

Bilag 2: Oversigt over bevillingmæssige ændringer pr. august

Lebrenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Hovedprodukt	IM-konto	Indtægt/ udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	Varig ja/nej	M odpost
1	Ekstra rengøring i forbindelse med Skimmelsvamp	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret		U	Teknisk omflytning da forbruget er på undervisning men budgettet på dagtilbud.	-1.000.000	0	0	0	Nej	BUU - Service
2	Ekstra rengøring i forbindelse med Skimmelsvamp	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret		U	Teknisk omflytning da forbruget er på dagtilbud men budgettet på undervisning.	1.000.000	0	0	0	nej	BUU - Service
3	Overførsel af midler vedr. Løntilskud	BUU	Service	1321 - Administration	Administration		U	BIF finansierede tidligere alle kontanthjælpsmodtagere i løntilskud på kommunens arbejdsplads, med lovandring er udgiften nu en serviceudgift og flyttes derfor ud til forvaltninger i forhold til deres historiske andel	2.288.000	2.288.000	2.288.000	2.288.000	Nej	BIU
4	Genhusning af specialafdelingen fra Kildevældsskolen - afledt drift	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret		U	Midlerne vedrører 1. del af overførselsegen til Kildevældsskolen. Udgiften vedrører rengøring og bevillingen, og blev fejlagtigt givet til KED, men overføres nu til BUF.	500.000	250.000	0	0	Nej	ØU
5	SSP-samarbejde	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	U	Teknisk omflytning da forbruget er på dagtilbud men budgettet på undervisning.	-308.268	0	0	0	Nej	BUU - Service
6	SSP-samarbejde	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.16.1	U	Teknisk omflytning da forbruget er på dagtilbud men budgettet på undervisning.	308.268	0	0	0	Nej	BUU - Service
7	Elsø Alifelts Vej 69 2300 København S Budget til basisleje	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret		U	Elsø Alifelts Vej 69, 2300 København S Ejendomsnr.: 101-017719 Matr.nr.: 980a Sundby Overdrev Budget til basisleje årligt 4.470.000,00 kr. Virkning pr. 1/4-2020. Helårsvirkning 2021	3.352.500	4.470.000	4.470.000	4.470.000	Ja	ØU
8	Alternativ til dagbehandling	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	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.	305.419	0	0	0	Nej	BUU - Service
9	Alternativ til specialskole (buf-flex)	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	U	BUU 7/12-2011 pkt.. 5: Specialreform 2.0. Elever inkluderes i normalskole i stedet for at få plads på specialskole.	-9.206.247	0	0	0	Nej	BUU - Service
10	Alternativ til dagbehandling	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	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.	-305.419	0	0	0	Nej	BUU - Service
11	Alternativ til specialskole (buf-flex)	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	U	BUU 7/12-2011 pkt.. 5: Specialreform 2.0. Elever inkluderes i normalskole i stedet for at få plads på specialskole.	9.206.247	0	0	0	Nej	BUU - Service
12	Justering af PL	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret		U	Specifikation af justeringer sfa. håndteringen af lavere pris- og lønudvikling end ventet i Økonomiaftalene 2021	-4.755.926	0	0	0	Nej	Kassen
13	Justering af PL	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret		U	Specifikation af justeringer sfa. håndteringen af lavere pris- og lønudvikling end ventet i Økonomiaftalene 2022	-839.281	0	0	0	Nej	Kassen
14	Justering af PL	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret		U	Specifikation af justeringer sfa. håndteringen af lavere pris- og lønudvikling end ventet i Økonomiaftalene 2023	853.506	0	0	0	Nej	Kassen
15	Justering af PL	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret		U	Specifikation af justeringer sfa. håndteringen af lavere pris- og lønudvikling end ventet i Økonomiaftalene 2024	-10.826.682	0	0	0	Nej	Kassen
16	Justering af PL	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret		U	Specifikation af justeringer sfa. håndteringen af lavere pris- og lønudvikling end ventet i Økonomiaftalene 2025	-1.910.591	0	0	0	Nej	Kassen
17	Justering af PL	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret		U	Specifikation af justeringer sfa. håndteringen af lavere pris- og lønudvikling end ventet i Økonomiaftalene 2026	1.942.974	0	0	0	Nej	Kassen
