Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
BAE Fejlbudget Administrationsbevilling. Vedr. budgetfejl	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Jobcenterdrift	U	BAE Fejlbudget Administrationsbevilling pga teknisk budgetfejl.	-12.872	-12.697	-12.697	-12.697	-10.637	-10.637	-10.637	Ja
BAE Fejlbudget Administrationsbevilling. Vedr. budgetfejl	BIU	Service	3520 - Administration	Administrative fællesudgifter	U	BAE Fejlbudget Administrationsbevilling pga teknisk budgetfejl.	12.872	12.697	12.697	12.697	10.637	10.637	10.637	Ja
BAE Integrationshandleplan 2019-2022, jf. BIU 28/1-2019	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Jobcenterdrift	U	BAE Integrationshandleplan 2019-2022, jf. BIU 28/1-2019.	8.800	8.800	8.200	8.200	-	-	-	Nej
BAE Integrationshandleplan 2019-2022, jf. BIU 28/1-2019	BIU	Service	3515 - Integrationsindsats	Integrationsaktiviter	U	BAE Integrationshandleplan 2019-2022, jf. BIU 28/1-2019.	-8.800	-8.800	-8.200	-8.200	-	-	-	Nej
BAE Administrativ tilpasning YDS. Vedr. budgetfejl	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Jobcenterdrift	U	BAE Adm. tilpasning vedr. Ydelsesadministration pga teknisk budgetfejl.	-22.000	-	-	-	-	-	-	Nej
BAE Administrativ tilpasning YDS. Vedr. budgetfejl	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Ydelsesadministration	U	BAE Adm. tilpasning vedr. Ydelsesadministration pga teknisk budgetfejl.	22.000	-	-	-	-	-	-	Nej
GDPR	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Forvaltningens understøttelse af overholdelse af GDPR	-1.000	-	-	-	-	-	-	Nej
GDPR	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Forvaltningens understøttelse af overholdelse af GDPR	-800	-	-	-	-	-	-	Nej
GDPR	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Forvaltningens understøttelse af overholdelse af GDPR	-200	-	-	-	-	-	-	Nej
GDPR	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Forvaltningens understøttelse af overholdelse af GDPR	2.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Alternativ til dagbehandling	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	BUU 21/3-2012: pkt. 17 Tidligt tværfagligt samarbejde og udvikling af nye tilbudsformer - FÆLLESINDSTILLING SOF, BUF (2012-10340). Budgettet skal flyttes, da der arbejdes med alternativer til dagbehandling i almenskolen.	20.000	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Alternativ til dagbehandling	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	BUU 21/3-2012: pkt. 17 Tidligt tværfagligt samarbejde og udvikling af nye tilbudsformer - FÆLLESINDSTILLING SOF, BUF (2012-10340). Budgettet skal flyttes, da der arbejdes med alternativer til dagbehandling i almenskolen.	-20.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Helhedsorienteret indsats - pilotprojekt	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	BR 2017/10/5-7 (Budgetaftale 2018) E2 - Udmøntning af investeringspuljerne - pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier (budget 2018). Lagt på forkert ramme	91	-	-	-	-	-	-	Nej
Helhedsorienteret indsats - pilotprojekt	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	BR 2017/10/5-7 (Budgetaftale 2018) E2 - Udmøntning af investeringspuljerne - pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier (budget 2018). Lagt på forkert ramme	-91	-	-	-	-	-	-	Nej
Omflytning som følge af 1. budgetudmelding 2019 vedrørende E	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Tekniske omplaceringer mellem bevillingsområder som følge af 1. budgetudmelding 2019. Det er konstateret at flere bevillinger er lagt forkert eller fordelt forkert. - Aldersreduktion - L	699	699	699	699	699	699	699	Ja
Omflytning som følge af 1. budgetudmelding 2019 vedrørende E	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Tekniske omplaceringer mellem bevillingsområder som følge af 1. budgetudmelding 2019. Det er konstateret at flere bevillinger er lagt forkert eller fordelt forkert. - Aldersreduktion - L	-699	-699	-699	-699	-699	-699	-699	Ja
Omflytning som følge af 1. budgetudmelding 2019 vedrørende P	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Tekniske omplaceringer mellem bevillingsområder som følge af 1. budgetudmelding 2019. Det er konstateret at flere bevillinger er lagt forkert eller fordelt forkert. - BR 2016/10/06-7 (Budgetaftale 2017) E1 - Tværgående - indkøb - P	4.149	4.149	4.149	4.149	4.149	4.149	4.149	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Omflytning som følge af 1. budgetudmelding 2019 vedrørende P	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	Tekniske omplaceringer mellem bevillingsområder som følge af 1. budgetudmelding 2019. Det er konstateret at flere bevillinger er lagt forkert eller fordelt forkert. - BR 2016/10/06-7 (Budgetaftale 2017) E1 - Tværgående - indkøb - P	-332	-332	-332	-332	-332	-332	-332	Ja
Omflytning som følge af 1. budgetudmelding 2019 vedrørende P	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Tekniske omplaceringer mellem bevillingsområder som følge af 1. budgetudmelding 2019. Det er konstateret at flere bevillinger er lagt forkert eller fordelt forkert. - BR 2016/10/06-7 (Budgetaftale 2017) E1 - Tværgående - indkøb - P	-7.919	-7.919	-7.919	-7.919	-7.919	-7.919	-7.919	Ja
Omflytning som følge af 1. budgetudmelding 2019 vedrørende P	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Tekniske omplaceringer mellem bevillingsområder som følge af 1. budgetudmelding 2019. Det er konstateret at flere bevillinger er lagt forkert eller fordelt forkert. - BR 2016/10/06-7 (Budgetaftale 2017) E1 - Tværgående - indkøb - P	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	Ja
Omflytning som følge af 1. budgetudmelding 2019 vedrørende P	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Tekniske omplaceringer mellem bevillingsområder som følge af 1. budgetudmelding 2019. Det er konstateret at flere bevillinger er lagt forkert eller fordelt forkert. - BR 2016/10/06-7 (Budgetaftale 2017) E1 - Tværgående - indkøb - P	5.993	5.993	5.993	5.993	5.993	5.993	5.993	Ja
Omflytning som følge af 1. budgetudmelding 2019 vedrørende P	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	Tekniske omplaceringer mellem bevillingsområder som følge af 1. budgetudmelding 2019. Det er konstateret at flere bevillinger er lagt forkert eller fordelt forkert. - BR 2016/10/06-7 (Budgetaftale 2017) E1 - Tværgående - indkøb - P	-796	-796	-796	-796	-796	-796	-796	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Udmønt af invpuljer - Styrkelse af området for mellemkom ref	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Der kan hentes flere indtægter på almensalg af pladser på mellemkommunal refusion. Budgettet er ved en fejl lagt på Specialundervisning.	-173	-233	-233	-233	-233	-233	-233	Ja
