

**Bilag 1. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2018 - korrektioner, der beslutes med denne indstilling**

| Udvalg                       | Sagsbeskrivelse   | Styringsområde | Bevilling                            | 2018   | 2019  | 2020   | 2021   |
|------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| Kultur- og Fritidsudvalget   | Overdragelse af inddrivelsen af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav til kommuner og kommunale forsyningsselskaber  | Service        | Kultur og Fritid                     | 1.926  | 1.926 | 1.926  | 1.926  |
| Kultur- og Fritidsudvalget   | Ændring af folkeoplysningsloven og  | Service        | Kultur og Fritid                     | 438    | 438   | 438    | 438    |
| Kultur- og Fritidsudvalget   | Bekendtgørelse om hjælpemidler ved stemmeafgivning  | Service        | Kultur og Fritid                     | 41     | 41    | 41     | 41     |
| Børne- og Ungdomsudvalget    | Drift af brugerportal vedr. fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen  | Service        | Undervisning - demografireguleret    | -      | -     | 10     | 10     |
| Børne- og Ungdomsudvalget    | Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser mv.   | Service        | Undervisning - demografireguleret    | -1.875 | -     | -      | -      |
| Børne- og Ungdomsudvalget    | Meropgaver til vejledning   | Service        | Undervisning - demografireguleret    | 805    | 805   | 805    | 805    |
| Børne- og Ungdomsudvalget    | Udmøntning af satspuljeinitiativ om retskrav på ordblindetekst  | Service        | Undervisning - demografireguleret    | 357    | 357   | 357    | 357    |
| Børne- og Ungdomsudvalget    | Antimobbestrategi og klageadgang  | Service        | Undervisning - demografireguleret    | 785    | 785   | 785    | 785    |
| Børne- og Ungdomsudvalget    | Forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler  | Service        | Undervisning - demografireguleret    | 1.916  | 1.916 | 1.916  | 1.916  |
| Børne- og Ungdomsudvalget    | Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk   | Service        | Dagtilbud - demografireguleret       | 1.773  | 1.773 | 1.773  | 1.773  |
| Børne- og Ungdomsudvalget    | Frit valg af tandlæge for børn under 16 år  | Service        | Sundhed - demografireguleret         | 64     | 64    | 64     | 64     |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Bekendtgørelse nr. 467 af 12. maj 2017 om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene.   | Service        | Sundhed                              | 214    | 214   | 41     | 41     |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer 1)   | Service        | Sundhed                              | -      | -     | -      | -      |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 indeholder et initiativ målrettet patienterne i den kommunale omsorgstandpleje. Formålet med initiativet er at forbedre tandsundheden for det svageste ældre. | Service        | Sundhed                              | 1.060  | 1.060 | 1.060  | 1.060  |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Genindførelse af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen samt afvikling af kontaktpersonordningen).                           | Service        | Sundhed                              | 38     | 38    | 38     | 38     |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Behandling af klageager i Styrelsen for Patientsikkerhed 1)   | Service        | Sundhed                              | -      | -     | -102   | -102   |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Fasttilknyttet læge på plejecentre  | Service        | Sundhed                              | -      | -     | -2.110 | -2.110 |
| Socialudvalget               | Lov nr. 237 af 15. marts 2017 om ændring af lov om social service (Forsikring af frivillige m.v.).  | Service        | Tværgående opgaver og administration | -20    | -20   | -20    | -20    |
| Socialudvalget               | Fastlæggelse af regulering for 2020 vedrørende lov nr. 286 af 28. marts 2012 om forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste 1)  | Service        | Borgere med handicap                 | -      | -     | -20    | -20    |

| Udvalg         | Sagsbeskrivelse  | Styringsområde | Bevilling                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|--|----------------|--|------|------|------|------|
| Socialudvalget | Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform)   | Service        | Børnefamilier med særlige behov          | -    | -    | 173  | 173  |
| Socialudvalget | Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform)   | Service        | Børnefamilier med særlige behov          | -    | -    | 19   | 19   |
| Socialudvalget | Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform)   | Service        | Borgere med handicap, demografireguleret | -    | -    | 74   | 74   |
| Socialudvalget | Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform)   | Service        | Borgere med handicap                     | -    | -    | 8    | 8    |
| Socialudvalget | Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).   | Service        | Borgere med handicap                     | -    | -    | 132  | 132  |
| Socialudvalget | Fastlæggelse af regulering for 2020 vedrørende lov nr. 318 af 28. april 2009, ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologihjælp til børn på krisecentre) 1)  | Service        | Børnefamilier med særlige behov          | -    | -    | 295  | 295  |
| Socialudvalget | Fastlæggelse af regulering for 2020 vedrørende lov nr. 318 af 28. april 2009, ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologihjælp til børn på krisecentre) 1)  | Service        | Børnefamilier med særlige behov          | -    | -    | 33   | 33   |
| Socialudvalget | Fastlæggelse af regulering for 2020 vedrørende lov nr. 318 af 28. april 2009, ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologihjælp til børn på krisecentre) 1)  | Service        | Borgere med handicap, demografireguleret | -    | -    | 127  | 127  |
| Socialudvalget | Fastlæggelse af regulering for 2020 vedrørende lov nr. 318 af 28. april 2009, ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologihjælp til børn på krisecentre) 1)  | Service        | Borgere med handicap                     | -    | -    | 14   | 14   |
| Socialudvalget | Fastlæggelse af regulering for 2020 vedrørende lov nr. 446 af 9 juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v. og lov om socila service (højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.) 1) | Service        | Borgere med sindslidelse                 | -    | -    | -120 | -120 |
