

Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2013

- frist for indberetning er 3. september 2012 kl. 12:00

Nedenstående tabeller udfyldes. Der er tabeller til hvert styringsområde - opdelt i **råderumsneutrale** og **ikke-råderumsneutrale** korrektioner.**Råderums-neutrale korrektioner**Tekniske ændringsforslag, som er **råderumsneutrale** for kommunen på service:*(beløb er i 1.000 kr.)*

Udvalg	Dato for behandling i BR	Sagsbeskrivelse	Bevilling	Funktion (x.xx.xx.x)	Varig? (sæt X hvis ja)	2013 (1.000 kr.) 2013 p/l	2014 (1.000 kr.) 2013 p/l	2015 (1.000 kr.) 2013 p/l	2016 (1.000 kr.) 2013 p/l	Yderligere profil i 2017 og frem (skriv tekst)	Påvirkning på en anden forvaltning eller kassen? (Skriv hvilken forvaltning)
BUU	BR 23.08.12	Områdernes budget (2. FB)	1321 - Administration	06.45.51.1	X	7.457	7.457	7.457	7.457		
BUU	BR 23.08.12	Områdernes budget (2. FB)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.04.1	X	-4.704	-4.704	-4.704	-4.704		
BUU	BR 23.08.12	Områdernes budget (2. FB)	1330 - Sundhed - Demografireguleret	04.62.89.1	X	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085		
BUU	BR 23.08.12	Områdernes budget (2. FB)	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	X	-668	-668	-668	-668		
BUU	BR 23.08.12	IT-investeringer (2. FB)	1321 - Administration	06.45.51.1	X	1.352	1.352	1.352	1.352		
BUU	BR 23.08.12	IT-investeringer (2. FB)	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	X	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352		
BUU	BR 23.08.12	Omflytning af pladser (2. FB)	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.14.1	X	-1.937	-1.937	-1.937	-1.937		
BUU	BR 23.08.12	Omflytning af pladser (2. FB)	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	05.25.17.1	X	1.937	1.937	1.937	1.937		
BUU	BR 23.08.12	Omflytning af pladser (2. FB)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	X	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932		
BUU	BR 23.08.12	Omflytning af pladser (2. FB)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	X	2.932	2.932	2.932	2.932		
BUU	BR 23.08.12	Korrekt placering af befordring (2. FB)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.06.1	X	11.617	11.617	11.617	11.617		
BUU	BR 23.08.12	Korrekt placering af befordring (2. FB)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	X	-11.617	-11.617	-11.617	-11.617		
BUU	BR 23.08.12	Budgetomplacering til forventet aktivitet (2. FB)	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.14.1	X	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490		
BUU	BR 23.08.12	Budgetomplacering til forventet aktivitet (2. FB)	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.19.1	X	4.490	4.490	4.490	4.490		
BUU	BR 23.08.12	Intern omplacering forventet aktivitet (2. FB)	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.14.1	X	2.640	2.640	2.640	2.640		
BUU	BR 23.08.12	Intern omplacering forventet aktivitet (2. FB)	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	03.22.05.1	X	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640		
BUU	BR 23.08.12	Ny kontoplan - omflytning (2. FB)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	X	163.543	163.543	163.543	163.543		
BUU	BR 23.08.12	Ny kontoplan - omflytning (2. FB)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	05.28.20.1	X	-19.436	-19.436	-19.436	-19.436		
BUU	BR 23.08.12	Ny kontoplan - omflytning (2. FB)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	05.28.21.1	X	-76.159	-76.159	-76.159	-76.159		
BUU	BR 23.08.12	Ny kontoplan - omflytning (2. FB)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	05.28.23.1	X	-67.948	-67.948	-67.948	-67.948		