Udmønt af invpuljer - Styrkelse af området for mellemkom ref	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Der kan hentes flere indtægter på almensalg af pladser på mellemkommunal refusion. Budgettet er ved en fejl lagt på Specialundervisning.	173	233	233	233	233	233	233	Ja
Tilpasning af flygtningemidler	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Tilbagetrækningen af den et-årige bevilling til flygtningemidler er landet lidt skævt på rammerne ift. udgangspunktet, hvilket der rettes op på her	17	17	17	17	17	17	17	Ja
Tilpasning af flygtningemidler	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	Tilbagetrækningen af den et-årige bevilling til flygtningemidler er landet lidt skævt på rammerne ift. udgangspunktet, hvilket der rettes op på her	5	5	5	5	5	5	5	Ja
Tilpasning af flygtningemidler	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Tilbagetrækningen af den et-årige bevilling til flygtningemidler er landet lidt skævt på rammerne ift. udgangspunktet, hvilket der rettes op på her	32	32	32	32	32	32	32	Ja
Tilpasning af flygtningemidler	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Tilbagetrækningen af den et-årige bevilling til flygtningemidler er landet lidt skævt på rammerne ift. udgangspunktet, hvilket der rettes op på her	8	8	8	8	8	8	8	Ja
Tilpasning af flygtningemidler	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	Tilbagetrækningen af den et-årige bevilling til flygtningemidler er landet lidt skævt på rammerne ift. udgangspunktet, hvilket der rettes op på her	-62	-62	-62	-62	-62	-62	-62	Ja
Alternativ til specialskole	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	BUU 7/12-2011 pkt.. 5: Specialreform 2.0. Elever inkluderes i normalskole i stedet for at få plads på specialskole. For beregning af beløb: edoc: 2016-0322671-4	40.422	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Alternativ til specialskole	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	BUU 7/12-2011 pkt.. 5: Specialreform 2.0. Elever inkluderes i normalskole i stedet for at få plads på specialskole. For beregning af beløb: edoc: 2016-0322671-4	-40.422	-	-	-	-	-	-	Nej
LCP 18 - Fleksibel dagtilbud	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Omflytning af midler fra Dagtilbud hvor hele budgettet var placeret til diverse indsatser vedr. Fleksible dagtilbud (Deltidspladser, kombinationspladser, tilsyn, administration m.v.)	-884	-884	-884	-884	-884	-884	-884	Ja
LCP 18 - Fleksibel dagtilbud	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Omflytning af midler fra Dagtilbud hvor hele budgettet var placeret til diverse indsatser vedr. Fleksible dagtilbud (Deltidspladser, kombinationspladser, tilsyn, administration m.v.)	884	884	884	884	884	884	884	Ja
Omplacering af midler som vedfører effektiviseringen som føl	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Hele effektiviseringen som følge af implementeringen af energiteamet i BUF er blevet placeret på undervisning. Effektiviseringen berører alle bevillingsområder.	-6.447	-6.447	-6.447	-6.447	-6.447	-6.447	-6.447	Ja
Omplacering af midler som vedfører effektiviseringen som føl	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	Hele effektiviseringen som følge af implementeringen af energiteamet i BUF er blevet placeret på undervisning. Effektiviseringen berører alle bevillingsområder.	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231	Ja
Omplacering af midler som vedfører effektiviseringen som føl	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Hele effektiviseringen som følge af implementeringen af energiteamet i BUF er blevet placeret på undervisning. Effektiviseringen berører alle bevillingsområder.	7.008	7.008	7.008	7.008	7.008	7.008	7.008	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Omplacering af midler som vedfører effektiviseringen som føl	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Hele effektiviseringen som følge af implementeringen af energiteamet i BUF er blevet placeret på undervisning. Effektiviseringen berører alle bevillingsområder.	-262	-262	-262	-262	-262	-262	-262	Ja
Omplacering af midler som vedfører effektiviseringen som føl	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	Hele effektiviseringen som følge af implementeringen af energiteamet i BUF er blevet placeret på undervisning. Effektiviseringen berører alle bevillingsområder.	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	Ja
Omplacering af midler vedr. Nyt økonomisystem Effektiviserin	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Omplacering af midler vedr. Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale	-1.648	-1.648	-1.648	-1.648	-1.648	-1.648	-1.648	Ja
Omplacering af midler vedr. Nyt økonomisystem Effektiviserin	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	Omplacering af midler vedr. Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	Ja
Omplacering af midler vedr. Nyt økonomisystem Effektiviserin	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Omplacering af midler vedr. Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197	Ja
Omplacering af midler vedr. Nyt økonomisystem Effektiviserin	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Omplacering af midler vedr. Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale	-211	-211	-211	-211	-211	-211	-211	Ja
Omplacering af midler vedr. Nyt økonomisystem Effektiviserin	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Omplacering af midler vedr. Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	Ja
Omplacering af midler vedr. Nyt økonomisystem Effektiviserin	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	Omplacering af midler vedr. Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	Ja
Omplacering af midler vedr. Bidrag til reserve på 100 mio. k	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Omplacering af midler vedr. Bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i kommunens fælles forsikringsordning. ØU 2017/01/25-2 (IC 2018	4.843	4.843	4.843	4.843	4.843	4.843	4.843	Ja
Omplacering af midler vedr. Bidrag til reserve på 100 mio. k	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	Omplacering af midler vedr. Bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i kommunens fælles forsikringsordning. ØU 2017/01/25-2 (IC 2018	260	260	260	260	260	260	260	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Omplacering af midler vedr. Bidrag til reserve på 100 mio. k	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Omplacering af midler vedr. Bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i kommunens fælles forsikringsordning. ØU 2017/01/25-2 (IC 2018	3.658	3.658	3.658	3.658	3.658	3.658	3.658	Ja
