

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Komp. ændret indtkrav	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	I	Ændring til Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering (Revideret indtægtskrav)	-51	-51	-51	-	-	Nej
Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Komp. ændret indtkrav	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	U	Ændring til Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering (Revideret indtægtskrav)	51	51	51	-	-	Nej
Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Komp. ændret indtkrav	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	I	Ændring til Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering (Revideret indtægtskrav)	782	782	782	-	-	Nej
Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Komp. ændret indtkrav	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Ændring til Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering (Revideret indtægtskrav)	-782	-782	-782	-	-	Nej
Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Komp fejl ret	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	I	Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering- Indtægtskrav var ved en fejl lagt ind varigt. Skal ophøre i 2017	-1.404	-1.404	-1.404	-	-	Nej
Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Komp fejl ret	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	U	Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering- Indtægtskrav var ved en fejl lagt ind varigt. Skal ophøre i 2017	1.404	1.404	1.404	-	-	Nej
Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Komp fejl ret	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	I	Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering- Indtægtskrav var ved en fejl lagt ind varigt. Skal ophøre i 2017	-6.554	-6.554	-6.554	-	-	Nej
Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Komp fejl ret	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering- Indtægtskrav var ved en fejl lagt ind varigt. Skal ophøre i 2017	6.554	6.554	6.554	-	-	Nej
Administrative fællesskaber - "Smarte investeringer i kernevefærden"	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Korrekt placering på bevilling i forhold til udmelding af midler til frikøb i 2018 på Undervisning	-1.009	-	-	-	-	Nej
Administrative fællesskaber - "Smarte investeringer i kernevefærden"	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Korrekt placering på bevilling i forhold til udmelding af midler til frikøb i 2018 på Undervisning	2.369	-	-	-	-	Nej
Administrative fællesskaber - "Smarte investeringer i kernevefærden"	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Korrekt placering på bevilling i forhold til udmelding af midler til frikøb i 2018 på Undervisning	-1.360	-	-	-	-	Nej

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Administrativt overhead	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Tilpasning af administrativt overhead jf. takstberegninger for 2018	-1.563	-	-	-	-	Nej
Administrativt overhead	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	Tilpasning af administrativt overhead jf. takstberegninger for 2018	1.563	-	-	-	-	Nej
Alternativ til dagbehandling	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	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. For beregning: edoc: 2016- 0322671-4	-16.813	-	-	-	-	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. For beregning: edoc: 2016- 0322671-4	16.813	-	-	-	-	Nej
Antimobbestrategi og klageadgang - Elevsatsarbejdet 2018	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	U	Antimobbestrategi og klageadgang - Elevsatsarbejdet 2018	152	152	152	152	152	Ja
Antimobbestrategi og klageadgang - Elevsatsarbejdet 2018	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Antimobbestrategi og klageadgang - Elevsatsarbejdet 2018	-152	-152	-152	-152	-152	Ja
Arbejdspladsen i fokus	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	I investeringscasen for Arbejdspladsen i Fokus er der afsat 400.000 kr. i drift i 2018 til at vedligeholde sundhedsplejen og pædagogisk personales viden om hygiejneproblemer. 175.000 kr. af de 400.000 kr. anvendes til frikøb af sundhedsplejersker, der deltager på kursus i et justeret hygiejnetilsynskoncept, samt frikøb af en sundhedsplejerske, som tilrettelægger og udfører undervisning i hygiejne for pædagogisk personale.	-175	-	-	-	-	Nej

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Arbejdspladsen i fokus	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	I investeringscasen for Arbejdspladsen i Fokus er der afsat 400.000 kr. i drift i 2018 til at vedligeholde sundhedsplejen og pædagogisk personale viden om hygiejneproblemer. 175.000 kr. af de 400.000 kr. anvendes til frikøb af sundhedsplejersker, der deltager på kursus i et justeret hygiejnetilsynskoncept, samt frikøb af en sundhedsplejerske, som tilrettelægger og udfører undervisning i hygiejne for pædagogisk personale.	175	-	-	-	-	Nej
Besparelse på indkøb af hobymaterialer - Elevsatsarbejdet 2018	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Besparelse på indkøb af hobymaterialer - Elevsatsarbejdet 2018	-47	-47	-47	-47	-47	Ja
Besparelse på indkøb af hobymaterialer - Elevsatsarbejdet 2018	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Besparelse på indkøb af hobymaterialer - Elevsatsarbejdet 2018	47	47	47	47	47	Ja
Budgetmæssige omplaceringer	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Omplacering af budget så budgettet på bevillingsområder svarer til det forventede forbrug	110	110	110	110	110	Ja
Budgetmæssige omplaceringer	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Omplacering af budget så budgettet på bevillingsområder svarer til det forventede forbrug	100	100	100	100	100	Ja
Budgetmæssige omplaceringer	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Omplacering af budget så budgettet på bevillingsområder svarer til det forventede forbrug	710	710	710	710	710	Ja
Budgetmæssige omplaceringer	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Omplacering af budget så budgettet på bevillingsområder svarer til det forventede forbrug	-110	-110	-110	-110	-110	Ja