BUU	BUU 12.09.12	Omplacering indenfor samme IM-konti ejer, konti og gruppering (øget indtægt)	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	X	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602		
BUU	BUU 12.09.12	Omplacering indenfor samme IM-konti ejer, konti og gruppering (øget udgift)	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	X	5.602	5.602	5.602	5.602		
BUU	BUU 12.09.12	Omplacering indenfor samme IM-konti ejer, konti og gruppering (øget indtægt)	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.22.03.1	X	1.902	1.902	1.902	1.902		
BUU	BUU 12.09.12	Omplacering indenfor samme IM-konti ejer, konti og gruppering (øget udgift)	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.22.03.1	X	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902		
BUU	BUU 12.09.12	Omplacering indenfor samme IM-konti ejer, konti og gruppering (øget indtægt)	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.22.06.1	X	-153	-153	-153	-153		
BUU	BUU 12.09.12	Omplacering indenfor samme IM-konti ejer, konti og gruppering (øget udgift)	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.22.06.1	X	153	153	153	153		
BUU	BUU 12.09.12	Omplacering indenfor samme IM-konti ejer, konti og gruppering (øget indtægt)	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.35.63.1	X	-411	-411	-411	-411		
BUU	BUU 12.09.12	Omplacering indenfor samme IM-konti ejer, konti og gruppering (øget udgift)	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.35.63.1	X	7.906	7.906	7.906	7.906		
BUU	BUU 12.09.12	Omplacering indenfor samme IM-konti ejer, konti og gruppering (højere statsrefusion)	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.35.63.2	X	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495		
BUU	BUU 07.12.11	Specialreform 2.0	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1		-20.280	0	0	0		
BUU	BUU 07.12.11	Specialreform 2.0	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1		-2.400	0	0	0		
BUU	BUU 07.12.11	Specialreform 2.0	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1		-1.875	0	0	0		
BUU	BUU 07.12.11	Specialreform 2.0	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.04.1		7.000	0	0	0		
BUU	BUU 07.12.11	Specialreform 2.0	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.06.1		-625	0	0	0		
BUU	BUU 07.12.11	Specialreform 2.0	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	05.25.17.1		-4.593	0	0	0		
BUU	BUU 07.12.11	Specialreform 2.0	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.14.1		14.480	0	0	0		
BUU	BUU 07.12.11	Specialreform 2.0	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1		8.293	0	0	0		
BUU	BUU 12.09.12	Intern bevillingsmæssig omflytning i forlængelse af regnskabsprognoser for 2012.	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	X	-36.712	-36.712	-36.712	-36.712		
BUU	BUU 12.09.12	Intern bevillingsmæssig omflytning i forlængelse af regnskabsprognoser for 2012.	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	05.25.17.1	X	-9.092	-9.092	-9.092	-9.092		
BUU	BUU 12.09.12	Intern bevillingsmæssig omflytning i forlængelse af regnskabsprognoser for 2012.	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.14.1	X	54.371	54.371	54.371	54.371		
BUU	BUU 12.09.12	Intern bevillingsmæssig omflytning i forlængelse af regnskabsprognoser for 2012.	1330 - Sundhed - Demografireguleret	04.62.89.1	X	-8.567	-8.567	-8.567	-8.567		
BUU	BR 23.08.12	Fordeling af telebudgetter (2. FB 2012)	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.10.1	X	2	2	2	2		ØU