Omplacering af midler vedr. Bidrag til reserve på 100 mio. k	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Omplacering af midler vedr. Bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i kommunens fælles forsikringsordning. ØU 2017/01/25-2 (IC 2018	789	789	789	789	789	789	789	Ja
Omplacering af midler vedr. Bidrag til reserve på 100 mio. k	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Omplacering af midler vedr. Bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i kommunens fælles forsikringsordning. ØU 2017/01/25-2 (IC 2018	-9.801	-9.801	-9.801	-9.801	-9.801	-9.801	-9.801	Ja
Omplacering af midler vedr. Bidrag til reserve på 100 mio. k	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	Omplacering af midler vedr. Bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i kommunens fælles forsikringsordning. ØU 2017/01/25-2 (IC 2018	250	250	250	250	250	250	250	Ja
Omplacering af midler vedr. Tilpasning af bidrag til reserv	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Omplacering af midler vedr. Tilpasning af bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i kommunens fælles forsikringsordning. ØU 2017/06/13-4 (juniindstillingen 2018)	282	282	282	282	282	282	282	Ja
Omplacering af midler vedr. Tilpasning af bidrag til reserv	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	Omplacering af midler vedr. Tilpasning af bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i kommunens fælles forsikringsordning. ØU 2017/06/13-4 (juniindstillingen 2018)	15	15	15	15	15	15	15	Ja
Omplacering af midler vedr. Tilpasning af bidrag til reserv	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Omplacering af midler vedr. Tilpasning af bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i kommunens fælles forsikringsordning. ØU 2017/06/13-4 (juniindstillingen 2018)	213	213	213	213	213	213	213	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Omplacering af midler vedr. Tilpasning af bidrag til reserv	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Omplacering af midler vedr. Tilpasning af bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i kommunens fælles forsikringsordning. ØU 2017/06/13-4 (juniindstillingen 2018)	46	46	46	46	46	46	46	Ja
Omplacering af midler vedr. Tilpasning af bidrag til reserv	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Omplacering af midler vedr. Tilpasning af bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i kommunens fælles forsikringsordning. ØU 2017/06/13-4 (juniindstillingen 2018)	-572	-572	-572	-572	-572	-572	-572	Ja
Omplacering af midler vedr. Tilpasning af bidrag til reserv	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	Omplacering af midler vedr. Tilpasning af bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i kommunens fælles forsikringsordning. ØU 2017/06/13-4 (juniindstillingen 2018)	15	15	15	15	15	15	15	Ja
ES 2018 - Styrket forkus på arbejdsulykker	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Besparelse lagt på 1321 adm.. Skal fordeles ud på alle områder og tages på budgetpost 1217 tværgående arbejdsmiljøindsats	-143	-143	-143	-143	-143	-143	-143	Ja
ES 2018 - Styrket forkus på arbejdsulykker	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	Besparelse lagt på 1321 adm.. Skal fordeles ud på alle områder og tages på budgetpost 1217 tværgående arbejdsmiljøindsats	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	Ja
ES 2018 - Styrket forkus på arbejdsulykker	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Besparelse lagt på 1321 adm.. Skal fordeles ud på alle områder og tages på budgetpost 1217 tværgående arbejdsmiljøindsats	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	Ja
ES 2018 - Styrket forkus på arbejdsulykker	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Besparelse lagt på 1321 adm.. Skal fordeles ud på alle områder og tages på budgetpost 1217 tværgående arbejdsmiljøindsats	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	Ja
ES 2018 - Styrket forkus på arbejdsulykker	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Besparelse lagt på 1321 adm.. Skal fordeles ud på alle områder og tages på budgetpost 1217 tværgående arbejdsmiljøindsats	235	235	235	235	235	235	235	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
ES 2018 - Styrket forkus på arbejdsulykker	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	Besparelse lagt på 1321 adm.. Skal fordeles ud på alle områder og tages på budgetpost 1217 tværgående arbejdsmiljøindsats	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	Ja
BR 2016/10/06-5.1 (TÆF) Drift af brugerportal i henhold til	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	BR 2016/10/06-5.1 (TÆF) Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen fra 2015. Er blevet lagt på 1321. Skal til 1315	52	52	52	52	52	52	52	Ja
BR 2016/10/06-5.1 (TÆF) Drift af brugerportal i henhold til	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	BR 2016/10/06-5.1 (TÆF) Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen fra 2015. Er blevet lagt på 1321. Skal til 1315	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-52	Ja
Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019 skal fordeles ud på alle bevillingsområder og ikke kun som nu, hvor midlerne er placeret på adm	255	255	255	255	255	255	255	Ja
Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019 skal fordeles ud på alle bevillingsområder og ikke kun som nu, hvor midlerne er placeret på adm	14	14	14	14	14	14	14	Ja
Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019 skal fordeles ud på alle bevillingsområder og ikke kun som nu, hvor midlerne er placeret på adm	136	136	136	136	136	136	136	Ja
Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019 skal fordeles ud på alle bevillingsområder og ikke kun som nu, hvor midlerne er placeret på adm	31	31	31	31	31	31	31	Ja
Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019 skal fordeles ud på alle bevillingsområder og ikke kun som nu, hvor midlerne er placeret på adm	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019 skal fordeles ud på alle bevillingsområder og ikke kun som nu, hvor midlerne er placeret på adm	15	15	15	15	15	15	15	Ja
Budgetudmelding 2019 Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejd	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Omplacering af effektivisering så den er retvisende	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697	Ja
Budgetudmelding 2019 Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejd	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	Omplacering af effektivisering så den er retvisende	-697	-697	-697	-697	-697	-697	-697	Ja