Budgetmæssige omplaceringer	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Omplacering af budget så budgettet på bevillingsområder svarer til det forventede forbrug	-810	-810	-810	-810	-810	Ja
Demografiregulering 2017 - effekt af socioøkonomi	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Demografiregulering 2017 - effekt af socioøkonomi - lagt forkert i vedtaget budget	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022	Ja
Demografiregulering 2017 - effekt af socioøkonomi	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	Demografiregulering 2017 - effekt af socioøkonomi - lagt forkert i vedtaget budget	-616	-616	-616	-616	-616	Ja
Demografiregulering 2017 - effekt af socioøkonomi	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Demografiregulering 2017 - effekt af socioøkonomi - lagt forkert i vedtaget budget	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Demografiregulering 2017 - effekt af socioøkonomi	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	Demografiregulering 2017 - effekt af socioøkonomi - lagt forkert i vedtaget budget	-112	-112	-112	-112	-112	Ja
Demografiregulering 2017 - effekt af socioøkonomi	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Demografiregulering 2017 - effekt af socioøkonomi - lagt forkert i vedtaget budget	179	179	179	179	179	Ja
E35 - Optimering af skolernes pædagogiske kopi/scan/printere	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	U	E35 - Optimering af skolernes pædagogiske kopi/scan/printere	33	33	33	33	33	Ja
E35 - Optimering af skolernes pædagogiske kopi/scan/printere	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	E35 - Optimering af skolernes pædagogiske kopi/scan/printere	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Adm fælles - Ny Fordeling	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Administrative fællesskaber - Ny Fordeling	-176	-176	-176	-176	-176	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Adm fælles - Ny Fordeling	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Administrative fællesskaber - Ny Fordeling	99	99	99	99	99	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Adm fælles - Ny Fordeling	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Administrative fællesskaber - Ny Fordeling	176	176	176	176	176	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Adm fælles - Ny Fordeling	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Administrative fællesskaber - Ny Fordeling	-99	-99	-99	-99	-99	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejdspladsen i fokus	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejdspladsen i fokus - Elevsatsarbejdet 2018	37	37	37	37	37	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejdspladsen i fokus	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejdspladsen i fokus - Elevsatsarbejdet 2018	-37	-37	-37	-37	-37	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Den datadrevne organisation	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Den datadrevne organisation. Effektivisering placeret korrekt på berørte enheder og bevilling.	331	331	331	331	331	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Den datadrevne organisation	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Den datadrevne organisation. Effektivisering placeret korrekt på berørte enheder og bevilling.	-78	-78	-78	-78	-78	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Den datadrevne organisation	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Den datadrevne organisation. Effektivisering placeret korrekt på berørte enheder og bevilling.	-194	-194	-194	-194	-194	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Effektiviseringsstrategi 2017 - Den datadrevne organisation	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Den datadrevne organisation. Effektivisering placeret korrekt på berørte enheder og bevilling.	-59	-59	-59	-59	-59	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner). Effektivisering på administrativt personale.	-200	-200	-200	-200	-200	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner). Effektivisering på administrativt personale.	200	200	200	200	200	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Personaletilpasning i områderne	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Personaletilpasning i områderne. Personaletilpasning i områderne sker i støttepædagogpuljen.	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Personaletilpasning i områderne	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Personaletilpasning i områderne. Personaletilpasning i områderne sker i støttepædagogpuljen.	-5.288	-5.288	-5.288	-5.288	-5.288	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Tidlig indsats 0-6 år	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Tidlig indsats 0- 6 år. Lagt forkert i vedtaget budget.	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Tidlig indsats 0-6 år	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Tidlig indsats 0- 6 år. Lagt forkert i vedtaget budget.	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720	Ja
Energiteam - korrekt placering af effektivisering	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Energiteam - korrekt placering af effektivisering	-3.577	-3.577	-3.577	-3.577	-3.577	Ja
Energiteam - korrekt placering af effektivisering	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Energiteam - korrekt placering af effektivisering	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577	Ja
Fokus på arbejdsforholdende - fællesskab tilrettelæggelse og arbejdsmiljø - "Smarte investeringer i kernevefærden"	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Investeringer placeret korrekt ift. Bevilling for indsats	928	928	928	928	928	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Fokus på arbejdsforholdene - fællesskab tilrettelæggelse og arbejdsmiljø - "Smarte investeringer i kernevelfærden"	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Investeringsmidler placeret korrekt ift. Bevilling for indsats	-671	-671	-671	-671	-671	Ja