BUU	BR 23.08.12	Fordeling af telebudgetter (2. FB 2012)	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.11.1	X	42	42	42	42		ØU
BUU	BR 23.08.12	Fordeling af telebudgetter (2. FB 2012)	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.14.1	X	36	36	36	36		ØU
BUU	BR 23.08.12	Fordeling af telebudgetter (2. FB 2012)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	04.62.89.1	X	13	13	13	13		ØU
BUU	BR 23.08.12	Fordeling af telebudgetter (2. FB 2012)	1321 - Administration	06.45.51.1	X	430	430	430	430		ØU
BUU	BR 23.08.12	Fordeling af telebudgetter (2. FB 2012)	1330 - Sundhed - Demografireguleret	04.62.85.1	X	21	21	21	21		ØU
BUU	BR 23.08.12	Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 - København V (2. FB 2012)	1321 - Administration	06.45.50.1	X	942	942	942	942		KFU
BUU	BR 23.08.12	Amsterdamsvej 36, 2300 København S (2. FB 2012)	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.14.1	X	-336	-336	-336	-336		KFU
BUU	BR 23.08.12	Gerbrandsvej 7, 2300 København S (2. FB 2012)	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.15.1	X	279	279	279	279		KFU
BUU	BR 23.08.12	Gerbrandsvej 7, 2300 København S (2. FB 2012)	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	X	-167	-167	-167	-167		KFU
BUU	BR 23.08.12	Gerbrandsvej 7, 2300 København S (2. FB 2012)	1330 - Sundhed - Demografireguleret	04.62.85.1	X	343	343	343	343		KFU
BUU	BR 23.08.12	Sølvgade 16, 1607 København V (2. FB 2012)	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	X	3.279	3.279	3.279	3.279		KFU
BUU	BR 23.08.12	Ørnevej 53 - 55, 2200 København N (2. FB 2012)	1321 - Administration	06.45.50.1	X	94	94	94	94		KFU
BUU	BR 23.08.12	Ørnevej 53 - 55, 2200 København N (2. FB 2012)	1321 - Administration	06.45.50.1	X	9	9	9	9		KFU
BUU	BR 23.08.12	Finansiering af Stadsarkivets udgifter til IT-arkivering	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	X	-312	-302	-293	-284	Varig fra 2016	KFU
BUU	BUU 12.09.12	Specialundervisning korrekt køb/salg budget (indtægt)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	X	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731		
BUU	BUU 12.09.12	Specialundervisning korrekt køb/salg budget (udgift)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	X	7.807	7.807	7.807	7.807		
BUU	BUU 12.09.12	Specialundervisning korrekt køb/salg budget (indtægt)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.06.1	X	-417	-417	-417	-417		
BUU	BUU 12.09.12	Specialundervisning korrekt køb/salg budget (udgift)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.06.1	X	5.680	5.680	5.680	5.680		
BUU	BUU 12.09.12	Specialundervisning korrekt køb/salg budget (indtægt)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.07.1	X	8.920	8.920	8.920	8.920		
BUU	BUU 12.09.12	Specialundervisning korrekt køb/salg budget (udgift)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.07.1	X	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287		
BUU	BUU 12.09.12	Specialundervisning korrekt køb/salg budget (indtægt)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	X	-92	-92	-92	-92		
BUU	BUU 12.09.12	Specialundervisning korrekt køb/salg budget (udgift)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	X	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790		
BUU	BUU 12.09.12	Specialundervisning korrekt køb/salg budget (indtægt)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.16.1	X	-147	-147	-147	-147		
BUU	BUU 12.09.12	Specialundervisning korrekt køb/salg budget (udgift)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.30.46.1	X	-7.032	-7.032	-7.032	-7.032		
BUU	BUU 12.09.12	Specialundervisning korrekt køb/salg budget (indtægt)	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	03.30.46.1	X	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911		
BUU	BUU 12.09.12	Specialdagtilbud korrekt køb/salg budget (udgift)	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	05.25.17.1	X	-17.642	-17.642	-17.642	-17.642		
BUU	BUU 12.09.12	Specialdagtilbud korrekt køb/salg budget (indtægt)	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	05.25.17.1	X	17.642	17.642	17.642	17.642		
BUU	BUU 12.09.12	Specialdagtilbud RS korrekt køb/salg budget (udgift)	1313 - Dagtilbud special	05.35.40.1	X	1.692	1.692	1.692	1.692		
BUU	BUU 12.09.12	Specialdagtilbud RS korrekt køb/salg budget (indtægt)	1313 - Dagtilbud special	05.35.40.1	X	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692		
BUU	BR23082012 Punkt 52.2	Udvidelse af lejebol for Centerbørnehaven	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	05.25.17.1	X	-32	-32	-32	-32		ØU
I alt						4.643	4.653	4.662	4.671		