Budgetudmelding 2019 Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejd	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Omplacering af effektivisering så den er retvisende	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Ja
ØU2016/01/27-5 (IC2017) Tværgående effektivisering - Printer	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Omplacering af effektivisering så den er retvisende	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	Ja
ØU2016/01/27-5 (IC2017) Tværgående effektivisering - Printer	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	Omplacering af effektivisering så den er retvisende	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	Ja
ØU2016/01/27-5 (IC2017) Tværgående effektivisering - Printer	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Omplacering af effektivisering så den er retvisende	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	Ja
ØU2016/01/27-5 (IC2017) Tværgående effektivisering - Printer	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Omplacering af effektivisering så den er retvisende	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	Ja
ØU2016/01/27-5 (IC2017) Tværgående effektivisering - Printer	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Omplacering af effektivisering så den er retvisende	166	166	166	166	166	166	166	Ja
ØU2016/01/27-5 (IC2017) Tværgående effektivisering - Printer	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	Omplacering af effektivisering så den er retvisende	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	Ja
Fokus på arbejdsforholdene	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Midlerne omplaceres, da de var placeret korrekt i BF18, hvor forvaltningen selv kunne flytte mellem bevillingsrammer	-7.937	-7.937	-7.937	-7.937	-7.937	-7.937	-7.937	Ja
Fokus på arbejdsforholdene	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Midlerne omplaceres, da de var placeret korrekt i BF18, hvor forvaltningen selv kunne flytte mellem bevillingsrammer	-6.318	-6.318	-6.318	-6.318	-6.318	-6.318	-6.318	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Fokus på arbejdsforholdene	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Midlerne omplaceres, da de var placeret korrekt i BF18, hvor forvaltningen selv kunne flytte mellem bevillingsrammer	14.255	14.255	14.255	14.255	14.255	14.255	14.255	Ja
Helhedsorienteret indsats for udsatte familier- pilotprojekt	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Helhedsorienteret indsats for udsatte familier- pilotprojekt	-64	-	-	-	-	-	-	Nej
Helhedsorienteret indsats for udsatte familier- pilotprojekt	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	Helhedsorienteret indsats for udsatte familier- pilotprojekt	64	-	-	-	-	-	-	Nej
Kvalitetsudvikling af folkeskolen	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	tilpasning til puljeudmelding fra 1315 til 1317	-150	-	-	-	-	-	-	Nej
Kvalitetsudvikling af folkeskolen	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	tilpasning til puljeudmelding fra 1315 til 1317	150	-	-	-	-	-	-	Nej
Læring der ses	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	tilpasning til puljeudmelding fra 1315 til 1317	-425	-	-	-	-	-	-	Nej
Læring der ses	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	tilpasning til puljeudmelding fra 1315 til 1317	425	-	-	-	-	-	-	Nej
Udskoling	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	tilpasning til puljeudmelding fra 1315 til 1317	-160	-	-	-	-	-	-	Nej
Udskoling	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	tilpasning til puljeudmelding fra 1315 til 1317	160	-	-	-	-	-	-	Nej
Videreuddannelse, generelt PD - Folkeskolereformen	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	tilpasning til puljeudmelding fra 1315 til 1317	-1.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Videreuddannelse, generelt PD - Folkeskolereformen	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	tilpasning til puljeudmelding fra 1315 til 1317	1.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Justering af administrativt overhead på specialdagtilbud	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	Den administrative regnskabsopfølgning, der er ift. den centrale styring på specialdagtilbud, ligger på Specialdagtilbudsrammen. Derfor korrigeres budget efter de forventede udgifter.	882	882	882	882	882	882	882	Ja
Justering af administrativt overhead på specialdagtilbud	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Den administrative regnskabsopfølgning, der er ift. den centrale styring på specialdagtilbud, ligger på Specialdagtilbudsrammen. Derfor korrigeres budget efter de forventede udgifter.	-882	-882	-882	-882	-882	-882	-882	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Alternativ til dagbehandling	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	BUU 21/3-2012: pkt. 17 Tidligt tværfagligt samarbejde og udvikling af nye tilbudsformer - FÆLLESINDSTILLING SOF, BUF (2012-10340). Budgettet skal flyttes, da der arbejdes med alternativer til dagbehandling i almenskolen.	700	-	-	-	-	-	-	Nej
Alternativ til dagbehandling	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	BUU 21/3-2012: pkt. 17 Tidligt tværfagligt samarbejde og udvikling af nye tilbudsformer - FÆLLESINDSTILLING SOF, BUF (2012-10340). Budgettet skal flyttes, da der arbejdes med alternativer til dagbehandling i almenskolen.	-700	-	-	-	-	-	-	Nej
Alternativ til specialskole	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	BUU 7/12-2011 pkt.. 5: Specialreform 2.0. Elever inkluderes i normalskole i stedet for at få plads på specialskole. For beregning af beløb: edoc: 2016-0322671-4	-2.922	-	-	-	-	-	-	Nej
Alternativ til specialskole	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	BUU 7/12-2011 pkt.. 5: Specialreform 2.0. Elever inkluderes i normalskole i stedet for at få plads på specialskole. For beregning af beløb: edoc: 2016-0322671-4	2.922	-	-	-	-	-	-	Nej
Københavns professionshøjskole på CURA	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	I	Københavns professionshøjskole på CURA	-338	-414	-414	-414	-	-	-	Nej
Københavns professionshøjskole på CURA	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	U	Københavns professionshøjskole på CURA	338	414	414	414	-	-	-	Nej
Budgettilp. som følge af akutteamet	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	U	Budgettilpasning som følge af akutteamet	-7.344	-	-	-	-	-	-	Nej