| Socialudvalget | Fastlæggelse af regulering for 2020 vedrørende lov nr. 446 af 9 juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v. og lov om socila service (højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.) 1) | Service        | Borgere med sindslidelse                 | -    | -    | -26  | -26  |
| Socialudvalget | Fastlæggelse af regulering for 2020 vedrørende lov nr. 446 af 9 juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v. og lov om socila service (højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.) 1) | Service        | Borgere med handicap, demografireguleret | -    | -    | -223 | -223 |

| Udvalg         | Sagsbeskrivelse  | Styringsområde | Bevilling                                | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|----------------|--|----------------|--|-------|-------|-------|-------|
| Socialudvalget | Fastlæggelse af regulering for 2020 vedrørende lov nr. 446 af 9 juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v. og lov om socila service (højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.) 1) | Service        | Borgere med handicap, demografireguleret | -     | -     | -47   | -47   |
| Socialudvalget | Fastlæggelse af regulering for 2020 vedrørende lov nr. 446 af 9 juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v. og lov om socila service (højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.) 1) | Service        | Udsatte voksne                           | -     | -     | -9    | -9    |
| Socialudvalget | Fastlæggelse af regulering for 2020 vedrørende lov nr. 446 af 9 juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v. og lov om socila service (højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.) 1) | Service        | Udsatte voksne                           | -     | -     | -4    | -4    |
| Socialudvalget | Lovforslag om ændring af lov om social service og retssikkerhedsloven (Udvidelse af reglerne om optagelse i særligt botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende og chikanerende adfærd)  | Service        | Borgere med sindslidelse                 | 61    | 61    | 61    | 61    |
| Socialudvalget | Bekendtgørelse om bilstøtte 1)   | Service        | Borgere med handicap                     | -71   | -183  | -306  | -306  |
| Socialudvalget | Bekendtgørelse om bilstøtte 1)   | Service        | Borgere med handicap, demografireguleret | -510  | -510  | -510  | -510  |
| Socialudvalget | Forslag til ændring om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Reform af servicelovens bestemmelser rettet mod voksne med funktionsnedsættelse eller sociale problemer)  | Service        | Borgere med handicap, demografireguleret | 20    | 10    | 10    | 10    |
| Socialudvalget | Forslag til ændring om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Reform af servicelovens bestemmelser rettet mod voksne med funktionsnedsættelse eller sociale problemer)  | Service        | Hjemmeplejen, demografireguleret         | 275   | 275   | 275   | 275   |
| Socialudvalget | Forslag til ændring om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Reform af servicelovens bestemmelser rettet mod voksne med funktionsnedsættelse eller sociale problemer)  | Service        | Borgere med handicap                     | 530   | 530   | 530   | 530   |
| Socialudvalget | Forslag til ændring om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Reform af servicelovens bestemmelser rettet mod voksne med funktionsnedsættelse eller sociale problemer)  | Service        | Udsatte voksne                           | 10    | 10    | 10    | 10    |
| Socialudvalget | Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (oprettelse af særlige pladser på psykiatriske afdelinger)   | Service        | Borgere med sindslidelse                 | 3.598 | 3.598 | 3.598 | 3.598 |
| Socialudvalget | Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (oprettelse af særlige pladser på psykiatriske afdelinger)   | Service        | Borgere med sindslidelse                 | 204   | 204   | 204   | 204   |
| Socialudvalget | Fast læge på botilbud 1)   | Service        | Borgere med sindslidelse                 | 367   | 520   | 520   | 520   |

| Udvalg                                  | Sagsbeskrivelse  | Styringsområde  | Bevilling                                | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|---|--|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Socialudvalget                          | Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love   | Service         | Borgere med handicap, demografireguleret | -      | -      | 10     | 10     |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald.  | Service         | Ordinær drift                            | -132   | -132   | -132   | -132   |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed.  | Service         | Ordinær drift                            | -10    | -10    | -31    | -31    |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Bekendtgørelse nr. 1517 af 7. december 2016 om godkendelse af listevirksomhed.   | Service         | Ordinær drift                            | -10    | -10    | -10    | -10    |
| Teknik- og Miljøudvalget                | BA: Vandområdeplaner 2015 - 2021 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016).   | Service         | Ordinær drift                            | -1.494 | -1.494 | -1.494 | -1.494 |
| Teknik- og Miljøudvalget                | BD: Vandområdeplaner 2015 - 2021 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016).   | Service         | Ordinær drift                            | -1.765 | -1.765 | -1.765 | -1.765 |
