

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Alternativ til dagbehandling i alment skoler	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Alt. Dagbehandling	1.030	-	-	-	-	Nej
Inkludering på normalskoler fremfor spec.sk	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Inklu. Almen.sk	2.170	-	-	-	-	Nej
Alternativ til dagbehandling i alment skoler	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Alt. Dagbehandling	-1.030	-	-	-	-	Nej
Inkludering på normalskoler fremfor spec.sk	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Inklu. Almen.sk	-2.170	-	-	-	-	Nej
Ophør af opgavevaretagelse for Digitaliseringsstyrelsen	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid Service	Borgerservice	I	Opgavevaretagelse for Digitaliseringsstyrelsen ophørte 31/5 2018 og aktiviteten tilpasses	3.274	5.774	5.774	5.774	5.774	Ja
Ophør af opgavevaretagelse for Digitaliseringsstyrelsen	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid Service	Borgerservice	U	Opgavevaretagelse for Digitaliseringsstyrelsen ophørte 31/5 2018 og aktiviteten tilpasses	-3.274	-5.774	-5.774	-5.774	-5.774	Ja
HBR - ambulancekontrakt underskudsgaranti 2017	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	U	HBR - ambulancekontrakt underskudsgaranti 2017 (1109)	-2.287	-	-	-	-	Nej
Vedligehold Frederikssundsvej 257	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje service	Fælles administration	U	Vedligehold Frederikssundsvej 257	-103	-155	-155	-155	-155	Ja
Vedligehold Else Alfelts Vej 2	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje service	Fælles administration	U	Vedligehold Else Alfelts Vej 2	-1.264	-1.895	-1.895	-1.895	-1.895	Ja
HBR - ambulancekontrakt underskudsgaranti 2017	ØU	Service	1116 - Hovedstadens Beredskab service	Puljer	U	HBR - ambulancekontrakt underskudsgaranti 2017	2.287	-	-	-	-	Nej
Beijing Desingweek, modtagelse og anvendelse af støtte fra I	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	I	Beijing Desingweek, modtagelse og anvendelse af støtte fra Industriens fond og Realdania	-1.000	-	-	-	-	Nej
Finansiering af aktiviteter og bemanning af It Projektrådet	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanning af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april 2018	-237	-321	-321	-321	-321	Ja
Beijing Desingweek, modtagelse og anvendelse af støtte fra I	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Beijing Desingweek, modtagelse og anvendelse af støtte fra Industriens fond og Realdania	825	-	-	-	-	Nej
Fælles HR budget hos KS 2018	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	ØKF - fælles HR - Rådhusdel	-613	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471	Ja
Implementering omk, Kvatum anlæg flyttes til service	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Implementering omk, Kvatum anlæg flyttes til service	235	-	-	-	-	Nej
Effektivisering vedr. udbud af dataliner	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Effektivisering vedr. udbud af dataliner	-41	-62	-62	-62	-62	Ja
Fælles HR budget hos KS 2018	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	BAE_2_Korrigerig af driftsbudget	-132	-316	-316	-316	-316	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Effektivisering vedr. udbud af datalinjer	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	BAE_2_Effekt_datalinjer	-4	-6	-6	-6	-6	Ja
Effektivisering vedr. udbud af datalinjer	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Effektivisering vedr. udbud af datalinjer	-18	-28	-28	-28	-28	Ja
Fælles HR budget hos KS 2018	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Fælles HR ØKF	-629	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	Ja
Vedligehold Frederikssundsvej 257	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Frederikssundsvej 257, 2700 Brønshøj. Ejendomsnr. 162141, matr.nr.10u, Husum. Bygning nedrevet i forbindelse med nyopførelse af anden bygning. Nedrevet areal 246 m² fordelt på etageareal 246 m². Budget til udvendig vedligeholdelse tilbageføres med vi	103	155	155	155	155	Ja
Vedligehold Else Alfelts Vej 2	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Vedligehold Else Alfelts Vej 2	1.264	1.895	1.895	1.895	1.895	Ja
Fælles HR budget hos KS 2018	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Bevilling til Koncern HR	2.514	6.034	6.034	6.034	6.034	Ja
Effektivisering vedr. udbud af datalinjer	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Investering - udbud af datalinje	-59	-89	-90	-90	-90	Ja
Omlacering af budget vedr. KMD Opus Debitor fra KIT til KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Omlacering af budget vedr. KMD Opus Debitor fra KIT til KS	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	Ja
