

Bilag 5 - Omplaceringer vedr. ændrede pris- og lønforudsætninger

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)
							2020 (2020 P/L)
Forventet korrektion (2. RP 2020) - PL-Korrektion 2020	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Boliger til flygtninge	U	Forventet korrektion (2. RP 2020) - PL-Korrektion 2020	-112
Forventet korrektion (2. RP 2020) - PL-Korrektion 2020	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	IT-udgifter mm.	U	Forventet korrektion (2. RP 2020) - PL-Korrektion 2020	-5
Forventet korrektion (2. RP 2020) - PL-Korrektion 2020	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Forventet korrektion (2. RP 2020) - PL-Korrektion 2020	-1.333
Forventet korrektion (2. RP 2020) - PL-Korrektion 2020	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	København Erhvervsservice	U	Forventet korrektion (2. RP 2020) - PL-Korrektion 2020	-281
Forventet korrektion (2. RP 2020) - PL-Korrektion 2020	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Løntilskud forsikrede	U	Forventet korrektion (2. RP 2020) - PL-Korrektion 2020	1
Forventet korrektion (2. RP 2020) - PL-Korrektion 2020	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Ydelsesadministration	U	Forventet korrektion (2. RP 2020) - PL-Korrektion 2020	-910
Forventet korrektion (2. RP 2020) - PL-Korrektion 2020	BIU	Service	3515 - Integrationsindsats	Integrationsaktiviter	U	Forventet korrektion (2. RP 2020) - PL-Korrektion 2020	-107
Forventet korrektion (2. RP 2020) - PL-Korrektion 2020	BIU	Service	3520 - Administration	Administrative fællesudgifter	U	Forventet korrektion (2. RP 2020) - PL-Korrektion 2020	-224
Nedjustering af pris- og løn fra 2019 til 2020	BOR	Service	1901 - Borgerrådgivningen	Administrative fællesudgifter	U	Nedjustering af pris- og løn fra 2019 til 2020	-28
PL-justering sfa Økonomiaftale 2020	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	PL-justering	2.796
PL-justering sfa Økonomiaftale 2020	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	PL-justering	-18.332
PL-justering sfa Økonomiaftale 2020	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	PL-justering	-687
PL-justering sfa Økonomiaftale 2020	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	PL-justering	-13.674
PL-justering sfa Økonomiaftale 2020	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	PL-justering	-3.244
PL-justering sfa Økonomiaftale 2020	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	PL-justering	-530
PL-justering sfa Økonomiaftale 2020	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	PL-justering	-516

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)
							2020 (2020 P/L)
Ændret P/L regulering 2019/20	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Administrative fællesudgifter	U	Med Økonomiaftalen for 2021 er pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 nedjusteret. Den lavere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en negativ midtvejsregulering i indeværende år. Samlet negativ midtvejsregulering p	-8.645
Nedjustering af p/l i 2020	REV	Service	1030 - Intern Revision	Revision	U	Nedjustering af p/l i 2020 for Intern Revision	-37
Nedjustering af p/l i 2020	REV	Service	1050 - Ekstern Revision	Revision	U	Nedjustering af p/l i 2020 for Intern Revision	-11
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3405 - Sundhed	Begravelse & Hospice	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-179
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-170
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3405 - Sundhed	Færdigtbehandlede	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-140
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-1.358
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3405 - Sundhed	KK Arbejdsmiljø	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-22
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-249
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3405 - Sundhed	Voksentandpleje	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-60
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-127
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-1.278
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjælpemidler	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-940
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3415 - Ældre	Køb og salg af pladser	I	PL Justering 2019-2020 - SUF	1.254
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3415 - Ældre	Køb og salg af pladser	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-2.744
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3415 - Ældre	Madservice	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-103
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-25
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3415 - Ældre	Myndighed	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-168
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-425
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-5.860
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3415 - Ældre	SUF Arbejdsmiljø	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-36
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-27

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)
							2020 (2020 P/L)
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-224
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-224
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-365
PL-justering 2019-2020	SOU	Service	3425 - Administration	Faglig udvikling	U	PL Justering 2019-2020 - SUF	-26
Pl korrektion	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	Med Økonomiaftalen for 2021 er pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 nedjusteret. Den lavere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en negativ midtvejsregulering i indeværende år. Samlet negativ midtvejsregulering p	-3.981
Pl korrektion	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	Med Økonomiaftalen for 2021 er pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 nedjusteret. Den lavere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en negativ midtvejsregulering i indeværende år. Samlet negativ midtvejsregulering p	-1.191
Pl korrektion	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	Med Økonomiaftalen for 2021 er pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 nedjusteret. Den lavere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en negativ midtvejsregulering i indeværende år. Samlet negativ midtvejsregulering p	-3.193

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)
							2020 (2020 P/L)
Pl korrektion	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	U	Med Økonomiaftalen for 2021 er pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 nedjusteret. Den lavere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en negativ midtvejsregulering i indeværende år. Samlet negativ midtvejsregulering p	-1.807
Pl korrektion	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	Med Økonomiaftalen for 2021 er pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 nedjusteret. Den lavere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en negativ midtvejsregulering i indeværende år. Samlet negativ midtvejsregulering p	-6.896
Pl korrektion	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	Med Økonomiaftalen for 2021 er pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 nedjusteret. Den lavere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en negativ midtvejsregulering i indeværende år. Samlet negativ midtvejsregulering p	-5.084
Pris- og lønkorrektion 2020 - Manko	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Affald	U	Pris- og lønkorrektion 2020 - Manko	-7
Pris- og lønkorrektion 2020 - Udgifter	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Affald	U	Pris- og lønkorrektion 2020 - Udgifter	-37
Pris- og lønkorrektion 2020	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Boligsociale formål	U	Pris- og lønkorrektion 2020	-63
Pris- og lønkorrektion 2020	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	I	Pris- og lønkorrektion 2020	91
Pris- og lønkorrektion 2020 - Manko	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	I	Pris- og lønkorrektion 2020 - Manko	10
Pris- og lønkorrektion 2020	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Pris- og lønkorrektion 2020	-709
Pris- og lønkorrektion 2020 - Løn	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Pris- og lønkorrektion 2020 - Løn	7