| Teknik- og Miljøudvalget                | BU: Vandområdeplaner 2015 - 2021 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016).   | Service         | Ordinær drift                            | -522   | -522   | -522   | -522   |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000-planer 2016 - 2021, jf. §37).   | Service         | Ordinær drift                            | 795    | 795    | 795    | 795    |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Lov nr. 126 af 26. januar 2017 om vandplanlægning og Bekendtgørelse nr. 217 af 2. marts 2017 om vandråd, vandrådssamarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb. | Service         | Ordinær drift                            | -      | -      | -      | -      |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Bekendtgørelse om førstegangsregistrering af oplysninger om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder i planer og landzonetilladelser.   | Service         | Ordinær drift                            | -      | -      | -      | -      |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Førtidspensionsreformen fra 2001   | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                  | -      | -      | 418    | 418    |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Føp/fleks reform   | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                  | -      | -      | 438    | 438    |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Opkvalificering indenfor mangelområder   | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats             | -143   | -143   | -      | -      |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Opkvalificering indenfor mangelområder   | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats             | 245    | 245    | -      | -      |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Principafgørelse 7515 om ophør af sygedagpenge.  | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                  | 10     | -      | -      | -      |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere   | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                  | -      | -      | -      | -      |

| Udvalg                                  | Sagsbeskrivelse  | Styringsområde  | Bevilling   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---|--|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Dagpengereform   | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                           | -       | -       | 31      | 31      |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Dagpengereform   | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats                      | -       | -       | -31     | -31     |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Udmøntning af trepartsaftale   | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats                      | 826     | 479     | 479     | 479     |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge   | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats                      | -112    | -112    | -112    | -112    |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Lov om ændring af lov om repatriering. Genindførsel af bonus til kommune ved repatriering  | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats                      | -1.040  | -1.040  | -1.040  | -1.040  |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Vejledning af 18. november 2016 om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end et år.  | Service         | Beskæftigelsesindsatsen                           | -       | -       | -       | -       |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Lov nr. 705 af 9. juni 2017 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune m.v.). | Overførsler mv. | Efterspørgselsstyret indsats                      | 29.689  | 24.369  | 20.883  | 20.883  |
| Økonomiudvalget                         | Udmøntning af DUT-pulje service (akt. 3548)  | Service         | Fælles rammepulje                                 | -8.877  | -10.773 | -9.580  | -9.580  |
| Økonomiudvalget                         | Udmøntning af DUT-pulje overførsler (akt. 3550)  | Overførsler mv. | Fælles efterspørgselsstyrede overførsler          | -29.465 | -23.798 | -20.180 | -20.180 |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Udbetaling Danmark - overdragelse af fagsystemer vedr. boligstøtte, familiydelse og social pension   | Service         | Kultur og Fritid                                  | -14.887 | -14.887 | -14.887 | -14.887 |
| Økonomiudvalget                         | Overdragelse af IT-systemer til Udbetaling Danmark (akt. 3548)   | Service         | Fælles rammepulje                                 | 14.887  | 14.887  | 14.887  | 14.887  |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Ændret niveau for Udbetaling Danmark   | Service         | Udbetaling Danmark indenfor baseline              | 12.256  | 18.462  | 13.642  | 11.770  |
| Økonomiudvalget                         | Ændret niveau for Udbetaling Danmark (aktivitet 3548)  | Service         | Fælles rammepulje                                 | -12.256 | -18.012 | -12.985 | -10.930 |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Ændret tidsplan for overgang af IT-systemer til Udbetaling Danmark   | Service         | Kultur og Fritid                                  | 3.933   | -       | -       | -       |
| Finansposter                            | Ændret tidsplan for overgang af IT-systemer til Udbetaling Danmark   | råderum         | Råderumskorrekationer (service)                   | -3.933  | -       | -       | -       |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Justering af indtægtsniveau for betalingsparkering pbg af p/l model  | Service         | Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger | 8.948   | 1.869   | -486    | -11.510 |
| Økonomiudvalget                         | Justering af indtægtsniveau for betalingsparkering pbg af p/l model (akt. 3534)  | Service         | Fælles servicepulje                               | -8.948  | -1.869  | 486     | 11.510  |
| Økonomiudvalget                         | Reperiodisering af Kvantums gevinstrealisering (akt. 3548)   | Service         | Fælles rammepulje                                 | -18.540 | -13.368 | -13.368 | -13.368 |
| Økonomiudvalget                         | Reperiodisering af Kvantums gevinstrealisering   | Service         | Økonomisk forvaltning, service                    | 1.149   | 825     | 825     | 825     |
| Økonomiudvalget                         | Reperiodisering af Kvantums gevinstrealisering   | Service         | Koncernservice, service                           | 7.504   | 5.032   | 5.032   | 5.032   |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Reperiodisering af Kvantums gevinstrealisering   | Service         | Kultur og Fritid                                  | 1.119   | 810     | 810     | 810     |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Reperiodisering af Kvantums gevinstrealisering   | Service         | Administration                                    | 2.473   | 2.128   | 2.128   | 2.128   |