Korrekt placering af Rubin effektivisering Landede i KS da K	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Korrekt placering af Rubin effektivisering Landede i KS da KS og KIT ikke var opdelt ved IC19. Omlaceres fra KS til KIT	7.394	7.394	7.394	7.394	7.394	Ja
Fælles HR budget hos KS 2018	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	TBF Fælles HR budget hos KS 2018	-2.514	-	-	-	-	Nej
Fælles HR budget hos KS 2018	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	TBF Fælles HR budget hos KS 2018	2.515	-	-	-	-	Nej
Fælles HR budget hos KS 2018	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	2. BÆ Koncern HR, KIT bidrag	-1.141	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738	Ja
Finansiering af aktiviteter og bemanning af It Projektrådet	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Finansiering af aktiviteter og bemanning af It Projektrådet i Koncern IT	237	321	321	321	321	Ja
Effektivisering vedr. udbud af datalinjer	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	2. BÆ Udbud af datalinjer, service	59	89	90	90	90	Ja
Effektivisering vedr. udbud af datalinjer	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	2. BÆ Udbud af datalinjer, service	18	28	28	28	28	Ja
Effektivisering vedr. udbud af datalinjer	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	2. BÆ Udbud af datalinjer, service	4	6	6	6	6	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Effektivisering vedr. udbud af datalinjer	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	2. BÆ Udbud af datalinjer, service	41	62	62	62	62	Ja
Omplacering af budget vedr. KMD Opus Debitor fra KIT til KS	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Omplacering af budget vedr. KMD Opus Debitor fra KIT til KS	-3.909	-3.909	-3.909	-3.909	-3.909	Ja
Korrekt placering af Rubin effektivisering Landede i KS da K	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Korrekt placering af Rubin effektivisering Landede i KS da KS og KIT ikke var opdelt ved IC19. Omplaceres fra KS til KIT	-7.394	-7.394	-7.394	-7.394	-7.394	Ja
Nulstilling af rester på afsluttede anlægsprojekter og pulje	ØU	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	Administrative fællesudgifter	U	Nulstilling af rester på afsluttede anlægsprojekter og puljer	25	-	-	-	-	Nej
Implementering omk, Kvatum anlæg flyttes til service	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	U	Implementering omk, Kvatum anlæg flyttes til service	-235	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af rester på afsluttede anlægsprojekter og pulje	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	U	Nulstilling af rester på afsluttede anlægsprojekter og puljer	-25	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af p/l på indtægter fra staten	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	U	Nulstilling af p/l på indtægter fra staten	-996	-158	-447	-241	-	Nej
Nulstilling af p/l på indtægter fra staten	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Byudvikling	I	Nulstilling af p/l på indtægter fra staten	996	192	447	1.659	-	Nej
Nulstilling af p/l på indtægter fra staten	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Byudvikling	U	Nulstilling af p/l på indtægter fra staten	-	-33	-	-1.418	-	Nej
330 tkr. flyttes til rette bevilling ifm. fejl med OFS 17-18	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	330 tkr. flyttes til rette bevilling ifm. fejl med overførselssagen	-330	-	-	-	-	Nej
330 tkr. flyttes til rette bevilling ifm. fejl med OFS 17-18	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	330 tkr. flyttes til rette bevilling ifm. fejl med overførselssagen	330	-	-	-	-	Nej
Citizen - Skærmmunikation (2. sag Bev. Ænd.)	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice, anlæg	Administrative fællesudgifter	I	Ved overførselssagen fra 2017 til 2018 blev 21 t. kr. overført fra en udgiftskonto i 2017 til en indtægtskonto i 2018. Dette er en fejl, der nu føres tilbage.	-21	-	-	-	-	Nej
Tilr. af KS-KIT teknik efter opsplitning og overgang til Kv.	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice, anlæg	Administrative fællesudgifter	U	Ved overgangen til Kvantum og opsplitningen af bevillingerne KIT, anlæg og KS, anlæg har der været fejl i opdelingen af teknikkonti for KS og KIT. Derfor rettes denne nu til ved 2. sag om bev. Ænd.	2.379	21.568	-	-	-	Nej
Citizen - Skærmmunikation (2. sag Bev. Ænd.)	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice, anlæg	Administrative fællesudgifter	U	Ved overførselssagen fra 2017 til 2018 blev 21 t. kr. overført fra en udgiftskonto i 2017 til en indtægtskonto i 2018. Dette er en fejl, der nu føres tilbage.	21	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Anlægsbudget på Opg. af Rubinmiljøet (2. sag om bev. Ænd.)	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice, anlæg	Administrative fællesudgifter	U	Efter opsplitningen af Koncernservice og KoncernIT er anlægsprojektet "Opgradering af Rubinmiljøet" blevet splittet op på to bevillinger, da projektet lå delvist i KIT og delvist i KS. Nu overføres budgettet fra KIT til KS, da det er KS, der oprindeli	338	-	-	-	-	Nej