Budgettilp. som følge af akutteamet	SOU	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	U	Budgettilpasning som følge af akutteamet	7.344	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Udmøntning af Kvantum eff. og fællesordninger til ældrebev.	SOU	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	U	Udmøntning af Kvantum-effektiviseringer og systembesparelser, samt overførsler til KS vedr. arbejdsskadeordninger, barselsfond og fællessystemer, samt bidrag til selvrisiko og kontorpakke fra adm. bevilling til ældrebevilling	-6.839	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af Kvantum eff. og fællesordninger til ældrebev.	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	U	Udmøntning af Kvantum-effektiviseringer og systembesparelser, samt overførsler til KS vedr. arbejdsskadeordninger, barselsfond og fællessystemer, samt bidrag til selvrisiko og kontorpakke fra adm. bevilling til ældrebevilling	6.839	-	-	-	-	-	-	Nej
Overførsel af merindtægter fra salg af pladser til IT	SOU	Service	3415 - Ældre	Køb og salg af pladser	I	Merindtægter fra salg af pladser skal anvendes til indkøb af nye CURA-devices.	-6.600	-	-	-	-	-	-	Nej
Overførsel af merindtægter fra salg af pladser til IT	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	U	Merindtægter fra salg af pladser skal anvendes til indkøb af nye CURA-devices.	6.600	-	-	-	-	-	-	Nej
Rettelse til flygtningebudget 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Foranstalt tidlig indsats	U	BR 30.08.2018: Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres.	58	-	-	-	-	-	-	Nej
Rettelse til flygtningebudget 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Døgntilbud	U	BR 30.08.2018: Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres.	1.149	-	-	-	-	-	-	Nej
Rettelse til flygtningebudget 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	U	BR 30.08.2018: Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres.	524	-	-	-	-	-	-	Nej
Rettelse til flygtningebudget 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	BR 30.08.2018: Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres.	-1.732	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
FM rettelse ml CRK og MY	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Administration	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. vedtagelsen af budget 2019 blev en besparelse vedrørende Facility Management implementeret på bevillingsområdet Udsatte voksne. Nogle af besparelserne vedrører Borgere med sindslidelse, hvilket der hermed korrigeres for.	565	642	722	722	722	722	722	Ja
FM rettelse ml CRK og MY	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. vedtagelsen af budget 2019 blev en besparelse vedrørende Facility Management implementeret på bevillingsområdet Udsatte voksne. Nogle af besparelserne vedrører Borgere med sindslidelse, hvilket der hermed korrigeres for.	-565	-642	-722	-722	-722	-722	-722	Ja
Restbudget til ESY fra CRK - 2018_SOF_1310	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Sagsbehandling	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. "UD02 - Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne" samles budgettet et sted.	1.975	2.006	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	Ja
Restbudget til ESY fra CRK - 2018_SOF_1310	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. "UD02 - Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne" samles budgettet et sted.	-1.975	-2.006	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004	Ja
Ejendomsbudget fra CRK til MY - 2018_SOF_1310	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Administration	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. "UD02 - Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne" samles budgettet et sted.	107	107	107	107	107	107	107	Ja
Ejendomsbudget fra CRK til MY - 2018_SOF_1310	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. "UD02 - Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne" samles budgettet et sted.	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	Ja
Grønthøstere flyttes fra CRK til MY	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Administration	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. "UD02 - Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne" samles budgettet et sted.	-50	-30	-31	-31	-31	-31	-31	Ja
Grønthøstere flyttes fra CRK til MY	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	BR 04.10.2018, pkt 7: Ifm. "UD02 - Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne" samles budgettet et sted.	50	30	31	31	31	31	31	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Administration	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Dag/fleksibel indsats	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Foranstalt tidlig indsats	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Sagsbehandling	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Sikrede pladser	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Sagsbehandling	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Administration	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Dagtilbud	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-	Nej, udløber 2024

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Døgntilbud	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Foranst i/u eget hjem	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Færdigbeh patienter	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Sagsbehandling	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	Nej, udløber 2024

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dag/fleksibel indsats	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranst i/u eget hjem	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Hjælpemidler	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-	Nej, udløber 2024

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	Fælles administration	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	398	398	398	398	398	398	-	Nej, udløber 2024
Internt lån ifm. oktoberprognose 2018	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	HR	U	BR 13.12.18. Udmøntning af afdragene på internt lån, som blev optaget ifm. Oktoberprognosen 2018.	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	Nej, udløber 2024
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Administration	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-89	-89	-89	-89	-89	-89	-89	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Dag/fleksibel indsats	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Foranstalt tidlig indsats	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Sagsbehandling	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Sikrede pladser	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Administration	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Dagtilbud	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Døgntilbud	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Foranst i/u eget hjem	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Sagsbehandling	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	Ja