| Udvalg                                  | Sagsbeskrivelse  | Styringsområde | Bevilling   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---|--|----------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | Reperiodisering af Kvantums gevinstrealisering   | Service        | Ældre   | 2.074   | 1.573   | 1.573   | 1.573   |
| Socialudvalget                          | Reperiodisering af Kvantums gevinstrealisering   | Service        | Tværgående opgaver og administration                        | 1.933   | 1.354   | 1.354   | 1.354   |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Reperiodisering af Kvantums gevinstrealisering   | Service        | Ordinær drift   | 1.074   | 821     | 821     | 821     |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Reperiodisering af Kvantums gevinstrealisering   | Service        | Administration  | 1.215   | 826     | 826     | 826     |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Fokus på arbejdsforholdene - fællesskab tilrettelæggelse og arbejdsmiljø - "Smarte investeringer i kernevefærden" BR 2016/04/28-35 | Service        | Dagtilbud - Demografireguleret                              | -       | 7.428   | -7.428  | -       |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Fokus på arbejdsforholdene - fællesskab tilrettelæggelse og arbejdsmiljø - "Smarte investeringer i kernevefærden" BR 2016/04/28-35 | Service        | Undervisning - Demografireguleret                           | -       | 6.281   | -6.281  | -       |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Fokus på arbejdsforholdene - fællesskab tilrettelæggelse og arbejdsmiljø - "Smarte investeringer i kernevefærden" BR 2016/04/28-35 | Service        | Administration  | -       | 1.769   | -1.769  | -       |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Fokus på arbejdsforholdene - fællesskab tilrettelæggelse og arbejdsmiljø - "Smarte investeringer i kernevefærden" BR 2016/04/28-35 | Service        | Administration  | -       | -15.478 | 15.478  | -       |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Tilbageførsel af omplacering af p/l korrektion i juni rammer   | Service        | Dagtilbud - Demografireguleret                              | -157    | -       | -       | -       |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Tilbageførsel af omplacering af p/l korrektion i juni rammer   | Service        | demografireguleret - dagtilbud special - demografireguleret | 6       | -       | -       | -       |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Tilbageførsel af omplacering af p/l korrektion i juni rammer   | Service        | Undervisning - Demografireguleret                           | 504     | -       | -       | -       |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Tilbageførsel af omplacering af p/l korrektion i juni rammer   | Service        | Specialundervisning - Demografireguleret                    | 169     | -       | -       | -       |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Tilbageførsel af omplacering af p/l korrektion i juni rammer   | Service        | Administration  | -529    | -       | -       | -       |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Tilbageførsel af omplacering af p/l korrektion i juni rammer   | Service        | Sundhed - Demografireguleret                                | 7       | -       | -       | -       |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Tilpasning af budgetrammer   | Service        | Dagtilbud - Demografireguleret                              | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Tilpasning af budgetrammer   | Service        | Undervisning - Demografireguleret                           | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
| Økonomiudvalget                         | Ændring af huslejefastsættelsen på rådhuset (BR 30. marts 2017 pkt. 4)   | Service        | Økonomisk forvaltning, service                              | -26.058 | -26.058 | -26.058 | -26.058 |
| Økonomiudvalget                         | Ændring af huslejefastsættelsen på rådhuset (BR 30. marts 2017 pkt. 4)   | Service        | Københavns ejendomme, service                               | -4.272  | -4.272  | -4.272  | -4.272  |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Ændring af huslejefastsættelsen på rådhuset (BR 30. marts 2017 pkt. 4)   | Service        | Ordinær drift   | -2.567  | -2.567  | -2.567  | -2.567  |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | Ændring af huslejefastsættelsen på rådhuset (BR 30. marts 2017 pkt. 4)   | Service        | Administration  | -2.724  | -2.724  | -2.724  | -2.724  |
| Socialudvalget                          | Ændring af huslejefastsættelsen på rådhuset (BR 30. marts 2017 pkt. 4)   | Service        | Tværgående opgaver og administration                        | -3.204  | -3.204  | -3.204  | -3.204  |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Ændring af huslejefastsættelsen på rådhuset (BR 30. marts 2017 pkt. 4)   | Service        | Kultur og Fritid  | -8.716  | -8.716  | -8.716  | -8.716  |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Ændring af huslejefastsættelsen på rådhuset (BR 30. marts 2017 pkt. 4)   | Service        | Administration  | -2.893  | -2.893  | -2.893  | -2.893  |

| Udvalg                                  | Sagsbeskrivelse   | Styringsområde       | Bevilling  | 2018   | 2019   | 2020     | 2021   |
|---|---|----------------------|--|--------|--------|----------|--------|
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Ændring af huslejefastsættelsen på rådhuset (BR 30. marts 2017 pkt. 4)  | Service              | Administration<br>Københavns                         | -2.241 | -2.241 | -2.241   | -2.241 |
| Økonomiudvalget                         | Ændring af huslejefastsættelsen på rådhuset (BR 30. marts 2017 pkt. 4)  | Service              | ejendomme, service<br>Københavns                     | -6.696 | -6.696 | -6.696   | -6.696 |
| Økonomiudvalget                         | Ændring af huslejefastsættelsen på rådhuset (BR 30. marts 2017 pkt. 4)  | Service              | ejendomme, service                                   | 59.370 | 59.370 | 59.370   | 59.370 |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Eksternt finansieret projekt, STORM20 (Historie- & Kunstklubber)  | Service              | Kultur og Fritid                                     | -180   |        |          | -      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Eksternt finansieret projekt, STORM20 (Historie- & Kunstklubber)  | Service              | Kultur og Fritid                                     | 180    |        |          | -      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Fondsmoms: STORM20, (Historie- & Kunstklubber)  | Service              | Kultur og Fritid                                     | -32    |        |          | -      |