Fokus på arbejdsforholdene - fællesskab tilrettelæggelse og arbejdsmiljø - "Smarte investeringer i kernevelfærden"	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Investeringsmidler placeret korrekt ift. Bevilling for indsats	-257	-257	-257	-257	-257	Ja
Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmmunikation -	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmmunikation - Elevsatsarbejdet 2018	-17	-17	-17	-17	-17	Ja
Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmmunikation -	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmmunikation - Elevsatsarbejdet 2018	17	17	17	17	17	Ja
Grundtilskud på skoler	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Grundtilskud på skoler - alle midler er lagt på undervisning men noget vedrører også specialundervisning.	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Ja
Grundtilskud på skoler	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Grundtilskud på skoler - alle midler er lagt på undervisning men noget vedrører også specialundervisning.	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	Ja
Implementeringsagenter	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Lønkontering af Implementeringsagenter er ændret til undervisning, hvorfor budgettet flyttes	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	Ja
Implementeringsagenter	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Lønkontering af Implementeringsagenter er ændret til undervisning, hvorfor budgettet flyttes	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	Ja
Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomst	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomst - Elevsatsarbejdet 2018 - Lagt forkert ind i budget.	-2	-2	-2	-2	-2	Ja
Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomst	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomst - Elevsatsarbejdet 2018 - Lagt forkert ind i budget.	2	2	2	2	2	Ja
Kompetenceudvikling - Elevsatsarbejdet 2018 - Lagt forkert	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisning	U	Kompetenceudvikling - Elevsatsarbejdet 2018 - Lagt forkert	985	985	985	985	985	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Kompetenceudvikling - Elevsatsarbejdet 2018 - Lagt forkert	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Kompetenceudvikling - Elevsatsarbejdet 2018 - Lagt forkert	-985	-985	-985	-985	-985	Ja
Korrekt fordeling af hobbymaterialer	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Korrekt fordeling af hobbymaterialer	-665	-665	-665	-665	-665	Ja
Korrekt fordeling af hobbymaterialer	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	U	Korrekt fordeling af hobbymaterialer	-164	-164	-164	-164	-164	Ja
Korrekt fordeling af hobbymaterialer	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Korrekt fordeling af hobbymaterialer	829	829	829	829	829	Ja
Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	U	Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale Elevsatsarb	72	72	72	72	72	Ja
Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	U	Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale - Elevsatsarbejdet 2018 - Lagt forkert ind i budget	251	251	251	251	251	Ja
Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale Elevsatsarb	910	910	910	910	910	Ja
Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale - Elevsatsarbejdet 2018 - Lagt forkert ind i budget	-251	-251	-251	-251	-251	Ja
P/L - gruppen - Nulstilling og omfordeling - Nulstilling	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	P/L - gruppen - Nulstilling og omfordeling - Nulstilling	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320	Ja
P/L - gruppen - Nulstilling og omfordeling - Nulstilling	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	P/L - gruppen - Nulstilling og omfordeling - Nulstilling	-4.177	-4.177	-4.177	-4.177	-4.177	Ja
P/L - gruppen - Nulstilling og omfordeling - Nulstilling	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	P/L - gruppen - Nulstilling og omfordeling - Nulstilling	-145	-145	-145	-145	-145	Ja
P/L - gruppen - Nulstilling og omfordeling - Nulstilling	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	U	P/L - gruppen - Nulstilling og omfordeling - Nulstilling	-426	-426	-426	-426	-426	Ja
P/L - gruppen - Nulstilling og omfordeling - Nulstilling	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	P/L - gruppen - Nulstilling og omfordeling - Nulstilling	-261	-261	-261	-261	-261	Ja
P/L - gruppen - Nulstilling og omfordeling - Nulstilling	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	P/L - gruppen - Nulstilling og omfordeling - Nulstilling	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Styrkelse af IT-sikkerheden	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Styrkelse af IT-sikkerheden - Korrekt placering på bevilling	164	164	164	164	164	Ja
Styrkelse af IT-sikkerheden	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Styrkelse af IT-sikkerheden - Korrekt placering på bevilling.	-59	-59	-59	-59	-59	Ja
Styrkelse af IT-sikkerheden	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	Styrkelse af IT-sikkerheden - Korrekt placering på bevilling.	-3	-3	-3	-3	-3	Ja
Styrkelse af IT-sikkerheden	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	ng	U	Styrkelse af IT-sikkerheden - Korrekt placering på bevilling.	-8	-8	-8	-8	-8	Ja
Styrkelse af IT-sikkerheden	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	Styrkelse af IT-sikkerheden - Korrekt placering på bevilling.	-32	-32	-32	-32	-32	Ja
Styrkelse af IT-sikkerheden	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Styrkelse af IT-sikkerheden - Korrekt placering på bevilling.	-62	-62	-62	-62	-62	Ja
Svømning i åbent vand	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	I vedtaget budget 2017 blev besluttet at der til og med 2018 skulle afsættes penge til svømning i åbent vand. Disse midler blev afsat på bevillingsområdet undervisning, men midlerne anvendes på bevillingsområdet dagområde. Budgetmidlerne flyttes derfor så der er overensstemmelse med hvor midlerne udmøntes og budgettet.	840	-	-	-	-	Nej