Tekniske ændringsforslag, som er råderumsneutrale for kommunen på overførsler mv.:

(beløb er i 1.000 kr.)

Udvalg	Dato for behandling i BR	Sagsbeskrivelse	Bevilling	Funktion (x.xx.xx.x)	Varig? (sæt X hvis ja)	2013 (1.000 kr.) 2013 p/l	2014 (1.000 kr.) 2013 p/l	2015 (1.000 kr.) 2013 p/l	2016 (1.000 kr.) 2013 p/l	Yderligere profil i 2017 og frem (skriv tekst)	Påvirkning på en anden forvaltning eller kassen? (Skriv hvilken forvaltning)
BUU	ØU 22.08.12	Nyt niveau for Særligt dyre enkeltsager	7337 EO - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.22.07.2	X	7.800	7.800	7.800	7.800	Nej	ØU
I alt						7.800	7.800	7.800	7.800		

Tekniske ændringsforslag, som er råderumsneutrale på anlæg:

(beløb er i 1.000 kr.)

Udvalg	Dato for behandling i BR	Sagsbeskrivelse	Bevilling	Funktion (x.xx.xx.x)	Varig? (sæt X hvis ja)	2013 (1.000 kr.) 2013 p/l	2014 (1.000 kr.) 2013 p/l	2015 (1.000 kr.) 2013 p/l	2016 (1.000 kr.) 2013 p/l	Yderligere profil i 2017 og frem (skriv tekst)	Påvirkning på en anden forvaltning eller kassen? (Skriv hvilken forvaltning)
BUU	BR 23-08-2012	BR23082012 Punkt 53 Anlægsbevilling til udvidelse af institutionen Rodkilde Vuggestue, Brønshøj	Anlæg	05.25.14.3		-12.651	-1.011				KFU
BUU	BR 23-08-2012	BR23082012 Punkt 54.1 Anlægsbevilling til udvidelse af institutionen Solstrålen samt etablering af multibane på Tagensvej, Bispebjerg	Anlæg	05.25.14.3		-16.453					KFU
BUU	BR 23-08-2012	BR23082012 Punkt 54.2 Anlægsbevilling til udvidelse af institutionen Solstrålen samt etablering af multibane på Tagensvej, Bispebjerg	Anlæg	05.25.14.3		-981					KFU
BUU	BR 23-08-2012	BR23082012 Punkt 55.3 Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Solbakken	Anlæg	05.25.14.3		-864					KFU
BUU	BR 23-08-2012	BR23082012 Punkt 56.1 Anlægsbevilling til daginstitution på Rorsangervej, Bispebjerg	Anlæg	05.25.14.3		-14.433	-28				KFU
BUU	BR 23-08-2012	BR23082012 Punkt 57.1 Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution på Hjortholms Alle 31, Bispebjerg	Anlæg	05.25.14.3		-9.628	-18				KFU
BUU	BR 23-08-2012	BR23082012 Punkt 58.1 Anlægsbevilling til udvidelse og driftsoptimering af adflytterinstitutioner på Rosenlundsvej, Dragør	Anlæg	05.25.14.3		-35.155					KFU
BUU	BR 23-08-2012	BR23082012 Punkt 59 Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Børnehuset Gemmet, Bispebjerg	Anlæg	05.25.14.3		-6.122					KFU
BUU	BR 23-08-2012	BR23082012 Punkt 60.1 Anlægsbevilling til udbygning af Øster Farimagsgade Skole til 3 spor	Anlæg	03.22.01.3		-48.561	-12.743				KFU

BUU	BR 23-08-2012	BR23082012 Punkt 60.1 Anlægsbevilling til udbygning af Øster Farimagsgade Skole til 3 spor	Anlæg	03.22.05.3		-9.250	-2.427					KFU
BUU	BR 20-09-2012	ØU 04092012 pkt. 29 Anlægsbevilling til produktionskøkken på Tagensbo Skole	Anlæg	03.22.01.3		-4.361						KFU
BUU	BR 20-09-2012	ØU 04092012 pkt. 34 Anlægsbevilling til udvidelse af Kirkebjerg Skole	Anlæg	03.22.01.3		-74.249	-32.557					KFU
BUU	BR 20-09-2012	ØU 04092012 pkt. 34 Anlægsbevilling til udvidelse af Kirkebjerg Skole	Anlæg	03.22.05.3		-14.143	-6.202					KFU
I alt						-246.850	-54.986	0	0			

Tekniske ændringsforslag, som er **råderumsneutrale** for kommunen på finansposter:

(beløb er i 1.000 kr.)

