

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.)
							2023 (2023 P/L)
Ændring i pl-fremskrivning 2023	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	999
Ændring i pl-fremskrivning 2023	BIU	Service	3520 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	147
Ændring i pl-fremskrivning 2023	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	1.284
Ændring i pl-fremskrivning 2023	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	26.408
Ændring i pl-fremskrivning 2023	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	2.042
Ændring i pl-fremskrivning 2023	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	6.448
Ændring i pl-fremskrivning 2023	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	1.844
Ændring i pl-fremskrivning 2023	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	22.797
Ændring i pl-fremskrivning 2023	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	20.097
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3405 - Sundhed	Begravelse & Hospice	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	233
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	889
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	3.977
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3405 - Sundhed	KK Arbejds miljø	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	-19
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	1.628

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)
							2023 (2023 P/L)
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3405 - Sundhed	Voksentandpleje	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	441
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	1.928
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	4.131
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjælpe midler	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	3.682
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3415 - Ældre	Madservice	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	1.388
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	991
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3415 - Ældre	Myndighed	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	315
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	1.125
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	10.436
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3415 - Ældre	SUF Arbejdsmiljø	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	94
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	201
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	1.073
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	1.207
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	1.336

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)
							2023 (2023 P/L)
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SOU	Service	3425 - Administration	Faglig udvikling	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	79
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	65.594
Ændring i pl-fremskrivning 2023	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	1.274
Ændring i pl-fremskrivning 2023	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	Indtægt	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	17.090
Ændring i pl-fremskrivning 2023	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	-8.545
KEJD, ændring af husleje indtægter	ØU	Service	1170 - KEID, service	Huslejeadministration	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	-44.100
ByK, ændring af husleje indtægter	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	80
KEJD, ændring af husleje indtægter	ØU	Service	1170 - KEID, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	157
KEJD, tomgang	ØU	Service	1170 - KEID, service	Huslejeadministration	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	702
KIT, ændring af husleje indtægter	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	4
KS, ændring af husleje indtægter	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	2
Rådhus, ændring af husleje indtægter	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	197
KIT, ændring af priser for IT-ydelser	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	-4.109
KEJD, ændring af priser for IT-ydelser	ØU	Service	1170 - KEID, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	115

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)
							2023 (2023 P/L)
KS, ændring af priser for IT-ydelser	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	273
Rådhus, ændring af priser for IT-ydelser	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	213
ByK, ændring af priser for IT-ydelser	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	18
Ændring i pl-fremskrivning 2023	BOR	Service	1901 - Borgerrådgivningen	Administrative fællesudgifter	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	12
Ændring i pl-fremskrivning 2023	REV	Service	1030 - Intern Revision	Revision	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	9
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	udgift	Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	-146.188
Opbygning af puljen til uforudsete udgifter	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	Jf. <i>Principper for udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023</i> (ØU 15.08.2023) opbygges puljen til uforudsete udgifter med det resterende servicemåltal efter teknisk udmøntning til forvaltningerne.	28.308
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	udgift	Opbygning af puljen til uforudsete udgifter, jf. indstilling behandlet af ØU 15.08.2023.	-28.308