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
ES 2018 - Effektivisering på drift af fællessystemer i KIT	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	Fælles administration	U	BR 04.10.2018. Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag.	490	490	490	490	490	490	490	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Administration	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	2	2	2	2	2	2	2	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Dag/fleksibel indsats	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	4	4	4	4	4	4	4	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Foranstalt tidlig indsats	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	30	30	30	30	30	30	30	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Sagsbehandling	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	6	6	6	6	6	6	6	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Sikrede pladser	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	2	2	2	2	2	2	2	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	10	10	10	10	10	10	10	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Administration	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	1	1	1	1	1	1	1	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Dagtilbud	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	2	2	2	2	2	2	2	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Døgntilbud	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	19	19	19	19	19	19	19	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Foranst i/u eget hjem	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	2	2	2	2	2	2	2	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Færdigbeh patienter	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	1	1	1	1	1	1	1	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Sagsbehandling	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	2	2	2	2	2	2	2	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	2	2	2	2	2	2	2	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	1	1	1	1	1	1	1	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	3	3	3	3	3	3	3	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	2	2	2	2	2	2	2	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	7	7	7	7	7	7	7	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	2	2	2	2	2	2	2	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	1	1	1	1	1	1	1	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dag/fleksibel indsats	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	1	1	1	1	1	1	1	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	6	6	6	6	6	6	6	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	34	34	34	34	34	34	34	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranst i/u eget hjem	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	1	1	1	1	1	1	1	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	9	9	9	9	9	9	9	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Hjælpemidler	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	3	3	3	3	3	3	3	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	4	4	4	4	4	4	4	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	4	4	4	4	4	4	4	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	Fælles administration	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	-162	-162	-162	-162	-162	-162	-162	Ja
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger 2019	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	HR	U	SUD 25.04.18. Udmøntning af budget til håndtering af merudgifter til fællesordninger.	1	1	1	1	1	1	1	Ja
Tilskud til FAKTI, Kringlebakken og invandrer Kvindecentret	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	SUD 25.04.18. Ifm.budgetaftalen for KK 2018 blev der afsat varige midler til videreførelse af tilskuddet til organisationerne FAKTI, Kringlebakken og Indvandrer Kvindecentret. Budgetbehovet er dog højere end forudsat og SUD har besluttet, at differen	154	154	154	154	154	154	154	Ja
Tilskud til FAKTI, Kringlebakken og invandrer Kvindecentret	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	Fælles administration	U	SUD 25.04.18. Ifm.budgetaftalen for KK 2018 blev der afsat varige midler til videreførelse af tilskuddet til organisationerne FAKTI, Kringlebakken og Indvandrer Kvindecentret. Budgetbehovet er dog højere end forudsat og SUD har besluttet, at differen	-154	-154	-154	-154	-154	-154	-154	Ja
Stigende profil på udløb Ungeprojektet	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	SUD 25.04.18. Med budgetvedtagelse 2018 på SUDs møde den 26. april 2017 besluttede SUD at finansiere udløb på Ungeprojektet varigt. Udløbet har en stigende profil til 2019 og frem på 0,3 mio. kr.	318	318	318	318	318	318	318	Ja
Stigende profil på udløb Ungeprojektet	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	Fælles administration	U	SUD 25.04.18. Med budgetvedtagelse 2018 på SUDs møde den 26. april 2017 besluttede SUD at finansiere udløb på Ungeprojektet varigt. Udløbet har en stigende profil til 2019 og frem på 0,3 mio. kr.	-318	-318	-318	-318	-318	-318	-318	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Stigende profiler fra 2015: Tæt på familien 13+	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Foranstalt tidlig indsats	U	SUD 25.04.18. Ifm. SUDs budgetforslag for 2015 blev der vedtaget ét forslag med stigende profil i 2019. Det drejer sig om Ø103: Tæt på familien 13+, profil i 2019 på 4,7 mio. kr., som indhentes her.	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681	Ja
Stigende profiler fra 2015: Tæt på familien 13+	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	Fælles administration	U	SUD 25.04.18. Ifm. SUDs budgetforslag for 2015 blev der vedtaget ét forslag med stigende profil i 2019. Det drejer sig om Ø103: Tæt på familien 13+, profil i 2019 på 4,7 mio. kr., som indhentes her.	4.681	4.681	4.681	4.681	4.681	4.681	4.681	Ja
Erstatning fra Sparta vedrørende nedslidning af Fælledparken	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreativ arealer	I	Erstatning fra Sparta vedrørende nedslidning af Fælledparkens plæner	-300	-300	-300	-	-	-	-	Nej
Erstatning fra Sparta vedrørende nedslidning af Fælledparken	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreativ arealer	U	Erstatning fra Sparta vedrørende nedslidning af Fælledparkens plæner	300	300	300	-	-	-	-	Nej
