

Bilag 5 - Omplaceringer vedr. ændrede pris- og lønforudsætninger

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt/ udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000
						2017 (2017 P/L)
p/l-regulering	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1	U	Budgettet justeres som følge af nyt skøn for pris- og lønregulering for 2017.	-2.554
p/l-regulering	BIU	1815 - Integrationsaktiviteter	6.45.51.1	U	Budgettet justeres som følge af nyt skøn for pris- og lønregulering for 2017.	-141
p/l-regulering	BIU	1821 - Administration	6.45.51.1	U	Budgettet justeres som følge af nyt skøn for pris- og lønregulering for 2017.	-501
P/L ændring af pris- og lønudvikling 2017	BOR	1901 - Borgerrådgivningen	6.45.51.1	U	Tilpasning af budgettet sfa. nye skøn for pris- og lønfremskrivningen.	-28
Ændring af skøn for løn 2017	BUU	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	KL er kommet med nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2017 og frem. På den baggrund tilpasses udvalgene budgetter i 2017	-8.427
Ændring af skøn for løn 2017	BUU	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	5.28.25.1	U	KL er kommet med nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2017 og frem. På den baggrund tilpasses udvalgene budgetter i 2017	-497
Ændring af skøn for løn 2017	BUU	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	KL er kommet med nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2017 og frem. På den baggrund tilpasses udvalgene budgetter i 2017	-4.445
Ændring af skøn for løn 2017	BUU	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	KL er kommet med nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2017 og frem. På den baggrund tilpasses udvalgene budgetter i 2017	-1.071
Ændring af skøn for løn 2017	BUU	1321 - Administration	6.45.51.1	U	KL er kommet med nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2017 og frem. På den baggrund tilpasses udvalgene budgetter i 2017	-361
Ændring af skøn for løn 2017	BUU	1330 - Sundhed - Demografireguleret	4.62.85.1	U	KL er kommet med nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2017 og frem. På den baggrund tilpasses udvalgene budgetter i 2017	-462
Ændring af skøn for løn 2017	BUU	1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	3.22.08.1	U	KL er kommet med nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2017 og frem. På den baggrund tilpasses udvalgene budgetter i 2017	-35
Ændring af skøn for priser 2017	BUU	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	KL er kommet med nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2017 og frem. På den baggrund tilpasses udvalgene budgetter i 2017	-18.874
Korrektion af P/L 2017	KFU	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	Korrektion vedr. 2017 P/L	-7.193
P/L ændring af pris- og lønudvikling 2017	REV	1950 - Intern revision	6.45.51.1	U	Tilpasning af budgettet sfa. nye skøn for pris- og lønfremskrivningen.	-65
Reduktion af prisfremskrivning	SOU	1202 - Ældre	5.32.32.1	U	Reduktion af prisfremskrivning	-2.130
Reduktion af prisfremskrivning	SOU	1202 - Ældre	5.32.32.1	U	Reduktion af prisfremskrivning	-305
Reduktion af prisfremskrivning	SOU	1202 - Ældre	5.32.32.1	U	Reduktion af prisfremskrivning	-12.351

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt/ udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000
						2017 (2017 P/L)
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1619 - Borgere med handicap	5.35.40.1	U	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	-1.339
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	-7.811
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1625 - Hjemmepleje	6.45.57.1	U	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	-87
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	5.32.32.1	U	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	-2.232
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	U	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	-1.702
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1	U	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	-6.108
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	-3.006
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	0.58.95.1	U	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	-1
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.42.41.1	U	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	-3
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.50.1	U	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	-75
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	-543

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt/ udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000
						2017 (2017 P/L)
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	I	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	7
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.57.1	U	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	-7
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.52.76.1	U	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	17
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	-235
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	I	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	25
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	-315
Nye skøn for Pris og løn i 2017	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	5.72.99.1	U	BR 06.10.16. KL er kommet med nye skøn for pris- og lønfremskrivning i 2017 og frem. Forskellene mellem de gamle og nye p/l-fremskrivningsprocenter tilbageføres til kassen.	-90
Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning (BA)	-415
Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning (BD)	-794
Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning (BF)	-162
Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning (BU)	-253
Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning (Stab)	-144
Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning (TMF-sek)	-36

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt/ udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000
						2017 (2017 P/L)
Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning (BA)	-432
Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning (BD)	-1.080
Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning (BF)	-345
Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning (BU)	-86
Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning (Stab)	-216
Ændring af pris og lønskøn 2017	ØU	1180 - Lokaludvalg	6.45.51.1	U	Ændring af skøn over pris udvikling fra 1,93% til 1,21%	-178
Ændring af pris og lønskøn 2017	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Ændring af skøn over lønudvikling fra 2,16 % til 1,95%	-353
Ændring af pris og lønskøn 2017	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Ændring af skøn over pris udvikling fra 1,93% til 1,21%	-1.239
Ændring af pris og løn skøn for 2017	ØU	1160 - Byggeri København, service	6.45.51.1	U	Samlet skal ØU indarbejde -3.745 t. kr. sfa. ændring i lønudviklingen og 9.173 t. kr. sfa. ændring i prisudviklingen. Korrektionen er fordelt mellem enhederne i økonomiforvaltningen.	-40
Regulering af P/L	ØU	1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	6.45.50.1	U	Regulering af P/L	-1.779
Regulering af P/L	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	6.45.51.1	U	Regulering af P/L	12.114
Regulering af P/L	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	6.45.51.1	U	Regulering af P/L	-600
Revideret pris- og lønregulering	ØU	1190 - Koncernservice, service	6.45.52.1	U	I medfør af ændret skøn for pris- og lønudvikling reguleres bevillingen.	-279
Revideret pris- og lønregulering	ØU	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	I medfør af ændret skøn for pris- og lønudvikling reguleres bevillingen.	-684
Revideret pris- og lønregulering	ØU	1190 - Koncernservice, service	6.45.52.1	U	I medfør af ændret skøn for pris- og lønudvikling reguleres bevillingen.	156
Revideret pris- og lønregulering	ØU	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	I medfør af ændret skøn for pris- og lønudvikling reguleres bevillingen.	383

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt/ udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000
						2017 (2017 P/L)
Revideret pris- og lønregulering	ØU	1130 - Fælles tjenestemandspensioner	6.45.72.1	U	I medfør af ændret skøn for pris- og lønudvikling reguleres bevillingen.	-1.828
Regulering af P/L	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Regulering af p/l	-245
Modpost på kassen	ØU	HK 8 - Øvrige balanceforskydninger	8.22.05.5	U		81.480