| Finansposter                            | Fondsmoms: STORM20, (Historie- & Kunstklubber)  | Skatter og udligning | Udligning - Fondsmoms                                | 32     |        |          | -      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Eksternt finansieret projekt, STORM20 (Evaluering, videndeling & revision)  | Service              | Kultur og Fritid                                     | -185   |        |          | -      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Eksternt finansieret projekt, STORM20 (Evaluering, videndeling & revision)  | Service              | Kultur og Fritid                                     | 185    |        |          | -      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Fondsmoms: STORM20 (Evaluering, videndeling & revision)   | Service              | Kultur og Fritid                                     | -32    |        |          | -      |
| Finansposter                            | Fondsmoms: STORM20 (Evaluering, videndeling & revision)   | Skatter og udligning | Udligning - Fondsmoms                                | 32     |        |          | -      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Eksternt finansieret projekt: Arkivet, oeuverkatalog  | Service              | Kultur og Fritid                                     | -250   |        |          | -      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Eksternt finansieret projekt: Arkivet, oeuverkatalog  | Service              | Kultur og Fritid                                     | 250    |        |          | -      |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Fondsmoms: Arkivet, oeuverkatalog   | Service              | Kultur og Fritid                                     | -44    |        |          | -      |
| Finansposter                            | Fondsmoms: Arkivet, oeuverkatalog   | Skatter og udligning | Udligning - Fondsmoms                                | 44     |        |          | -      |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Nyt overførselsskøn pga. ny ØR  | Overførsler mv.      | Efterspørgselsstyrede<br>overførsler                 | -3.905 | -      | -        | -      |
| Finansposter                            | Nyt overførselsskøn pga. ny ØR  | Råderum              | Råderumskorrekationer<br>(overførsler mv.)           | 3.905  | -      | -        | -      |
| Økonomiudvalget                         | Midler til tilbagekøb af Skøjtehal på Østerbro OPP projekt overføres fra Københavns Ejendomme & Indkøb til Byggeri København  | Anlæg                | Københavns<br>Ejendomme, anlæg                       | -      | -      | -159.491 | -      |
| Økonomiudvalget                         | Midler til tilbagekøb af Skøjtehal på Østerbro OPP projekt overføres fra Københavns Ejendomme & Indkøb til Byggeri København  | Anlæg                | Byggeri København,<br>anlæg                          | -      | -      | 157.618  | -      |
| Økonomiudvalget                         | Midler til tilbagekøb af Skøjtehal på Østerbro OPP projekt overføres fra Københavns Ejendomme & Indkøb til Byggeri København  | Anlæg                | Byggeri København -<br>Eksekvering af<br>anlægssager | -      | -      | 1.873    | -      |
| Økonomiudvalget                         | Forsikringsordningen  | Service              | Københavns<br>Ejendomme, service                     | 815    | 815    | 815      | 815    |
| Økonomiudvalget                         | Forsikringsordningen  | Service              | Økonomisk forvaltning,<br>service                    | -815   | -815   | -815     | -815   |
| Finansposter                            | Justering af KK's langfristede renteindtægter vedr. lån til CPH Arena. Har modpost på KKs langfristede tilgodehavender , jf. BR 28.4.2016 pkt. 9  | Skatter og udligning | Renter   | -639   | -646   | -653     | -660   |
| Finansposter                            | Opjustering af KK's langfristede tilgodehavende svarende til de langfristede renter vedr. Lån i CPH Arena. Har modpost på langfristede renteindtægter. Lånet forventes indfriet i 2031, jf. BR 28.4.2016 pkt. 9 | Finansforskydninger  | Finansforskydninger<br>(øvrige)                      | 639    | 646    | 653      | 660    |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | Skærmbesøg: Anlæg til drift.  | Service              | Ældre  | 4.000  | 4.000  | -        | -      |

| Udvalg                       | Sagsbeskrivelse   | Styringsområde | Bevilling                                | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|------------------------------|---|----------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Skærmesøg: Anlæg til drift.   | Anlæg          | Pleje, service og boliger for ældre      | -4.000 | -4.000 | -      | -      |
| Finansposter                 | Skærmesøg: Anlæg til drift - pl-residual  | Råderum        | Råderumskorrekationer (indtægter)        | -      | -4     | -      | -      |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)                                | Service        | Børnefamilier med særlige behov          | 528    | 528    | 528    | 528    |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)                                | Service        | Hjemmepleje                              | 16     | 16     | 16     | 16     |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)                                | Service        | Hjemmeplejen, demografireguleret         | 49     | 49     | 49     | 49     |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)                                | Service        | Borgere med sindslidelse                 | 347    | 347    | 347    | 347    |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)                                | Service        | Udsatte voksne                           | 267    | 267    | 267    | 267    |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)                                | Service        | Borgere med handicap                     | 149    | 149    | 149    | 149    |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)                                | Service        | Borgere med handicap, demografireguleret | 263    | 263    | 263    | 263    |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)                                | Service        | Tværgående opgaver og administration     | 106    | 106    | 106    | 106    |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)                                | Service        | Tværgående opgaver og administration     | -1.725 | -1.725 | -1.725 | -1.725 |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Bidrag til pulje til eventuelle centrale udgifter i forbindelse med Overenskomst 2018 | Service        | Børnefamilier med særlige behov          | -333   | -444   | -444   | -444   |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Bidrag til pulje til eventuelle centrale udgifter i forbindelse med Overenskomst 2018 | Service        | Hjemmepleje                              | -6     | -8     | -8     | -8     |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Bidrag til pulje til eventuelle centrale udgifter i forbindelse med Overenskomst 2018 | Service        | Hjemmeplejen, demografireguleret         | -17    | -23    | -23    | -23    |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Bidrag til pulje til eventuelle centrale udgifter i forbindelse med Overenskomst 2018 | Service        | Borgere med sindslidelse                 | -254   | -339   | -339   | -339   |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Bidrag til pulje til eventuelle centrale udgifter i forbindelse med Overenskomst 2018 | Service        | Udsatte voksne                           | -168   | -225   | -225   | -225   |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Bidrag til pulje til eventuelle centrale udgifter i forbindelse med Overenskomst 2018 | Service        | Borgere med handicap                     | -52    | -69    | -69    | -69    |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Bidrag til pulje til eventuelle centrale udgifter i forbindelse med Overenskomst 2018 | Service        | Borgere med handicap, demografireguleret | -348   | -464   | -464   | -464   |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Bidrag til pulje til eventuelle centrale udgifter i forbindelse med Overenskomst 2018 | Service        | Tværgående opgaver og administration     | -51    | -67    | -67    | -67    |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Bidrag til pulje til eventuelle centrale udgifter i forbindelse med Overenskomst 2018 | Service        | Tværgående opgaver og administration     | 1.229  | 1.639  | 1.639  | 1.639  |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til barselsfonden                                      | Service        | Børnefamilier med særlige behov          | -228   | -228   | -228   | -228   |
| Socialudvalget               | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til barselsfonden                                      | Service        | Hjemmepleje                              | -4     | -4     | -4     | -4     |



| Udvalg         | Sagsbeskrivelse  | Styringsområde | Bevilling                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|--|----------------|--|------|------|------|------|
| Socialudvalget | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til barselsfonden         | Service        | Hjemmeplejen, demografireguleret         | -12  | -12  | -12  | -12  |
| Socialudvalget | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til barselsfonden         | Service        | Borgere med sindslidelse                 | -173 | -173 | -173 | -173 |
| Socialudvalget | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til barselsfonden         | Service        | Udsatte voksne                           | -115 | -115 | -115 | -115 |
| Socialudvalget | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til barselsfonden         | Service        | Borgere med handicap                     | -35  | -35  | -35  | -35  |
| Socialudvalget | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til barselsfonden         | Service        | Borgere med handicap, demografireguleret | -238 | -238 | -238 | -238 |
| Socialudvalget | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til barselsfonden         | Service        | Tværgående opgaver og administration     | -35  | -35  | -35  | -35  |
| Socialudvalget | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til barselsfonden         | Service        | Tværgående opgaver og administration     | 840  | 840  | 840  | 840  |
| Socialudvalget | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til arbejdsskadeordningen | Service        | Børnefamilier med særlige behov          | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Socialudvalget | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til arbejdsskadeordningen | Service        | Hjemmepleje                              | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Socialudvalget | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til arbejdsskadeordningen | Service        | Hjemmeplejen, demografireguleret         | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Socialudvalget | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til arbejdsskadeordningen | Service        | Borgere med sindslidelse                 | 38   | 38   | 38   | 38   |
| Socialudvalget | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til arbejdsskadeordningen | Service        | Udsatte voksne                           | 25   | 25   | 25   | 25   |
| Socialudvalget | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til arbejdsskadeordningen | Service        | Borgere med handicap                     | 8    | 8    | 8    | 8    |
| Socialudvalget | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til arbejdsskadeordningen | Service        | Borgere med handicap, demografireguleret | 52   | 52   | 52   | 52   |
| Socialudvalget | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til arbejdsskadeordningen | Service        | Tværgående opgaver og administration     | 8    | 8    | 8    | 8    |
| Socialudvalget | Udmøntning af Bidrag til stigning i udgifter til arbejdsskadeordningen | Service        | Tværgående opgaver og administration     | -185 | -185 | -185 | -185 |
| Socialudvalget | Udmøntning af Korrektion af udgiftsniveau i barselsfonden              | Service        | Børnefamilier med særlige behov          | -880 | -880 | -880 | -880 |
| Socialudvalget | Udmøntning af Korrektion af udgiftsniveau i barselsfonden              | Service        | Hjemmepleje                              | -16  | -16  | -16  | -16  |
| Socialudvalget | Udmøntning af Korrektion af udgiftsniveau i barselsfonden              | Service        | Hjemmeplejen, demografireguleret         | -45  | -45  | -45  | -45  |