Tilr. af KS-KIT teknik efter opsplitning og overgang til Kv.	ØU	Anlæg	3191 - Koncern IT, anlæg	Administrative fællesudgifter	U	Ved overgangen til Kvantum og opsplittningen af bevillingerne KIT, anlæg og KS, anlæg har der været fejl i opdelingen af teknikkonti for KS og KIT. Derfor rettes denne nu til ved 2. sag om bev. Ænd.	-2.379	-21.568	-	-	-	Nej
Anlægsbudget på Opg. af Rubinmiljøet (2. sag om bev. Ænd.)	ØU	Anlæg	3191 - Koncern IT, anlæg	Administrative fællesudgifter	U	Efter opsplitningen af Koncernservice og KoncernIT er anlægsprojektet "Opgradering af Rubinmiljøet" blevet splittet op på to bevillinger, da projektet lå delvist i KIT og delvist i KS. Nu overføres budgettet fra KIT til KS, da det er KS, der oprindeli	-338	-	-	-	-	Nej
Beijing Desingweek, Fondmoms af støtte fra Industriens fond	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Refusion af købsmoms	U	Beijing Desingweek, Fondmoms af støtte fra Industriens fond og Realdania	175	-	-	-	-	Nej
Kunstgræsbane på Sundby Idrætsanlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Ekstraudgifter til kunstgræsbane på Sundby Idrætsanlæg i forbindelse med behandlingen af myndighedskrav og eksekvering. Midlerne finansieres af Byggeri Københavns Over-/Underskudsmodel.	-2.000	-	-	-	-	Nej
Kunstgræsbane på Sundby Idrætsanlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Ekstraudgifter til kunstgræsbane på Sundby Idrætsanlæg i forbindelse med behandlingen af myndighedskrav og eksekvering. Midlerne finansieres af Byggeri Københavns Over-/Underskudsmodel.	2.000	-	-	-	-	Nej
Udligning KIT SK18	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrekti	-137	-137	-137	-137	-137	Ja
Kompensation vedr. dockingstationer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrekti	84	84	84	84	84	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Håndtering af manglende finansiering til webplatform i KK	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatformen (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	-65	-65	-65	-65	-65	Ja
Strategi og handleplan for forebyggelse af radikalisering	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	BR 22.06.2016 pkt. 18. I forbindelse med handleplan vedr. Resocialiserende indsats, mangler der i 2018 og 2019 at blive overført hhv. 309 t.kr. og 312 t.kr. fra Børnefamilier med særlige behov til Borgere med sindslidelse.	-309	-312	-	-	-	Nej
Rettelse af oprindelig placering af gave fra Edith og Hans P	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	SUD 14.03.2018 Pkt. 3. Gave fra Edith og Henrik Palles fond skal placeres på Børnefamilier med særlige behov og ikke på Borgere med handicap.	16	-	-	-	-	Nej
Udligning KIT SK18	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrekti	-19	-19	-19	-19	-19	Ja
Kompensation vedr. dockingstationer	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrekti	12	12	12	12	12	Ja
Håndtering af manglende finansiering til webplatform i KK	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatformen (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	-9	-9	-9	-9	-9	Ja
DB-TÆF Udmøntning af Kvantum-effektivisering	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	BR 061016 og BR 051017. Business case omkring effektiviseringer ifm. implementeringen af Kvantum er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	214	214	214	214	214	Ja
Omlægning af myndighedsindsatsen i BCV	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	SUD 110416, pkt. 11 og BR 151216, pkt. 2: I forlængelse af omlægningen af myndighedsindsatsen i Borgercenter Voksne, skal der ske en overførsel af budget til bevillingsområde Borgere med sindslidelse, fra bevillingsområde Udsatte voksne.	465	465	465	465	465	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Stabslæge Udfører (LC)	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	BR051017. Budgettet til stabslægen har været placeret forkert og flyttes derfor mellem de to bevillinger under BCV.	-926	-926	-926	-926	-926	Ja
Fælles Team rusmiddelbehandling	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	BR051017. Budgettet til Fælles Team rusmiddelbehandling har været placeret forkert og flyttes derfor mellem de to bevillinger under BCV.	-809	-809	-809	-809	-809	Ja
Udligning KIT SK18	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrekti	-88	-88	-88	-88	-88	Ja
Kompensation vedr. dockingstationer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrekti	54	54	54	54	54	Ja