Omfordeling af budget mellem Parkering og Ordinær drift - Or	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Omfordeling af budget mellem Parkering og Ordinær drift - Organisatoriske ændringer i sekretariatet i BA	305	305	305	305	305	305	305	Ja
Omfordeling af budget mellem Parkering og Ordinær drift - Or	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	U	Omfordeling af budget mellem Parkering og Ordinær drift - Organisatoriske ændringer i sekretariatet i BA	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305	Ja
Omfordeling af budget mellem Parkering og Ordinær drift - Fi	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Omfordeling af budget mellem Parkering og Ordinær drift - Finansiering via fjernelse af lokalløn	-200	-	-	-	-	-	-	Nej
Omfordeling af budget mellem Parkering og Ordinær drift - Fi	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	U	Omfordeling af budget mellem Parkering og Ordinær drift - Finansiering via fjernelse af lokalløn	200	-	-	-	-	-	-	Nej
Salg af genbrugsprodukter på Sydhavn Genbrugsstation	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	I	Salg af genbrugsprodukter på Sydhavn Genbrugsstation	-20	-250	-500	-500	-500	-500	-500	Ja
Salg af genbrugsprodukter på Sydhavn Genbrugsstation	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	U	Salg af genbrugsprodukter på Sydhavn Genbrugsstation	20	250	500	500	500	500	500	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Fondmoms -C40-Borgmestertopmøde 2019 - Realdania	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Fondmoms, C40 Mayor Summit topmÃ¸de, finaniering fra Realdania	-1.100	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondmoms -C40-Borgmestertopmøde 2019 - Realdania	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	U	Fondmoms, C40 Mayor Summit topmøde, finaniering fra Realdania	1.100	-	-	-	-	-	-	Nej
Ovf. BYK bygherrereserve budget 2017, Guldberg Skole HHR	ØU	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	Administrative fællesudgifter	U	bygherrereserve budget 2017, Guldberg Skole HHR	-18.440	-	-	-	-	-	-	Nej
Midler fra Byggeherrereserven til Guldberg Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Midler fra Byggeherrereserven til Guldberg Skole	17.850	-	-	-	-	-	-	Nej
Midler fra Byggeherrereserven til Guldberg Skole	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	Byggeri	U	Midler fra Byggeherrereserven til Guldberg Skole	590	-	-	-	-	-	-	Nej
C40- summit - Medarbejderresourse i Keid	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	C40- submit - Medarbejderresourse i ØKF(Udmønting af eventpuljen ØU 8.01.2019)	-250	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af eventpulje til C40 summit	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	C40 summit med.arb.ressource i KEID	250	-	-	-	-	-	-	Nej
IGA overflytning flytning til KIT fra KS (Identity Governanc	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice anlæg	Administrative fællesudgifter	U	IGA overflytning flytning til KIT fra KS (Identity Governance and Authority)	-5.200	-3.104	-	-	-	-	-	Nej
IGA (IDM) flyttes til KIT fra KS IDM: Identity Management.	ØU	Anlæg	3191 - Koncern IT, anlæg	Administrative fællesudgifter	U	IGA (IDM) flyttes til KIT fra KS(IDM: Identity Management.)	5.200	3.104	-	-	-	-	-	Nej
Pulje til ekstraord udg. til daginst	ØU	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	Administrative fællesudgifter	U	Til dækning af ekstra udgifter til køb af daginstitution i Nordhavn hos KEID	-1.500	-	-	-	-	-	-	Nej
Ekstra udgifter til køb af daginstitution i Nordhavn	ØU	Anlæg	3175 - KEID Køb Ejd./Grund.	Ejd.handler/rettighe der	U	Købet af dagsinstitution i Nordhavn bliver dyrere pga. konkurs i forbindelse med købet. Central pulje afsat i budget 2014 vedrørende merudgifter til daginistitutioner dækker udgiften	1.500	-	-	-	-	-	-	Nej
Midler til employer branding promoveringsaktiviteter	ØU	Service	1190 - KS service	Administrative fællesudgifter	U	Midler til employer branding promoveringsaktiviteter	71	71	71	71	71	71	71	Ja
Udmøntning af budget til brandingakt.	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Udmøntning af budget til brandingakt.	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-71	Ja
Krisehjælp - drift 2019, inkl. Tilslutningsaftaler	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Krisehjælp - drift 2019, inkl. Tilslutningsaftaler	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
2018-0322080 Krisehjælp - drift 2019, inkl. Tilslutningsafta	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	2018-0322080 Krisehjælp - drift 2019, inkl. Tilslutningsaftaler	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	Ja
Krisehjælp - tilslutningsaftale med SOS for 2019	ØU	Service	1190 - KS service	Administrative fællesudgifter	U	Krisehjælp - tilslutningsaftale med SOS for 2019	130	130	130	130	130	130	130	Ja
Krisehjælp - tilslutningsaftale med SOS for 2019	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Krisehjælp - tilslutningsaftale med SOS for 2019	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	Ja
Omplacering er midler vedr. lederudvikling	ØU	Service	1190 - KS service	Administrative fællesudgifter	U	Omplacering er midler vedr. lederudvikling	-100	-100	-100	-	-	-	-	Nej
Omplacering er midler vedr. lederudvikling	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Omplacering er midler vedr. lederudvikling	100	100	100	-	-	-	-	Nej
Fordeling af budget på Barselsfonden til anlæg og overførels	ØU	Anlæg	3120 - Barselsfonden, anlæg	Administrative fællesudgifter	U	Fordeling af budget på Barselsfonden til anlæg og overførelser	850	-	-	-	-	-	-	Nej
Fordeling af budget på Barselsfonden fra Service til anlæg	ØU	Service	1197 - KS fællesordninger	Administrative fællesudgifter	U	Fordeling af budget på Barselsfonden fra Service til anlæg	-850	-	-	-	-	-	-	Nej
Erstatningsbeløb fra forsikring VAMS	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	I	Erstatningsbeløb fra forsikring vedr. VAMS	-1.641	-	-	-	-	-	-	Nej
Erstatningsbeløb fra forsikring VAMS	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Erstatningsbeløb fra forsikring vedr. VAMS	1.641	-	-	-	-	-	-	Nej
Erstatningsbeløb fra forsikring Stærevænget	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	I	Erstatningsbeløb fra forsikring vedr. Stærevænget	-25	-	-	-	-	-	-	Nej
Erstatningsbeløb fra forsikring Stærevænget	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Erstatningsbeløb fra forsikring vedr. Stærevænget	25	-	-	-	-	-	-	Nej
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3175 - KEID Køb Ejd./Grund.	Ejd.handler/rettighe der	U	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	-	697	-	-	-	-	-	Nej