| Socialudvalget | Udmøntning af Korrektion af udgiftsniveau i barselsfonden              | Service        | Borgere med sindslidelse                 | -671 | -671 | -671 | -671 |
| Socialudvalget | Udmøntning af Korrektion af udgiftsniveau i barselsfonden              | Service        | Udsatte voksne                           | -446 | -446 | -446 | -446 |
| Socialudvalget | Udmøntning af Korrektion af udgiftsniveau i barselsfonden              | Service        | Borgere med handicap                     | -136 | -136 | -136 | -136 |

| Udvalg         | Sagsbeskrivelse   | Styringsområde | Bevilling                                 | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|----------------|---|----------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Socialudvalget | Udmøntning af Korrektion af udgiftsniveau i barselsfonden           | Service        | Borgere med handicap, demografireguleret  | -920   | -920   | -920   | -920   |
| Socialudvalget | Udmøntning af Korrektion af udgiftsniveau i barselsfonden           | Service        | Tværgående opgaver og administration      | -134   | -134   | -134   | -134   |
| Socialudvalget | Udmøntning af Korrektion af udgiftsniveau i barselsfonden           | Service        | Tværgående opgaver og administration      | 3.248  | 3.248  | 3.248  | 3.248  |
| Socialudvalget | Udmøntning af Kvantum-effektivisering                               | Service        | Børnefamilier med særlige behov           | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Socialudvalget | Udmøntning af Kvantum-effektivisering                               | Service        | Borgere med handicap                      | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Socialudvalget | Udmøntning af Kvantum-effektivisering                               | Service        | Hjemmepleje                               | -500   | -500   | -500   | -500   |
| Socialudvalget | Udmøntning af Kvantum-effektivisering                               | Service        | Borgere med sindslidelse                  | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Socialudvalget | Udmøntning af Kvantum-effektivisering                               | Service        | Udsatte voksne                            | -400   | -400   | -400   | -400   |
| Socialudvalget | Udmøntning af Kvantum-effektivisering                               | Service        | Tværgående opgaver og administration      | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| Socialudvalget | Udmøntning af Kvantum-effektivisering                               | Service        | Tværgående opgaver og administration      | 9.100  | 9.100  | 9.100  | 9.100  |
| Socialudvalget | Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte | Service        | Børnefamilier med særlige behov           | 25     | 25     | 25     | 25     |
| Socialudvalget | Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte | Service        | Borgere med sindslidelse                  | 10     | 10     | 10     | 10     |
| Socialudvalget | Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte | Service        | Borgere med handicap                      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Socialudvalget | Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte | Service        | Borgere med handicap, demografireguleret  | 20     | 20     | 20     | 20     |
| Socialudvalget | Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte | Service        | Tværgående opgaver og administration      | 10     | 10     | 10     | 10     |
| Socialudvalget | Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte | Service        | Tværgående opgaver og administration      | -70    | -70    | -70    | -70    |
| Socialudvalget | Tilpasning af anlæg ifm. Kvantum                                    | Anlæg          | Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg | 2.282  | 752    | -1     | -1     |
| Socialudvalget | Tilpasning af anlæg ifm. Kvantum                                    | Anlæg          | Tværgående opgaver og administration      | -2.282 | -752   | 1      | 1      |
| Socialudvalget | Udmøntning af Energipakken  | Service        | Børnefamilier med særlige behov           | -168   | -305   | -366   | -366   |
| Socialudvalget | Udmøntning af Energipakken  | Service        | Borgere med sindslidelse                  | -433   | -785   | -943   | -943   |
| Socialudvalget | Udmøntning af Energipakken  | Service        | Udsatte voksne                            | -172   | -313   | -377   | -377   |

| Udvalg         | Sagsbeskrivelse  | Styringsområde | Bevilling                                | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|----------------|--|----------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Socialudvalget | Udmøntning af Energipakken                               | Service        | Borgere med handicap, demografireguleret | -139   | -256   | -307   | -307   |
| Socialudvalget | Udmøntning af Energipakken                               | Service        | Tværgående opgaver og administration     | -97    | -177   | -212   | -212   |
| Socialudvalget | Udmøntning af Energipakken                               | Service        | Hjemmepleje                              | -27    | -49    | -59    | -59    |
| Socialudvalget | Udmøntning af Energipakken                               | Service        | Tværgående opgaver og administration     | 1.036  | 1.885  | 2.264  | 2.264  |
| Socialudvalget | Øget samarbejde om unge i deres overgang til voksenlivet | Service        | Børnefamilier med særlige behov          | -2.034 | -2.034 | -2.034 | -2.034 |
| Socialudvalget | Øget samarbejde om unge i deres overgang til voksenlivet | Service        | Tværgående opgaver og administration     | 2.034  | 2.034  | 2.034  | 2.034  |
| Socialudvalget | Udmøntning af Facility Management                        | Service        | Børnefamilier med særlige behov          | -1.034 | -1.637 | -2.215 | -2.822 |
| Socialudvalget | Udmøntning af Facility Management                        | Service        | Borgere med sindslidelse                 | -1.474 | -2.336 | -3.163 | -4.025 |
| Socialudvalget | Udmøntning af Facility Management                        | Service        | Udsatte voksne                           | -804   | -1.276 | -1.727 | -2.198 |
| Socialudvalget | Udmøntning af Facility Management                        | Service        | Borgere med handicap                     | -73    | -116   | -157   | -200   |