Håndtering af manglende finansiering til webplatform i KK	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	Økonomikredsen ultimo 2017. Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatformen (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	-42	-42	-42	-42	-42	Ja
Strategi og handleplan for forebyggelse af radikalisering	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	U	BR 22.06.2016 pkt. 18. I forbindelse med handleplan vedr. Resocialiserende indsats, mangler der i 2018 og 2019 at blive overført hhv. 309 t.kr. og 312 t.kr. fra Børnefamilier med særlige behov til Borgere med sindslidelse.	309	312	-	-	-	Nej
DB-TÆF Udmøntning af Kvantum-effektivisering	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	BR 061016 og BR 051017. Business case omkring effektiviseringer ifm. implementeringen af Kvantum er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	-64	-64	-64	-64	-64	Ja
Stabslæge Udfører (LC)	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandlin g	U	BR051017. Budgettet til stabslægen har været placeret forkert og flyttes derfor mellem de to bevillinger under BCV.	926	926	926	926	926	Ja
DB-TÆF Udmøntning af Kvantum-effektivisering	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandlin g	U	BR 061016 og BR 051017. Business case omkring effektiviseringer ifm. implementeringen af Kvantum er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	-151	-151	-151	-151	-151	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Fælles Team rusmiddelbehandling	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandlin g	U	BR051017. Budgettet til Fælles Team rusmiddelbehandling har været placeret forkert og flyttes derfor mellem de to bevillinger under BCV.	809	809	809	809	809	Ja
Udligning KIT SK18	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandlin g	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrekti	-67	-67	-67	-67	-67	Ja
Kompensation vedr. dockingstationer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandlin g	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrekti	41	41	41	41	41	Ja
Håndtering af manglende finansiering til webplatform i KK	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandlin g	U	Økonomikredsen ultimo 2017. Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatformen (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	-32	-32	-32	-32	-32	Ja
Omlægning af myndighedsindsatsen i BCV	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	SUD 110416, pkt. 11 og BR 151216, pkt. 2: I forlængelse af omlægningen af myndighedsindsatsen i Borgercenter Voksne, skal der ske en overførsel af budget til bevillingsområde Borgere med sindslidelse, fra bevillingsområde Udsatte voksne.	-465	-465	-465	-465	-465	Ja
Udligning KIT SK18	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrekti	-16	-16	-16	-16	-16	Ja
Kompensation vedr. dockingstationer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrekti	10	10	10	10	10	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Håndtering af manglende finansiering til webplatform i KK	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatformen (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	-8	-8	-8	-8	-8	Ja
Rettelse af oprindelig placering af gave fra Edith og Hans P	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranst i/u eget hjem	U	SUD 14.03.2018 Pkt. 3. Gave fra Edith og Henrik Palles fond skal placeres på Børnefamilier med særlige behov og ikke på Borgere med handicap.	-16	-	-	-	-	Nej
RET af åben rådgivning i fam.huset	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	SUD 16.03.16 pkt. 2 Som følge af spareforslaget Tættere på familien flyttes der midler i forbindelse med åben rådgivning i familiehuset	915	915	915	-	-	Nej
Udligning KIT SK18	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	Døgntilbud	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrekti	-96	-96	-96	-96	-96	Ja
Kompensation vedr. dockingstationer	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	Døgntilbud	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrekti	59	59	59	59	59	Ja
Håndtering af manglende finansiering til webplatform i KK	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	Døgntilbud	U	Økonomikredsen ultimo 2017. Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatformen (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	-46	-46	-46	-46	-46	Ja
RET af åben rådgivning i fam.huset	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranstalt tidlig indsats	U	SUD 16.03.16 pkt. 2 Som følge af spareforslaget Tættere på familien flyttes der midler i forbindelse med åben rådgivning i familiehuset	-915	-915	-915	-	-	Nej