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3175 - KEID Køb Ejd./Grund.	Ejd.handler/rettighe der	U	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	-	3.855	-	-	-	-	-	Nej
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3175 - KEID Køb Ejd./Grund.	Ejd.handler/rettighe der	U	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	-	3.342	1.477	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3175 - KEID Køb Ejd./Grund.	Ejd.handler/rettighe der	U	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	-	10.983	-0	-0	-	-	-	Nej
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v	Ejd.handler/rettighe der	U	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	-16.463	-3.626	-3.626	-3.626	-3.626	-3.626	-3.626	Ja
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v	Ejd.handler/rettighe der	U	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	16.463	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626	Ja
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3175 - KEID Køb Ejd./Grund.	Ejd.handler/rettighe der	U	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	-	350.249	-	-	-	-	-	Nej
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3175 - KEID Køb Ejd./Grund.	Ejd.handler/rettighe der	U	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	-	-354.104	-	-	-	-	-	Nej
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3175 - KEID Køb Ejd./Grund.	Ejd.handler/rettighe der	U	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	-	-15.022	-1.477	0	-	-	-	Nej
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v	Ejd.handler/rettighe der	I	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	-	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932	-75.508	Ja
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v	Ejd.handler/rettighe der	I	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	-	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932	75.508	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v	Ejd.handler/rettighe der	U	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	-	-	-	5.177	-832	-	-	Nej
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v	Ejd.handler/rettighe der	I	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	-	-	-	128.137	-	-	-	Nej
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v	Ejd.handler/rettighe der	U	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	-	-	-	-128.137	-	-	-	Nej
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v	Ejd.handler/rettighe der	I	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	-	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-73.390	Ja
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v	Ejd.handler/rettighe der	I	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	-	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	73.390	Ja
Tekniske ændringer ifm. ny kontoplan ifm. anlægsoversigten	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v	Ejd.handler/rettighe der	I	Tekniske ændringer i forbindelse med ny kontoplan og oprydning ifm. understøttelse af kommunens systemunderstøttelse af anlægsoversigten	-	-	-	-5.177	832	-	-	Nej
Rettelse vedr. skybrudssikring af håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg	ØU	Service	1171 - KEID GB vedligehold	Ejd. vedl. og tek. drift	I	I sagen *Optagelse af lån til finansiering af skybrudssikring af håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg* (BR 28-03-2019) blev midlerne lagt på styringsområdet Service. De flyttes i denne sag til korrekt styringsområde Overførsler mv.	-	79	79	79	79	79	79	Nej, udløber 2060

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	2025 (2019 P/L)	
Rettelse vedr. skybrudssikring af håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg	ØU	Service	1171 - KEID GB vedligehold	Ejd. vedl. og tek. drift	U	I sagen *Optagelse af lån til finansiering af skybrudssikring af håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg* (BR 28-03-2019) blev midlerne lagt på styringsområdet Service. De flyttes i denne sag til korrekt styringsområde Overførsler mv.	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	Nej, udløber 2059
Rettelse vedr. skybrudssikring af håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg	ØU	Overførsler mv.	7176 - KEID Klima, Drift	Ejd. vedl. og tek. drift	I	I sagen *Optagelse af lån til finansiering af skybrudssikring af håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg* (BR 28-03-2019) blev midlerne lagt på styringsområdet Service. De flyttes i denne sag til korrekt styringsområde Overførsler mv.	-	-79	-79	-79	-79	-79	-79	Nej, udløber 2060
Rettelse vedr. skybrudssikring af håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg	ØU	Overførsler mv.	7176 - KEID Klima, Drift	Ejd. vedl. og tek. drift	U	I sagen *Optagelse af lån til finansiering af skybrudssikring af håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg* (BR 28-03-2019) blev midlerne lagt på styringsområdet Service. De flyttes i denne sag til korrekt styringsområde Overførsler mv.	79	79	79	79	79	79	79	Nej, udløber 2059
renter fejl indlæst	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	U	Renter af langgæld fejlindlæst i 2019 funktion kurstab	4.096	-	-	-	-	-	-	Nej
renter fejl indlæst	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	U	Renter af langgæld fejlindlæst i 2019 funktion kurstab	-4.096	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingskorrektion oprettelse af fællesordning økonomisyst	ØU	Service	1190 - KS service	Administrative fællesudgifter	U	Bevillingskorrektion oprettelse af fællesordning økonomisystemer - KS Fælles	16.977	16.977	16.977	16.977	16.977	16.977	16.977	Ja
Bevillingskorrektion oprettelse af fællesordning økonomisyst	ØU	Service	1190 - KS service	Administrative fællesudgifter	U	Bevillingskorrektion oprettelse af fællesordning økonomisystemer - KS service	-23.356	-26.256	-26.256	-26.256	-26.256	-26.256	-26.256	Ja
Bevillingskorrektion oprettelse af fællesordning økonomisyst	ØU	Service	1197 - KS fællesordninger	Administrative fællesudgifter	U	Bevillingskorrektion oprettelse af fællesordning økonomisystemer - KS Fælles	6.379	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	9.279	Ja
Fordeling af budget på Barselsfonden til anlæg og overførels	ØU	Service	1197 - KS fællesordninger	Administrative fællesudgifter	U	Fordeling af budget på Barselsfonden til overførels	-2.900	-	-	-	-	-	-	Nej
Fordeling af budget på Barselsfonden til anlæg og overførels	ØU	Overførsler mv.	7121 - Fæl.ordn.Eftersp.ovf	Administrative fællesudgifter	U	Fordeling af budget på Barselsfonden til anlæg og overførelser	2.900	-	-	-	-	-	-	Nej