Svømning i åbent vand	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	I vedtaget budget 2017 blev besluttet at der til og med 2018 skulle afsættes penge til svømning i åbent vand. Disse midler blev afsat på bevillingsområdet undervisning, men midlerne anvendes på bevillingsområdet dagområde. Budgetmidlerne flyttes derfor så der er overensstemmelse med hvor midlerne udmøntes og budgettet.	-840	-	-	-	-	Nej
Træer til skoler og daginstitutioner - afledt drift	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	ng	U	Træer til skoler og daginstitutioner - afledt drift - Elevsatsarbejdet 2018 - Lagt forkert ind i budget.	3	3	3	3	3	Ja
Træer til skoler og daginstitutioner - afledt drift	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Træer til skoler og daginstitutioner - afledt drift - Elevsatsarbejdet 2018 - Lagt forkert ind i budget.	-3	-3	-3	-3	-3	Ja
Udmeldingsarket - Besparelse på indkøb af hobbymaterialer	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Udmeldingsarket - Besparelse på indkøb af hobbymaterialer	-1.682	-1.682	-1.682	-1.682	-1.682	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Udmeldingsarket - Besparelse på indkøb af hobbymaterialer	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Udmeldingsarket - Besparelse på indkøb af hobbymaterialer	1.682	1.682	1.682	1.682	1.682	Ja
Udmeldingsarket - Praktikpladser - Børne- og Ungdomsforvaltningen	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Udmeldingsarket - Praktikpladser - Børne- og Ungdomsforvaltningen	47	47	47	47	47	Ja
Udmeldingsarket - Praktikpladser - Børne- og Ungdomsforvaltningen	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Udmeldingsarket - Praktikpladser - Børne- og Ungdomsforvaltningen	-47	-47	-47	-47	-47	Ja
Udmeldingsarket - Æ4 Praktikpladser i kommunen - BUU (Budgetaftale 2014)	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Udmeldingsarket - Æ4 Praktikpladser i kommunen - BUU (Budgetaftale 2014)	260	260	260	260	260	Ja
Udmeldingsarket - Æ4 Praktikpladser i kommunen - BUU (Budgetaftale 2014)	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Udmeldingsarket - Æ4 Praktikpladser i kommunen - BUU (Budgetaftale 2014)	-260	-260	-260	-260	-260	Ja
Udmøntning af satspuljeinitiativ om retskrav på ordblindetekst	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	U	Udmøntning af satspuljeinitiativ om retskrav på ordblindetekst - Elevsatsarbejdet 2018	69	69	69	69	69	Ja
Udmøntning af satspuljeinitiativ om retskrav på ordblindetekst	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Udmøntning af satspuljeinitiativ om retskrav på ordblindetekst - Elevsatsarbejdet 2018	-69	-69	-69	-69	-69	Ja
Vikardækning - Elevsatsarbejdet 2018	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	U	Vikardækning - Elevsatsarbejdet 2018 - Lagt forkert ind i budget	495	495	495	495	495	Ja
Vikardækning - Elevsatsarbejdet 2018	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Vikardækning - Elevsatsarbejdet 2018 - Lagt forkert ind i budget	-495	-495	-495	-495	-495	Ja
Æ127 - Barnets ven og Cool Kids/Chilled - Midler til kommunens samarbejde med "Barnets ven"	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo	Specialundervisni ng	U	lagt forkert i vedtaget budget	153	153	153	153	153	Ja
Æ127 - Barnets ven og Cool Kids/Chilled - Midler til kommunens samarbejde med "Barnets ven"	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	lagt forkert i vedtaget budget	-153	-153	-153	-153	-153	Ja
Æ155 - Modtagelse af flygtninge - modtagelse af flygtningebørn og task force	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Æ155 - Modtagelse af flygtninge - modtagelse af flygtningebørn og task force. Midlerne er ikke lagt i budgettet som de er beregnet, så denne omflytning passer til budgetudmeldingen.	8	-	-	-	-	Nej

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Æ155 - Modtagelse af flygtninge - modtagelse af flygtningebørn og task force	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	Æ155 - Modtagelse af flygtninge - modtagelse af flygtningebørn og task force. Midlerne er ikke lagt i budgettet som de er beregnet, så denne omflytning passer til budgetudmeldingen.	5	-	-	-	-	Nej
Æ155 - Modtagelse af flygtninge - modtagelse af flygtningebørn og task force	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	Æ155 - Modtagelse af flygtninge - modtagelse af flygtningebørn og task force. Midlerne er ikke lagt i budgettet som de er beregnet, så denne omflytning passer til budgetudmeldingen.	1	-	-	-	-	Nej
Æ155 - Modtagelse af flygtninge - modtagelse af flygtningebørn og task force	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Æ155 - Modtagelse af flygtninge - modtagelse af flygtningebørn og task force. Midlerne er ikke lagt i budgettet som de er beregnet, så denne omflytning passer til budgetudmeldingen.	-14	-	-	-	-	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	-30.731	-	-	-	-	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	30.731	-	-	-	-	Nej
Flytning af budget fra UU KBH vedrørende EGU udløb men som er lagt på forkerte bevillingsormåder.	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi	Undervisning	U	Effektiviseringer der er lagt forkert, bliver rettet op i forbindelse med udmeldingsarket - Æ31 Vejledning af ikke uddannelsesparate elever (Budgetaftale 2017)	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	Ja
Flytning af budget fra UU KBH vedrørende EGU udløb men som er lagt på forkerte bevillingsormåder.	BUU	Overførsler mv.	1570 - Efterspørgselsstyred	Efterspørgselsstyrede overførsler	U	Effektiviseringer der er lagt forkert, bliver rettet op i forbindelse med udmeldingsarket - Æ31 Vejledning af ikke uddannelsesparate elever (Budgetaftale 2017)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	Ja
BAE SUF Pulje til bedre bemanding i ældreplejen	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	I	Pulje til bedre bemanding	-26.209	-26.209	-26.209	-26.209	-	Nej
BAE SUF Pulje til bedre bemanding i ældreplejen	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	U	Pulje til bedre bemanding	26.209	26.209	26.209	26.209	-	Nej