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)
							2020 (2020 P/L)
Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	-178
Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko - Bev.Sted.	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko - Bev.Sted.	0
Pris- og lønkorrektio 2020 - Udgifter	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Udgifter	-561
Pris- og lønkorrektio 2020 - Udgifter - Bev.Sted.	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Udgifter - Bev.Sted.	1
Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreativ arealer	I	Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	2
Pris- og lønkorrektio 2020 - Løn	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreativ arealer	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Løn	16
Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreativ arealer	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	-248
Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko - Bev.Sted.	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreativ arealer	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko - Bev.Sted.	0
Pris- og lønkorrektio 2020 - Udgifter	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreativ arealer	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Udgifter	-445
Pris- og lønkorrektio 2020 - Udgifter - Bev.Sted.	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreativ arealer	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Udgifter - Bev.Sted.	2
Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	I	Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	6
Pris- og lønkorrektio 2020	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	U	Pris- og lønkorrektio 2020	-1.002
Pris- og lønkorrektio 2020 - Løn	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Løn	4
Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	-83
Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko - Bev.Sted.	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko - Bev.Sted.	0
Pris- og lønkorrektio 2020 - Udgifter	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Udgifter	-218
Pris- og lønkorrektio 2020 - Udgifter - Bev.Sted.	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Udgifter - Bev.Sted.	0
Pris- og lønkorrektio 2020	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Klima	U	Pris- og lønkorrektio 2020	-45
Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/byplanlægnin g	I	Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	51

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)
							2020 (2020 P/L)
Pris- og lønkorrektio 2020	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/byplanlægnin g	U	Pris- og lønkorrektio 2020	-1.064
Pris- og lønkorrektio 2020 - Løn	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/byplanlægnin g	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Løn	1
Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/byplanlægnin g	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	-28
Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko - Bev.Sted.	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/byplanlægnin g	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko - Bev.Sted.	0
Pris- og lønkorrektio 2020 - Udgifter	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/byplanlægnin g	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Udgifter	-71
Pris- og lønkorrektio. 2020 - Udgifter - Bev.Sted.	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/byplanlægnin g	U	Pris- og lønkorrektio. 2020 - Udgifter - Bev.Sted.	0
Pris- og lønkorrektio 2020	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Parkering	U	Pris- og lønkorrektio 2020	-344
Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	I	Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	40
Pris- og lønkorrektio 2020 - Løn	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Løn	12
Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko	-200
Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko - Bev.Sted.	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Manko - Bev.Sted.	0
Pris- og lønkorrektio 2020 - Udgifter	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	U	Pris- og lønkorrektio 2020 - Udgifter	-405
Pris- og lønkorrektio. 2020 - Udgifter - Bev.Sted.	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	U	Pris- og lønkorrektio. 2020 - Udgifter - Bev.Sted.	2
PL justering	ØU	Service	1115 - Indtægter fra rettigheder	Ejd.handler/rettigheder	U	PL justering	510
Lavere p/l fra 2019 til 2020	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Lavere p/l fra 2019 til 2020	-1.471
Lavere P/L fra 2019 til 2020	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	ØKF har foretaget en ny beregning af P/L. De tidligere P/L var 1,9 pct. på drift fra 2019 til 2020. Den nye P/L er 1,03834 pct.	-36
Lavere p/l fra 2019 til 2020 - KEID, Service Pris	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Lavere p/l fra 2019 til 2020 - KEID, Service Pris	-4.057

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)
							2020 (2020 P/L)
Lavere p/l fra 2019 til 2020 - KEID, Service Intern indtægt	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Lavere p/l fra 2019 til 2020 - KEID, Service Intern indtægt	19.225
Lavere p/l fra 2019 til 2020 - KEID GB vedligehold Pris	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Lavere p/l fra 2019 til 2020 - KEID GB vedligehold Pris	-2.835
PL justering	ØU	Service	1180 - Lokaludvalg service	Puljer	U	PL justering	-214
P/L justering	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	P/L justering	-707
P/L korrektion vedr. forsikring. Skal fordeles	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	P/L korrektion vedr. forsikring. Skal fordeles	-383
p/l justering KS rykkergebyrer	ØU	Service	1140 - Vederlag og rykkergebyrer	Administrative fællesudgifter	I	p/l justering KS rykkergebyrer	422
p/l justering, KS service	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	p/l justering, KS service	-782
p/l justering KS intern indtægt	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	p/l justering KS intern indtægt	215
p/l justering KIT service	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	p/l justering KIT service	-1.665
p/l justering ks service intern indtægt	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	p/l justering kit service intern indtægt	2.682
P/L justering, KS fællesordninger	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	U	P/L justering, KS fællesordninger	-3.127
p/l justering KS fællesordninger, intern indtægt	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	U	p/l justering KS fællesordninger, intern indtægt	505
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	Finansposter	Øvrige balanceposter	U		78.705