Udligning KIT SK18	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrekti	423	423	423	423	423	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Kompensation vedr. dockingstationer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. I forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlæggelse af en lang række ydelser og deres priser. Økonomikredsen besluttede også, at forvaltningerne holdes udgiftsneutrale i 2018, hvilket denne korrekti	-260	-260	-260	-260	-260	Ja
Håndtering af manglende finansiering til webplatform i KK	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	Økonomikredsen ultimo 2017. Økonomikredsen har besluttet, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatformen (KK-Web) justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	202	202	202	202	202	Ja
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3405 - Sundhed	Begravelse & Hospice	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektio som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-531	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	I	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektio som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-3.644	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektio som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	4.262	-	-	-	-	Nej
Omlacering mellem sundhed, ældre og administration	SOU	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	U	Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og administration	-150	-	-	-	-	Nej
Omlacering mellem sundhed, ældre og administration	SOU	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	U	Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og administration	500	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3405 - Sundhed	Færdigtbehandlede	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektio som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	290	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	I	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektio som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	1.729	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektio som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-53.939	-	-	-	-	Nej
Omlacering mellem sundhed, ældre og administration	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	U	Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og administration	-100	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3405 - Sundhed	KK Arbejdsmiljø	I	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektio som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	2	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3405 - Sundhed	KK Arbejdsmiljø	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektio som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-95	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	I	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	1.282	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-8.287	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-5.686	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3405 - Sundhed	Træning	I	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-3.842	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3405 - Sundhed	Træning	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	54.502	-	-	-	-	Nej
Omlacering mellem sundhed, ældre og administration	SOU	Service	3405 - Sundhed	Træning	U	Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og administration	250	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3405 - Sundhed	Voksentandpleje	I	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	2.058	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3405 - Sundhed	Voksentandpleje	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-1.024	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Foranstalt tidlig indsats	I	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-6.923	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Foranstalt tidlig indsats	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	7.230	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjemme- og sygepleje	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-8.079	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	I	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	623	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	28.671	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjælpedidler	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-6.832	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Køb og salg af pladser	I	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-280	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Køb og salg af pladser	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	12.057	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Madservice	I	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-430	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Madservice	