

**Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 2022**

Løbenr.	Titel (emne)	Styringsområde	Bevilling	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost
						2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)		
1	1/2 SoMe årsvæk	Service	Administration	Udgift	På budget og regnskabskredsens møde den 7. oktober 2021, blev det besluttet, at alle forvaltningerne skulle være med til varigt at finansiere et halvt årsværk, der skal arbejde med SoMe opgaver på Rådhuset (BRK 07.10.2021).	-59	-59	-59	-59	-59	Ja	ØU
2	Korrektion af bevilling til adm.bidrag affald	Service	Ældre	Udgift	Budget- og Regnskabskredsen godkendte ultimo 2021 en bevillingsmæssig udligning for den ændrede prisstruktur for administrationsbidrag affald.	-65	-65	-65	-65	-65	Ja	ØU
3	Dimensioneringsaftale	Service	Ældre	Udgift	Som del af udvidelse af dimensioneringsaftalen har kommunerne overtaget eleverne fra regionen. Lønbudget har hidtil lagt i SUF. Lønbudget for elever i SOF overflyttes derfor til socialudvalget	-4.388	-4.388	0	0	0	Nej	SUD
4	Korrektion: Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra	Service	Ældre	Udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere fejebakkesag i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at IT Kredsen. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022.	102	74	74	74	74	Ja	KFU
5	Reduktion af afdrag på Næste Generation Digital Post (lån 1)	Service	Administration	Udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	12	12	12	12	12	Ja	KFU
6	Tillægsbevilling til DitmerFlex (xFlow)	Service	Administration	Udgift	KFF driver for hele kommunen en fælles digital blanketløsning. Der er brug for yderligere driftfinansiering pga. ønsket om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering jf. indstillingens bilag 3 (Fordelingsnøgle 1). IT kredsen 1/4 22	-125	-142	-160	-177	-194	Ja	KFU
7	Professionalisering af systemejersrolle i KK	Service	Ældre	Udgift	Anbefalinger til professionalisering af systemejersrollen i Københavns Kommune. Forvaltningerne overfører midler til KIT til projektledelse og iværksættelse af fælles kommunale tiltag.	-120	-136	0	0	0	Nej	ØU
8	Reperiodisering indskud LBF	Finansposter	Finansposter	Udgift	Reperiodisering af moderniseringsplanens indskud i Landsbyggefonden således finansiering ligger i det år forbrugt forventes at falde	-186.238	186.238	0	0	0	Nej	Kassen
9	Reperiodisering beboerindskudslån	Finansposter	Finansposter	Udgift	Reperiodisering af Beboerindskudslån som følge af moderniseringsplanen	-4.680	1.166	0	2.695	819	Nej	Kassen
10	Coda-afgift	Service	Administration	Udgift	CODA-afgift for forvaltningens medvirken til et kapitel i bogen "Akutbogen - for læger og sygeplejersker	-1	0	0	0	0	Nej	Kassen
11	Særlig dyre enkeltsager	Overførsler	Særlig Dyre Enkeltsager	Indtægt	Som følge af ny opgørelse over niveauet for særligt dyre enkeltsager tilpasses budgettet hertil.	-916	0	0	0	0	Nej	Kassen

12	Mindreforbrug sosu-elever	Service	Ældre	Udgift	Som følge af et lavere niveau på sosu.elevområdet afleveres mindreforbrug til kassen	-14.601	0	0	0	0	Nej	Kassen
13	Mindreforbrug sosu-elever	Service	Ældre	Indtægt	Som følge af et lavere niveau på sosu.elevområdet afleveres mindreforbrug til kassen	4.601	0	0	0	0	Nej	Kassen
14	Justering af lønfremskrivning	Service	Administration	Udgift	Som følge af ændring af pris- og lønfremskrivningsprocenterne tilpasses budgettet med de nye satser	196	0	0	0	0	Nej	Kassen
15	Justering af lønfremskrivning	Service	Sundhed	Udgift	Som følge af ændring af pris- og lønfremskrivningsprocenterne tilpasses budgettet med de nye satser	719	0	0	0	0	Nej	Kassen

Service	Administration	Ja
Anlæg	Ældre	Nej
Overførsler	Sundhed	
Finansposter	Anlæg	
	Særlig Dyre Enkeltsager	
	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	
	Finansposter	

ØU  
SUD  
KFU  
Kassen  
TMU  
BIU  
BUU  
Service