| Socialudvalget | Udmøntning af Facility Management                        | Service        | Borgere med handicap, demografireguleret | -1.403 | -2.227 | -3.015 | -3.835 |
| Socialudvalget | Udmøntning af Facility Management                        | Service        | Tværgående opgaver og administration     | -150   | -237   | -321   | -409   |
| Socialudvalget | Udmøntning af Facility Management                        | Service        | Hjemmeplejen, demografireguleret         | -43    | -68    | -93    | -118   |
| Socialudvalget | Udmøntning af Facility Management                        | Service        | Tværgående opgaver og administration     | 4.981  | 7.897  | 10.691 | 13.607 |
| Socialudvalget | Ændret udgift til fællesordningerne                      | Service        | Børnefamilier med særlige behov          | -1.240 | -1.240 | -1.240 | -1.240 |
| Socialudvalget | Ændret udgift til fællesordningerne                      | Service        | Hjemmepleje                              | -22    | -22    | -22    | -22    |
| Socialudvalget | Ændret udgift til fællesordningerne                      | Service        | Hjemmeplejen, demografireguleret         | -64    | -64    | -64    | -64    |
| Socialudvalget | Ændret udgift til fællesordningerne                      | Service        | Borgere med sindslidelse                 | -946   | -946   | -946   | -946   |
| Socialudvalget | Ændret udgift til fællesordningerne                      | Service        | Udsatte voksne                           | -628   | -628   | -628   | -628   |
| Socialudvalget | Ændret udgift til fællesordningerne                      | Service        | Borgere med handicap                     | -192   | -192   | -192   | -192   |
| Socialudvalget | Ændret udgift til fællesordningerne                      | Service        | Borgere med handicap, demografireguleret | -1.296 | -1.296 | -1.296 | -1.296 |
| Socialudvalget | Ændret udgift til fællesordningerne                      | Service        | Tværgående opgaver og administration     | -189   | -189   | -189   | -189   |

| Udvalg                                  | Sagsbeskrivelse  | Styringsområde | Bevilling                                | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|---|--|----------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Socialudvalget                          | Ændret udgift til fællesordningerne                      | Service        | Tværgående opgaver og administration     | 4.577  | 4.577  | 4.577  | 4.577  |
| Socialudvalget                          | Udmøntning af indkøbsprogram for Københavns Kommune      | Service        | Børnefamilier med særlige behov          | -1.474 | -2.937 | -4.383 | -5.828 |
| Socialudvalget                          | Udmøntning af indkøbsprogram for Københavns Kommune      | Service        | Hjemmepleje                              | -23    | -46    | -68    | -91    |
| Socialudvalget                          | Udmøntning af indkøbsprogram for Københavns Kommune      | Service        | Hjemmeplejen, demografireguleret         | -347   | -692   | -1.033 | -1.373 |
| Socialudvalget                          | Udmøntning af indkøbsprogram for Københavns Kommune      | Service        | Borgere med sindslidelse                 | -884   | -1.761 | -2.629 | -3.495 |
| Socialudvalget                          | Udmøntning af indkøbsprogram for Københavns Kommune      | Service        | Udsatte voksne                           | -563   | -1.122 | -1.675 | -2.227 |
| Socialudvalget                          | Udmøntning af indkøbsprogram for Københavns Kommune      | Service        | Borgere med handicap                     | -284   | -565   | -843   | -1.121 |
| Socialudvalget                          | Udmøntning af indkøbsprogram for Københavns Kommune      | Service        | Borgere med handicap, demografireguleret | -1.769 | -3.525 | -5.261 | -6.995 |
| Socialudvalget                          | Udmøntning af indkøbsprogram for Københavns Kommune      | Service        | Tværgående opgaver og administration     | -263   | -524   | -783   | -1.041 |
| Socialudvalget                          | Udmøntning af indkøbsprogram for Københavns Kommune      | Service        | Tværgående opgaver og administration     | 5.607  | 11.172 | 16.675 | 22.171 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Omfordeling af indkøbsprofil, jf. augustindstillingen    | Service        | Administration                           | -200   | -200   | -200   | -200   |
| Borgerrådgiveren                        | Omfordeling af indkøbsprofil, jf. augustindstillingen    | Service        | Borgerrådgivningen                       | -1     | -1     | -1     | -1     |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Omfordeling af indkøbsprofil, jf. augustindstillingen    | Service        | Administration                           | -937   | -937   | -937   | -937   |
| Revisionen                              | Omfordeling af indkøbsprofil, jf. augustindstillingen    | Service        | Intern revision                          | -1     | -1     | -1     | -1     |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Omfordeling af indkøbsprofil, jf. augustindstillingen    | Service        | Kultur og Fritid                         | 73     | 73     | 73     | 73     |
| Socialudvalget                          | Omfordeling af indkøbsprofil, jf. augustindstillingen    | Service        | Tværgående opgaver og administration     | -354   | -354   | -354   | -354   |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | Omfordeling af indkøbsprofil, jf. augustindstillingen    | Service        | Administration                           | 301    | 301    | 301    | 301    |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Omfordeling af indkøbsprofil, jf. augustindstillingen    | Service        | Ordinær drift                            | 1.243  | 1.243  | 1.243  | 1.243  |
| Økonomiudvalget                         | Omfordeling af indkøbsprofil, jf. augustindstillingen    | Service        | Økonomisk forvaltning, service           | -125   | -125   | -125   | -125   |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Overdragelse af it-systemer vedr. monopolbrudscasen: CPR | Service        | Kultur og Fritid                         | -320   | -320   | -320   | -320   |
| Økonomiudvalget                         | Overdragelse af it-systemer vedr. monopolbrudscasen: CPR | Service        | Koncernservice, service                  | 320    | 320    | 320    | 320    |