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	3.320	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Myndighed	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	2.154	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-13.570	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	I	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	31.233	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	8.287	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-24.965	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	SUF Arbejdsmiljø	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	1.504	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-8.718	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	I	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	7.747	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-28.681	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	I	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-16.252	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	8.759	-	-	-	-	Nej
Omlacering mellem sundhed, ældre og administration	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	U	Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og administration	-750	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	I	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	-48	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	14.013	-	-	-	-	Nej
Omlacering mellem sundhed, ældre og administration	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	U	Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og administration	250	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3425 - Administration	Generel administration	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	296	-	-	-	-	Nej
Intern bevillingsmæssig ændring.	SOU	Service	3425 - Administration	Sundhedsindsatser	U	Intern bevillingsmæssig ændring. Budgetkorrektion som følge af afstemning af det vedtagne budget 2018	1.808	-	-	-	-	Nej
Klippekortspulje	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	U	Klippekortspulje: Fra 2019 overgår klippekortspuljen fra puljemidler til bloktilskud	-	38.198	38.198	38.198	38.198	Ja
Klippekortspulje	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	I	Klippekortspulje: Fra 2019 overgår klippekortspuljen fra puljemidler til bloktilskud	-	-38.198	-38.198	-38.198	-38.198	Ja
Klippekortspulje	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	I	Intern bevillingsmæssig ændring: Klippekortspulje	-40.998	-	-	-	-	Nej
Klippekortspulje	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	U	Intern bevillingsmæssig ændring: Klippekortspulje	40.998	-	-	-	-	Nej
Budgetflyt vedr. den afledt drift til gul betalingszone (Budget 2018, Æ14)	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Budgetflyt vedr. den afledt drift til gul betalingszone (Budget 2018, Æ14)	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635	Ja
Budgetflyt vedr. den afledt drift til gul betalingszone (Budget 2018, Æ14)	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	U	Budgetflyt vedr. den afledt drift til gul betalingszone (Budget 2018, Æ14)	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	Ja
Flyt af budget vedr. tabslån til den ny bevilling Byfornyels	TMU	Service	1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Boligsociale formål	U	Som opfølgning på IC2019 er der udarbejdet en model, hvor tabslån isoleres på en ny bevilling ved navn Byfornyelseslån. Budgettet vedr. tabslån flyttes fra bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte til den nye bevilling Byfornyelseslån.	-157.631	-157.631	-157.631	-157.631	-157.631	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Flyt af budget vedr. tabslån til den ny bevilling Byfornyels	TMU	Service	1021 - Byfornyelseslån	Boligsociale formål	U	Som opfølgning på IC2019 er der udarbejdet en model, hvor tabslån isoleres på en ny bevilling ved navn Byfornyelseslån. Budgettet vedr. tabslån flyttes fra bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte til den nye bevilling Byfornyelseslån.	142.131	157.631	157.631	157.631	157.631	Ja
Flyt af budget vedr. tabslån til fortovsordningen	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	U	Flyt af budget vedr. tabslån til fortovsordningen	15.500	-	-	-	-	Nej
Omdisponering af mindreforbrug på parkeringsafgifter til håndtering af fortovsordningen	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	U	Omdisponering af mindreforbrug på parkeringsafgifter til håndtering af fortovsordningen	6.300	-	-	-	-	Nej
Omdisponering af mindreforbrug på parkeringsafgifter til håndtering af fortovsordningen	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	U	Omdisponering af mindreforbrug på parkeringsafgifter til håndtering af fortovsordningen	-6.300	-	-	-	-	Nej