LEV/SOF aftale lagt ind på service flyttes til anlæg	SUD	Service	3225 - Borgerehandi.demog.	Døgntilbud	U	BR 03.05.18. Overførsel af midler til LEV/SOF-aftale fra 2017 til 2018 er ved en fejl placeret på styringsområdet Service og flyttes derfor til Anlæg, hvor det hører til.	-594	-	-	-	-	Nej

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
LEV/SOF aftale lagt ind på service flyttes til anlæg	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modern.	Anlæg	U	BR 03.05.18. Overførsel af midler til LEV/SOF-aftale fra 2017 til 2018 er ved en fejl placeret på styringsområdet Service og flyttes derfor til Anlæg, hvor det hører til.	594	-	-	-	-	Nej
Arv til Kunstsolen	SUD	Service	3225 - Borgere-handi.demog.	Dagtilbud	I	SUD 13.12.2017 pkt. 3 Arven efter Aase Nørager Kristdorf, død 18. april 2008, blev modtaget i januar 2009. I forbindelse med kvalitetssikring af balanceposter er administrationen blevet opmærksom på, at der ved en fejl ikke er blevet oprettet selvst	-199	-	-	-	-	Nej
Arv til Kunstsolen	SUD	Service	3225 - Borgere-handi.demog.	Dagtilbud	U	SUD 13.12.2017 pkt. 3 Arven efter Aase Nørager Kristdorf, død 18. april 2008, blev modtaget i januar 2009. I forbindelse med kvalitetssikring af balanceposter er administrationen blevet opmærksom på, at der ved en fejl ikke er blevet oprettet selvst	199	-	-	-	-	Nej
Driftstilskud til SydhavnsCompagniet (Clean House)	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	Fælles administration	U	SUD 131217. Udmøntning af driftstilskud til Værestedet Clean House.	-380	-	-	-	-	Nej
Driftstilskud til SydhavnsCompagniet (Clean House)	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	U	SUD 131217. Udmøntning af driftstilskud til Værestedet Clean House.	380	-	-	-	-	Nej
Forsinket implement af besparelse på Cafe D & sundhedsrummet	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	Fælles administration	U	BR 051017. Udmøntning af midler fra stigende profiler på interne omprioriteringsforslag.	-600	-	-	-	-	Nej
Forsinket implement af besparelse på Cafe D & sundhedsrummet	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	U	BR 051017. Udmøntning af midler fra stigende profiler på interne omprioriteringsforslag.	600	-	-	-	-	Nej
Omplacering af budget til flygtninge til korrekt bevilling	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	BR 05.10.17. En del af midlerne til flygtninge i 2018 hører til på bevillingsområdet Borgere med handicap, demografireguleret og flyttes derfor fra bevillingsområdet Borgere med handicap.	-410	-	-	-	-	Nej
Omplacering af budget til flygtninge til korrekt bevilling	SUD	Service	3225 - Borgere-handi.demog.	Foranstalt tidlig indsats	U	BR 05.10.17. En del af midlerne til flygtninge i 2018 hører til på bevillingsområdet Borgere med handicap, demografireguleret og flyttes derfor fra bevillingsområdet Borgere med handicap.	410	-	-	-	-	Nej
Tilbundsgående rengøring	SUD	Service	3110 - Hjemmepleje, demogra	Hjemme- og sygepleje	U	BR 051017. Udmøntning af midler fra stigende profiler på interne omprioriteringsforslag.	1.200	-	-	-	-	Nej

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Tilbundsgående rengøring	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	Fælles administration	U	BR 051017. Udmøntning af midler fra stigende profiler på interne omprioriteringsforslag.	-1.200	-	-	-	-	Nej
Udmelding af midler til Projekt Ungeforum i 2018	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Foranstalt tidlig indsats	U	BR051017. Udmøntning af midler til Projekt Ungeforum på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, som overføres fra Tværgående opgaver og administration.	60	-	-	-	-	Nej
Udmelding af midler til Projekt Ungeforum i 2018	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	Administration	U	BR051017. Udmøntning af midler til Projekt Ungeforum på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, som overføres fra Tværgående opgaver og administration.	-60	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af taskforce puljen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Sagsbehandling	U	BR 05.10.17, pkt. 7: Der udmøntes midler fra taskforce puljen til hjemløseenheden	-1.250	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af taskforce puljen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	BR 05.10.17, pkt. 7: Der udmøntes midler fra taskforce puljen til hjemløseenheden	1.250	-	-	-	-	Nej
BR 2016/12/15-3 BÆ - Udmøntning af Facility Management	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Døgntilbud	U	BR 151216 og BR 051017. Business case omkring udmøntning af Facility Management er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	-710	-710	-710	-710	-710	Ja
BR 2016/12/15-3 BÆ - Udmøntning af Facility Management	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	U	BR 151216 og BR 051017. Business case omkring udmøntning af Facility Management er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	59	59	59	59	59	Ja
BR 2016/12/15-3 BÆ - Udmøntning af Facility Management	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	BR 151216 og BR 051017. Business case omkring udmøntning af Facility Management er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	586	586	586	586	586	Ja
BR 2016/12/15-3 BÆ - Udmøntning af Facility Management	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	U	BR 151216 og BR 051017. Business case omkring udmøntning af Facility Management er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	13	13	13	13	13	Ja
BR 2016/12/15-3 BÆ - Udmøntning af Facility Management	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	U	BR 151216 og BR 051017. Business case omkring udmøntning af Facility Management er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	47	47	47	47	47	Ja
BR 2016/12/15-3 BÆ - Udmøntning af Facility Management	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	BR 151216 og BR 051017. Business case omkring udmøntning af Facility Management er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	5	5	5	5	5	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Budgetoverholdelse 2017 SUD2017/04/26	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	SUD2017/04/26. Ifm. udfordringerne på handicapområdet i 2017 blev det besluttet at tilføre området midler fra Socialforvaltningens øvrige bevillingsområder. En mindre del af den varige omflytning blev ikke håndteret i 2017 og flyttes derfor med denne	231	231	231	231	231	Ja