18	Justering af PL	BUU	Service	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special - Demografireguleret		U	Specifikation af justeringer sfa. håndteringen af lavere pris- og lønudvikling end ventet i Økonomiaftalene 2021	-687.000	0	0	0	Nej	Kassen
19	Justering af PL	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret		U	Specifikation af justeringer sfa. håndteringen af lavere pris- og lønudvikling end ventet i Økonomiaftalene 2022	-13.674.000	0	0	0	Nej	Kassen
20	Justering af PL	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret		U	Specifikation af justeringer sfa. håndteringen af lavere pris- og lønudvikling end ventet i Økonomiaftalene 2023	-3.244.000	0	0	0	Nej	Kassen
21	Justering af PL	BUU	Service	1330 - Sundhed	Sundhed - demografireguleret		U	Specifikation af justeringer sfa. håndteringen af lavere pris- og lønudvikling end ventet i Økonomiaftalene 2024	-516.000	0	0	0	Nej	Kassen
22	Justering af PL	BUU	Service	1321 - Administration	Administration - demografireguleret		U	Specifikation af justeringer sfa. håndteringen af lavere pris- og lønudvikling end ventet i Økonomiaftalene 2025	-530.000	0	0	0	Nej	Kassen
23	Skolen ved Sundet, HHR - friulfts.	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	U	Bevilling til at dække tilkøb bestilt af BUF overføres til ByK	-9.825	0	0	0	Nej	ØU
24	Skolen ved Sundet, HHR - friulfts.	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	U	Bevilling til at dække tilkøb bestilt af BUF overføres til ByK	-307.041	0	0	0	Nej	ØU
25	Ny Skole på Artillerivej	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	U	Bevilling til at dække tilkøb bestilt af BUF overføres til ByK	-101.241	0	0	0	Nej	ØU
26	Ny Skole på Artillerivej	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	U	Bevilling til at dække tilkøb bestilt af BUF overføres til ByK	-3.163.767	0	0	0	Nej	ØU
27	Pavillon til smilehullet, projekt på indeståelseserklæring	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	U	Bevilling svarende til forskellen mellem samlet projektf finansiering og prognose i 2020 overføres fra BUF til ByK	-16.751	0	0	0	Nej	ØU
28	Pavillon til smilehullet, projekt på indeståelseserklæring	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	U	Bevilling svarende til forskellen mellem samlet projektf finansiering og prognose i 2020 overføres fra BUF til ByK	-523.464	0	0	0	Nej	ØU
29	Strandlodsvej 73. Di. plan.bev. projekt på indeståelseserklæring	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Specialundervisning - Demografireguleret	05.25.14.1	U	Bevilling svarende til forskellen mellem samlet projektf finansiering og prognose i 2020 overføres fra BUF til ByK	-52.685	0	0	0	Nej	ØU
30	Strandlodsvej 73. Di. plan.bev. projekt på indeståelseserklæring	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Specialundervisning - Demografireguleret	05.25.14.1	U	Bevilling svarende til forskellen mellem samlet projektf finansiering og prognose i 2020 overføres fra BUF til ByK	-526.847	0	0	0	Nej	ØU
31	Ørestad byggefelt 3.2	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	U	Bevilling til at dække tilkøb bestilt af BUF overføres til ByK	-10.338	0	0	0	Nej	ØU
32	Ørestad byggefelt 3.2	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.08.1	U	Bevilling til at dække tilkøb bestilt af BUF overføres til ByK	-323.061	0	0	0	Nej	ØU

33.	Annullering af 'Effektiviseringen af adm. m2'	BUU	Anlæg	3324 - Anlæg	Administration		U	Eff. Casen er annulleret - anlæg tilb. til kassen	-7.154.654	0	0	0	0	Nej	Kassen
34.	Udmentning af akutpulje-undgå ghettoer	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	03.22.15	U	Alderssogade er i risiko for at blive udpeget som hård ghetto bl.a. pga. indkomstkriteriet. Det kan undgås ved at få personer, med meget lav eller ingen personlig indkomst, i gang med en uddannelse. Indsatsen vil være opsejende UU-vejledning i boligområdet og via elektroniske midler.	100.000	0	0	0	0	Nej	ØU
35.	Generelt løft af folkeskolen	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	U	Direkte statslig tilskud til generalt løft af folkeskolen.	18.166.382	0	0	0	0		BUU - Service
