU	Service	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special - Demografireguleret	05.28.25	U	Udligning som følge af KIT's Servicekatalog for 2018. Omplacering mellem bevillinger	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	Ja	BUU - Service	
14	KIT's service katalog	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Udligning som følge af KIT's Servicekatalog for 2018. Omplacering mellem bevillinger	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	Ja	BUU - Service	
14	KIT's service katalog	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	U	Udligning som følge af KIT's Servicekatalog for 2018. Omplacering mellem bevillinger	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	Ja	BUU - Service	
14	KIT's service katalog	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	06.45.51.1	U	Udligning som følge af KIT's Servicekatalog for 2018. Omplacering mellem bevillinger	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	Ja	BUU - Service	
15	Velfærdsanalyseenheden	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	06.45.51.1	U	Overførsel af lønbudget ift. indlånt medarbejder til Velfærdsanalyseenheden.	168.000					Nej	ØU	
16	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
16	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
17	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
17	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
17	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	-1.100.000						Nej	BUU - Service
17	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	1.100.000						Nej	BUU - Service
18	Udviklingsplan Folehaven	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Finansiering af udviklingsplan for Folehavekvarteret	-200.000						Nej	TMU
19	Ændringer af IT- løsning, så pladsanvisningssystemerne kan håndtere opskrivning på ventelister	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	3.22.14.1	U	Ændringer af IT- løsning, så pladsanvisningssystemerne kan håndtere opskrivning på ventelister (flytning af tildelt DUT til fleksible dagtilbud)	-1.500.000						Nej	BUU - Service
19	Ændringer af IT- løsning, så pladsanvisningssystemerne kan håndtere opskrivning på ventelister	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	06.45.51.1	U	Ændringer af IT- løsning, så pladsanvisningssystemerne kan håndtere opskrivning på ventelister (flytning af tildelt DUT til fleksible dagtilbud)	1.500.000						Nej	BUU - Service
20	Investeringsforslag udbud af datalinjer. Korrektion af fejl	BUU	Service	1321 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Udbud af datalinjer. Korrektion af fejl i 2. fejlbekkesag.	176.000	266.000	266.000	266.000	266.000	Ja	ØU	
20	Ændret fordeling af DUT midler til KUI (Københavns Unge Indsats).	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Ændret fordeling af DUT midler til KUI (Københavns Unge Indsats), jf. aftale på styregruppemøde vedr. sammenhængende ungeindsats 27/9 2018		-12.000	-23.000	-23.000	-23.000	Ja	SOU	

21	Ændring af snitfladerne for udbedring af ituslået glas/ruder.	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	Ændring af snitfladerne for udbedring af ituslået glas/ruder.	-960.180	-979.680	-979.680	-979.680	-979.680	Ja	ØU
21	Ændring af snitfladerne for udbedring af ituslået glas/ruder.	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Ændring af snitfladerne for udbedring af ituslået glas/ruder.	-1.452.580	-1.482.080	-1.482.080	-1.482.080	-1.482.080	Ja	ØU
21	Ændring af snitfladerne for udbedring af ituslået glas/ruder.	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	U	Ændring af snitfladerne for udbedring af ituslået glas/ruder.	-49.240	-50.240	-50.240	-50.240	-50.240	Ja	ØU
22	Mad på alle skoler	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Mad på alle skoler	2.431.000	2.466.493	2.466.493	2.466.493	2.466.493	Nej	Kassen
	Vester Voldgade 98, 1552 København V	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Vester Voldgade 98, 1552 København V. Ejendomsnr. 628604, matr.nr.195, Vestervold Kvarter. Nyanlæg: tilbygning til Den Classenske Legatskole. Ibrugtaget d. 1/8 2018. Samlet areal 133,0 m² fordelt på etageareal 122,0, kælderareal 11,00 m². Areal er anslået - der kan derfor komme ændring i arealet når bygningen er endeligt opmålt. Budget til basisleje kr. 125.000,00 med virkning pr. 1/8 2018 (5 mdr.)Årligt kr. 300.000,00. KEID omr.nr. 2079. Lejemålsnr. 2079-0002-01. BUF psp-element YD-1784000010-0008	125.000	306.000	306.000	306.000	306.000		ØU
	Rørsangervej 29/Vibevej 48A, 2400 København NV	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Rørsangervej 29/Vibevej 48A, 2400 København NV, Ejendomsnr. 480070, matr.nr. 703, Utterslev. Nyopført Idræts- og Musikbygning til Grøndalsvængets Skole. Ibrugtaget 15/8 2018. Arealet er anslået idet bygningen ikke er endeligt opmålt - der kan derfor komme ændring hertil. Samlet anslået areal 2.031,00 m² fordelt på etageareal 2.031,00 m². Budget til basisleje kr. 1.288.125,00 (4,5 mdr.) med virkning pr. 15/8 2018. Årligt budget kr. 3.435.000,00. KEID omr.nr. 20621. Lejemålsnr. 2062-0005-01.	1.288.000	3.504.000	3.504.000	3.504.000	3.504.000	Ja	ØU
	Rørsangervej 27, 2400 København NV	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Rørsangervej 27, 2400 København NV. Ejendomsnr. 997332. Nedrivning. Bygningen som har været anvendt af fritidshjemmet Fyens Huse er nedrevet for at give plads til en nyoprt bygning til indskolingen på Grøndalsvængets Skole og matriklen er sammatrikuleret med matr. Nr. 703 Utterslev. Nedrevet areal 330,0 m² jf. standardlejekontrakt. Tilbageførelse af budget til basisleje kr. 130.081,77 med virkning pr. 15/2 2018.(10,5 mdr.) Årligt kr. 148.664,91. KEID omr.nr. 3517. Lejemålsnr. 3517-0001-12.	-130.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	Ja	ØU
	Rørsangervej 27 - 29, 2400 København NV	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Rørsangervej 27, 2400 København NV. Ejendomsnr.480070, matr.nr. 703 Utterslev. Nyopført bygning til brug for indskolingen ved Grøndalsvængets Skole. Ibrugtaget d. 15/2 2018. Samlet areal 2.997,00 m² fordelt på etageareal 2.997,00. Arealet er anslået - der kan derfor komme ændring i arealet når bygningen er endeligt opmålt. Budget til basisleje kr.4.108.125,00 med virkning pr. 15/2 2018 (10,5 mdr.)Årligt kr. 4.695.000. KEID omr.nr. 2062. Lejemålsnr. 2062-0006-01.	4.108.000	4.789.000	4.789.000	4.789.000	4.789.000	Ja	ØU
	Ny Carlsberg Vej 97 - 99, 1799 København V.	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Ny Carlsberg Vej 97 - 99, 1799 København V. Ejendomsnr. Moderejendom 13122, matr. nr. 20d, Valby. Køb af ejerlejlighed til nøglefærdig byggeri til Europaskolen. Ibrugtaget d. 15/8 2018. Areal er anslået. Samlet areal 23.761,00 m², fordelt på etageareal 12.336,00 m², kælderareal 11.425,00 m². Budget til basisleje kr. 10.434.375,00 med virkning pr. 15/8 2018 (4,5 mdr.). Årligt kr. 27.825.000,00 m². KEID omr.nr. 3525. Lejemålsnr. 3525-0001-01.	10.434.000	28.384.000	28.384.000	28.384.000	28.384.000	Ja	ØU