

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.)
							2018 (2018 P/L)
Ændring af p/l fra 2017 til 2018	BOR	Service	1901 - Borgerrådgivningen	Administrative fællesudgifter	U	Ændring af p/l fra 2017 til 2018	-32
Justeret P/L juni 2018	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Ændret PL skøn	-19.865
Justeret P/L juni 2018	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	Ændret PL skøn	-995
Justeret P/L juni 2018	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Ændret PL skøn	-10.862
Justeret P/L juni 2018	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Ændret PL skøn	-2.386
Justeret P/L juni 2018	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Ændret PL skøn	-856
Justeret P/L juni 2018	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	Ændret PL skøn	-888
Ændring af p/l fra 2017 til 2018	REV	Service	1050 - Ekstern Revision	Revision	U	Ændring af p/l fra 2017 til 2018	-53
Korrektion vedr. 2018 P/L	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid Service	Administrative fællesudgifter	U	Skønnet for 2018 P/L justeres, hvorved der afleveres midler til Kassen	-6.700
Ændring af pris- og lønskøn for 2018 i ØKF Nedjustering af p	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Ændring af pris- og lønskøn for 2018 i ØKF Nedjustering af pris	-1.016
Ændring af pris- og lønskøn for 2018 i ØKF Nedjustering af l	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Ændring af pris- og lønskøn for 2018 i ØKF Nedjustering af l	-445
BAE_2_Nedjustering_pris_løn	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	BAE_2_Nedjustering_pris_løn	-31
Nedjustering sfa. af ændret skøn for pris- og lønudviklingen	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Nedjustering sfa. af ændret skøn for pris- og lønudviklingen	9.847
Nedjustering sfa. af ændret skøn for pris- og lønudviklingen	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Nedjustering sfa. af ændret skøn for pris- og lønudviklingen	-1.568

2. BÆ ændet pris og lønskøn - lokaludvalg- Puljer	ØU	Service	1180 - Lokaludvalg service	Puljer	U	2. BÆ ændet pris og lønskøn - lokaludvalg- Puljer	-156
Nedjustering sfa. af ændret skøn for pris- og lønudviklingen	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Nedjustering sfa. af ændret skøn for pris- og lønudviklingen	-499
Nedjustering sfa. af ændret skøn for pris- og lønudviklingen	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Faglig administration / borgerrettede opgaver	U	Nedjustering sfa. af ændret skøn for pris- og lønudviklingen	-82
Nedjustering sfa. af ændret skøn for pris- og lønudviklingen	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Nedjustering sfa. af ændret skøn for pris- og lønudviklingen	111
PL-korrektion	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	BR051017. KL har reguleret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 ned.	-5.665
PL-korrektion	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	U	BR051017. KL har reguleret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 ned.	-95
PL-korrektion	SUD	Service	3110 - Hjemmepleje, demografireguleret	Hjemme- og sygepleje	U	BR051017. KL har reguleret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 ned.	-1.393
PL-korrektion	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	BR051017. KL har reguleret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 ned.	-3.694
PL-korrektion	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	BR051017. KL har reguleret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 ned.	-2.302
PL-korrektion	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	BR051017. KL har reguleret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 ned.	-1.246
PL-korrektion	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	Døgntilbud	U	BR051017. KL har reguleret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 ned.	-7.198
PL-korrektion	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	BR051017. KL har reguleret skøn for pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 ned.	261
Korrektion som følge af ændret pridfremskrivning	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	U	Pris og lønfremskrivning	-7.435
Korrektion som følge af ændret lønfremskrivning	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	U	Pris og lønfremskrivning	-7.694
BIU 13-8-2018p/l-regulering	BIU	Service	3520 - Administration	Administrative fællesudgifter	U	BIU 13-8-2018 PL-korr (2018)	-461

BIU 13-8-2018p/l-regulering	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	BIU 13-8-2018 PL-korr (2018)	-3.033
BIU 13-8-2018p/l-regulering	BIU	Service	3515 - Integrationsindsats	Integrationsaktiviter	U	BIU 13-8-2018 PL-korr (2018)	-53
Nedjustering sfa. af ændret skøn for pris- og lønudviklingen	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Nedjustering sfa. af ændret skøn for pris- og lønudviklingen	-456
Fæl. Tjimp P/L reg. 2018	ØU	Service	1130 - Fælles Tjenestemandspensio ner service	Administrative fællesudgifter	U	Fæl. Tjimp P/L reg. 2018	-2.443
Ændret prisudvikling fra 2017-2018	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Ændret prisudvikling fra 2017-2018	-2.405
Ændret Lønsudvikling fra 2017-2018	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Ændret Lønsudvikling fra 2017-2018	-1.591
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	Finansposter	Øvrige balanceposter	U		83.379