36.	Generelt løft af folkeskolen	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	U	Direkte statslig tilskud til generalt løft af folkeskolen.	1.602.541	0	0	0	0		BUU - Service
37.	Generelt løft af folkeskolen	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	I	Direkte statslig tilskud til generalt løft af folkeskolen.	-19.768.923	0	0	0	0		BUU - Service
38.	Generelt løft af folkeskolen	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	U	Direkte statslig tilskud til generalt løft af folkeskolen.	565.684	0	0	0	0		BUU - Service
39.	Generelt løft af folkeskolen	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	U	Direkte statslig tilskud til generalt løft af folkeskolen.	57.393	0	0	0	0		BUU - Service
40.	Generelt løft af folkeskolen	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	I	Direkte statslig tilskud til generalt løft af folkeskolen.	-623.077	0	0	0	0		BUU - Service
41.	Flytning af effektivisering på Snydning fra KEID til forvaltningerne.	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret		U	I indkøbsprogrammet er effektiviseringerne på området Snydning fejlagtigt placeret under ØU. Da KEID viderefakturerer udgifterne vedr. snydning til forvaltningerne, er også effektiviseringerne på området snydning er flyttet til forvaltningerne.	-5.016	0	0	0	0		ØU
42.	Flytning af effektivisering på Snydning fra KEID til forvaltningerne.	BUU	Service	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning - Demografireguleret			I indkøbsprogrammet er effektiviseringerne på området Snydning fejlagtigt placeret under ØU. Da KEID viderefakturerer udgifterne vedr. snydning til forvaltningerne, er også effektiviseringerne på området snydning er flyttet til forvaltningerne.	-5.016	0	0	0	0		ØU
43.	Flytning af effektivisering på Snydning fra KEID til forvaltningerne.	BUU	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret			I indkøbsprogrammet er effektiviseringerne på området Snydning fejlagtigt placeret under ØU. Da KEID viderefakturerer udgifterne vedr. snydning til forvaltningerne, er også effektiviseringerne på området snydning er flyttet til forvaltningerne.	-40.753	0	0	0	0		ØU
44.	Flytning af effektivisering på Snydning fra KEID til forvaltningerne.	BUU	Service	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special - Demografireguleret			I indkøbsprogrammet er effektiviseringerne på området Snydning fejlagtigt placeret under ØU. Da KEID viderefakturerer udgifterne vedr. snydning til forvaltningerne, er også effektiviseringerne på området snydning er flyttet til forvaltningerne.	-3.449	0	0	0	0		ØU
45.	Flytning af effektivisering på Snydning fra KEID til forvaltningerne.	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret			I indkøbsprogrammet er effektiviseringerne på området Snydning fejlagtigt placeret under ØU. Da KEID viderefakturerer udgifterne vedr. snydning til forvaltningerne, er også effektiviseringerne på området snydning er flyttet til forvaltningerne.	2.739	0	0	0	0		ØU
46.	Flytning af effektivisering på Snydning fra KEID til forvaltningerne.	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret			I indkøbsprogrammet er effektiviseringerne på området Snydning fejlagtigt placeret under ØU. Da KEID viderefakturerer udgifterne vedr. snydning til forvaltningerne, er også effektiviseringerne på området snydning er flyttet til forvaltningerne.	-17.955	0	0	0	0		ØU
47.	Flytning af effektivisering på Snydning fra KEID til forvaltningerne.	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret			I indkøbsprogrammet er effektiviseringerne på området Snydning fejlagtigt placeret under ØU. Da KEID viderefakturerer udgifterne vedr. snydning til forvaltningerne, er også effektiviseringerne på området snydning er flyttet til forvaltningerne.	6.235	0	0	0	0		ØU
48.	Flytning af effektivisering på Snydning fra KEID til forvaltningerne.	BUU	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret			I indkøbsprogrammet er effektiviseringerne på området Snydning fejlagtigt placeret under ØU. Da KEID viderefakturerer udgifterne vedr. snydning til forvaltningerne, er også effektiviseringerne på området snydning er flyttet til forvaltningerne.	-40.873	0	0	0	0		ØU