Budgetoverholdelse 2017 SUD2017/04/26	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Foranstalt tidlig indsats	U	SUD2017/04/26. Ifm. udfordringerne på handicapområdet i 2017 blev det besluttet at tilføre området midler fra Socialforvaltningens øvrige bevillingsområder. En mindre del af den varige omflytning blev ikke håndteret i 2017 og flyttes derfor med denne	-231	-231	-231	-231	-231	Ja
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-79	-40	-40	-40	-40	Ja
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranst i/u eget hjem	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-1.410	-704	-704	-704	-704	Ja
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-72	-37	-37	-37	-37	Ja
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-1.453	-727	-727	-727	-727	Ja
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Døgntilbud	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	8.359	4.180	4.180	4.180	4.180	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3225 - Borgere- handi.demog.	Foranstalt tidlig indsats	I	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-132	-69	-73	-81	-81	Ja
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3225 - Borgere- handi.demog.	Foranstalt tidlig indsats	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	4.702	2.359	2.363	2.372	2.372	Ja
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3225 - Borgere- handi.demog.	Foranst i/u eget hjem	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-302	-151	-151	-151	-151	Ja
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3225 - Borgere- handi.demog.	Hjælpebidler	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-1.106	-553	-553	-553	-553	Ja
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3225 - Borgere- handi.demog.	Dagtilbud	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	1.844	943	943	943	943	Ja
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3225 - Borgere- handi.demog.	Døgntilbud	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	14.772	7.360	7.360	7.360	7.360	Ja
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Foranstalt tidlig indsats	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-12.894	-6.447	-6.447	-6.447	-6.447	Ja
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Administration	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-800	-400	-400	-400	-400	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-230	-115	-115	-115	-115	Ja
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3110 - Hjemmepleje, demogra	Hjemme- og sygepleje	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-3.339	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	Ja
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	Fælles administration	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-2.293	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147	Ja
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehand ling	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-2.030	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015	Ja
Budgetoverholdelse 2018 - generel	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	SUD 270218. Udmøntning af generel besparelse til finansiering af udfordringer på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap, demografireguleret.	-3.536	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768	Ja
Flyt sagsbehandlerress ifm overførsel af enkeltyd BCH t BCV	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	I 2017 blev budgettet til udbetaling af enkelttydelser under Efterspørgselsstyrede overførsler flyttet fra BCH til BCV. I forbindelse hermed flyttes sagsbehandlerressourcer fra BCH til BCV.	-600	-600	-600	-600	-600	Ja
Flyt sagsbehandlerress ifm overførsel af enkeltyd BCH t BCV	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Sagsbehandling	U	I 2017 blev budgettet til udbetaling af enkelttydelser under Efterspørgselsstyrede overførsler flyttet fra BCH til BCV. I forbindelse hermed flyttes sagsbehandlerressourcer fra BCH til BCV.	600	600	600	600	600	Ja
Flytning af førtidspension fra SOF til BIF - ændret BO	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Sagsbehandling	U	BR 010318. Overførslen af servicemidler fra Socialforvaltningens til Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen til håndtering af førtidspension er blevet placeret på det forkerte bevillingsområde og rettes derfor internt i Socialforvaltningen med	-1.902	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Flytning af førtidspension fra SOF til BIF - ændret BO	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	BR 010318. Overførslen af servicemidler fra Socialforvaltningens til Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen til håndtering af førtidspension er blevet placeret på det forkerte bevillingsområde og rettes derfor internt i Socialforvaltningen med	1.902	1.630	1.630	1.630	1.630	Ja
Helhedsorienteret indsats for unge	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Foranst i/u eget hjem	U	BR 051017. Business case BC30 omkring helhedsorienteret indsats for de unge er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	-641	-641	-	-	-	Nej
Helhedsorienteret indsats for unge	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Døgntilbud	U	BR 051017. Business case BC30 omkring helhedsorienteret indsats for de unge er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	-641	-641	-	-	-	Nej
Helhedsorienteret indsats for unge	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehand- ling	U	BR 051017. Business case BC30 omkring helhedsorienteret indsats for de unge er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	522	522	-	-	-	Nej
Helhedsorienteret indsats for unge	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	BR 051017. Business case BC30 omkring helhedsorienteret indsats for de unge er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	731	731	-	-	-	Nej