Udvalg	Dato for behandling i BR	Sagsbeskrivelse	Bevilling	Funktion (x.xx.xx.x)	Varig? (sæt X hvis ja)	2013 (1.000 kr.) 2013 p/l	2014 (1.000 kr.) 2013 p/l	2015 (1.000 kr.) 2013 p/l	2016 (1.000 kr.) 2013 p/l	Yderligere profil i 2017 og frem (skriv tekst)	Påvirkning på en anden forvaltning eller kassen? (Skriv hvilken forvaltning)
I alt						0	0	0	0		

Ikke råderumsneutrale korrektioner

Tekniske ændringsforslag, som **ikke er råderumsneutrale** for kommunen på service:

(beløb er i 1.000 kr.)

Udvalg	Dato for behandling i BR	Sagsbeskrivelse	Bevilling	Funktion (x.xx.xx.x)	Varig? (sæt X hvis ja)	2013 (1.000 kr.) 2013 p/l	2014 (1.000 kr.) 2013 p/l	2015 (1.000 kr.) 2013 p/l	2016 (1.000 kr.) 2013 p/l	Yderligere profil i 2017 og frem (skriv tekst)	Påvirkning på en anden forvaltning eller kassen? (Skriv hvilken forvaltning)
I alt						0	0	0	0		

Tekniske ændringsforslag, som **ikke er råderumsneutrale** for kommunen på overførsler mv.:

(beløb er i 1.000 kr.)

Udvalg	Dato for behandling i BR	Sagsbeskrivelse	Bevilling	Funktion (x.xx.xx.x)	Varig? (sæt X hvis ja)	2013 (1.000 kr.) 2013 p/l	2014 (1.000 kr.) 2013 p/l	2015 (1.000 kr.) 2013 p/l	2016 (1.000 kr.) 2013 p/l	Yderligere profil i 2017 og frem (skriv tekst)	Påvirkning på en anden forvaltning eller kassen? (Skriv hvilken forvaltning)
I alt						0	0	0	0		

Tekniske ændringsforslag, som **ikke er råderumsneutrale** for kommunen på anlæg:

(beløb er i 1.000 kr.)

Udvalg	Dato for behandling i BR	Sagsbeskrivelse	Bevilling	Funktion (x.xx.xx.x)	Varig? (sæt X hvis ja)	2013 (1.000 kr.) 2013 p/l	2014 (1.000 kr.) 2013 p/l	2015 (1.000 kr.) 2013 p/l	2016 (1.000 kr.) 2013 p/l	Yderligere profil i 2017 og frem (skriv tekst)	Påvirkning på en anden forvaltning eller kassen? (Skriv hvilken forvaltning)
I alt						0	0	0	0		

Tekniske ændringsforslag, som **ikke er råderumsneutrale** for kommunen på finansposter:

(beløb er i 1.000 kr.)

Udvalg	Dato for behandling i BR	Sagsbeskrivelse	Bevilling	Funktion (x.xx.xx.x)	Varig? (sæt X hvis ja)	2013 (1.000 kr.) 2013 p/l	2014 (1.000 kr.) 2013 p/l	2015 (1.000 kr.) 2013 p/l	2016 (1.000 kr.) 2013 p/l	Yderligere profil i 2017 og frem (skriv tekst)	Påvirkning på en anden forvaltning eller kassen? (Skriv hvilken forvaltning)
I alt						0	0	0	0		