Helhedsorienteret indsats for unge	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	BR 051017. Business case BC30 omkring helhedsorienteret indsats for de unge er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	29	29	-	-	-	Nej
Indhentning af el og varme	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Døgntilbud	U	BR 05.10.17. Indhentning af midler fra el- og varmeopkrævning.	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Ja
Indhentning af el og varme	SUD	Service	3225 - Borgere- handi.demog.	Døgntilbud	U	BR 05.10.17. Indhentning af midler fra el- og varmeopkrævning.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ja
Indhentning af el og varme	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	Fælles administration	U	BR 05.10.17. Indhentning af midler fra el- og varmeopkrævning.	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Ja
Korrektion af Datadreven ressourceudnyttelse	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	SUD160817. Provenu fra det smarte investeringsforslag overføres til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov for at reducere størrelsen på forslaget "BU10b: Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov".	-900	-	-	-	-	Nej

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Korrektion af Datadreven ressourceudnyttelse	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	SUD160817. Provenu fra det smarte investeringsforslag overføres til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov for at reducere størrelsen på forslaget "BU10b: Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov".	-	-900	-900	-900	-900	Ja
Korrektion af Datadreven ressourceudnyttelse	SUD	Service	3225 - Borgere- handi.demog.	Dagtilbud	U	SUD160817. Provenu fra det smarte investeringsforslag overføres til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov for at reducere størrelsen på forslaget "BU10b: Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov".	450	450	450	450	450	Ja
Korrektion af Datadreven ressourceudnyttelse	SUD	Service	3225 - Borgere- handi.demog.	Døgntilbud	U	SUD160817. Provenu fra det smarte investeringsforslag overføres til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov for at reducere størrelsen på forslaget "BU10b: Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov".	450	450	450	450	450	Ja
Omflyt af basisbudget ifm bevillingsudløb for Sikker by æ152	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Foranst i/u eget hjem	U	BR051017. Bevillingsudløb vedr. Sikker By - Exit KK ligger på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, men hører til på Borgere med sindslidelse og flyttes derfor.	-3.293	-3.293	-3.293	-3.293	-3.293	Ja
Omflyt af basisbudget ifm bevillingsudløb for Sikker by æ152	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Foranstalt tidlig indsats	U	BR051017. Bevillingsudløb vedr. Sikker By - Exit KK ligger på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, men hører til på Borgere med sindslidelse og flyttes derfor.	3.293	3.293	3.293	3.293	3.293	Ja
Omfordeling af varig håndtering af bortfald af særtilskud	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Døgntilbud	U	ØU 250117. Fordelingen af den varige håndtering af bortfald af særtilskud er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	5.035	5.035	5.035	5.035	5.035	Ja
Omfordeling af varig håndtering af bortfald af særtilskud	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehand- ling	U	ØU 250117. Fordelingen af den varige håndtering af bortfald af særtilskud er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Omfordeling af varig håndtering af bortfald af særtilskud	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	ØU 250117. Fordelingen af den varige håndtering af bortfald af særtilskud er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	804	804	804	804	804	Ja
Omfordeling af varig håndtering af bortfald af særtilskud	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	ØU 250117. Fordelingen af den varige håndtering af bortfald af særtilskud er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593	Ja
Omfordeling af varig håndtering af bortfald af særtilskud	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	U	ØU 250117. Fordelingen af den varige håndtering af bortfald af særtilskud er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	-515	-515	-515	-515	-515	Ja
Omfordeling af varig håndtering af bortfald af særtilskud	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	ØU 250117. Fordelingen af den varige håndtering af bortfald af særtilskud er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	159	159	159	159	159	Ja
Overflytning af somatisk syg fra BBU til BCH	SUD	Service	3225 - Borgere- handi.demog.	Foranstalt tidlig indsats	U	SUD301116. Der overføres budget fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til Borgere med Handicap i henhold til aftale om, at børn med somatiske lidelser tilknyttes Borgere med Handicap, hvis lidelsen medfører handicapkompenserende ydels	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	Ja
Overflytning af somatisk syg fra BBU til BCH	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Foranstalt tidlig indsats	U	SUD301116. Der overføres budget fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til Borgere med Handicap i henhold til aftale om, at børn med somatiske lidelser tilknyttes Borgere med Handicap, hvis lidelsen medfører handicapkompenserende ydels	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Ja
Ret af E51- Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	BR051017. Effektiviseringen fra forslaget Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager er blevet placeret på bevillingen Borgere med handicap, rammebelagt, men skulle have været placeret på Borgere med handicap, demografireguleret, hvilket rettes	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Ret af E51- Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager	SUD	Service	3225 - Borgere- handi.demog.	Hjælpe midler	U	BR051017. Effektiviseringen fra forslaget Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager er blevet placeret på bevillingen Borgere med handicap, rammebelagt, men skulle have været placeret på Borgere med handicap, demografireguleret, hvilket rettes	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	Ja
Turnusanalyse	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	BR 051017. Ifm. effektiviseringsforslaget Datadreven ressourceudnyttelse er der nedsat en arbejdsgruppe under bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, som der hentes lønmidler ind til med denne sag.	-500	500	500	500	500	Ja
Turnusanalyse	SUD	Service	3225 - Borgere- handi.demog.	Døgntilbud	U	BR 051017. Ifm. effektiviseringsforslaget Datadreven ressourceudnyttelse er der nedsat en arbejdsgruppe under bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, som der hentes lønmidler ind til med denne sag.	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Ja
Turnusanalyse	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	Fælles administration	U	BR 051017. Ifm. effektiviseringsforslaget Datadreven ressourceudnyttelse er der nedsat en arbejdsgruppe under bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, som der hentes lønmidler ind til med denne sag.	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	Ja
TÆF Udmøntning af Facility Management	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid	Døgntilbud	U	BR 151216 og BR 051017. Business case omkring udmøntning af Facility Management er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	-496	-785	-1.063	-1.351	-1.352	Ja
TÆF Udmøntning af Facility Management	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehand ling	U	BR 151216 og BR 051017. Business case omkring udmøntning af Facility Management er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	30	48	64	82	82	Ja
TÆF Udmøntning af Facility Management	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	BR 151216 og BR 051017. Business case omkring udmøntning af Facility Management er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	-57	-90	-121	-154	-154	Ja
TÆF Udmøntning af Facility Management	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	BR 151216 og BR 051017. Business case omkring udmøntning af Facility Management er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	487	772	1.045	1.329	1.329	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
TÆF Udmøntning af Facility Management	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	U	BR 151216 og BR 051017. Business case omkring udmøntning af Facility Management er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	2	2	3	3	4	Ja
TÆF Udmøntning af Facility Management	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	U	BR 151216 og BR 051017. Business case omkring udmøntning af Facility Management er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	17	27	37	47	47	Ja
TÆF Udmøntning af Facility Management	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	BR 151216 og BR 051017. Business case omkring udmøntning af Facility Management er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion.	17	26	35	45	45	Ja
Udskift af arbejdsmiljørepræsentant	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	HR	U	BR 06.10.16 pkt. 7. Der har været udskiftning af arbejdsmiljørepræsentant i HovedMED med virkning fra januar 2018, hvor en repræsentant er udtrådt. Repræsentantens arbejdssted fratrækkes derfor kompensationen på 180 timer pr. år.	36	36	36	36	36	Ja
Udskift af arbejdsmiljørepræsentant	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	U	BR 06.10.16 pkt. 7. Der har været udskiftning af arbejdsmiljørepræsentant i HovedMED med virkning fra januar 2018, hvor en repræsentant er udtrådt. Repræsentantens arbejdssted fratrækkes derfor kompensationen på 180 timer pr. år.	-36	-36	-36	-36	-36	Ja
Ungeprojekt sagsbehandler koordinator	SUD	Service	3000 - Børnefamilier	Sagsbehandling	U	BR 05.10.17, pkt. 7: Ifm. vedtagelsen af budget 2018 blev Ungeprojektet tildelt en varig bevilling på 4.373 t.kr. En del af bevillingen svarende til 500 t.kr. er afsat til "En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særlig fo	500	500	500	500	500	Ja
Ungeprojekt sagsbehandler koordinator	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	BR 05.10.17, pkt. 7: Ifm. vedtagelsen af budget 2018 blev Ungeprojektet tildelt en varig bevilling på 4.373 t.kr. En del af bevillingen svarende til 500 t.kr. er afsat til "En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særlig fo	-500	-500	-500	-500	-500	Ja
Varig udmøntning af 2017 demografi	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranst i/u eget hjem	U	BR051017. Udmøntning af demografimidler.	5.085	5.085	5.085	5.085	5.085	Ja
Varig udmøntning af 2017 demografi	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	BR051017. Udmøntning af demografimidler.	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Varig udmøntning af 2017 demografi	SUD	Service	3225 - Borgere-handi.demog.	Foranstalt tidlig indsats	U	BR051017. Udmøntning af demografimidler.	11.797	11.797	11.797	11.797	11.797	Ja
Varig udmøntning af 2017 demografi	SUD	Service	3225 - Borgere-handi.demog.	Hjælpebidler	U	BR051017. Udmøntning af demografimidler.	2.034	2.034	2.034	2.034	2.034	Ja
Varig udmøntning af 2017 demografi	SUD	Service	3225 - Borgere-handi.demog.	Døgntilbud	U	BR051017. Udmøntning af demografimidler.	-19.933	-19.933	-19.933	-19.933	-19.933	Ja
ÆNDRING - E52 - Mestringsstøtte og tilpasning (HA04/2018)	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	BR 051017. Effekt af effektiviseringsforslaget er ikke placeret korrekt og omflyttes derfor med denne sag.	200	200	200	200	200	Ja
ÆNDRING - E52 - Mestringsstøtte og tilpasning (HA04/2018)	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	BR 051017. Effekt af effektiviseringsforslaget er ikke placeret korrekt og omflyttes derfor med denne sag.	500	500	500	500	500	Ja
ÆNDRING - E52 - Mestringsstøtte og tilpasning (HA04/2018)	SUD	Service	3225 - Borgere-handi.demog.	Foranstalt tidlig indsats	U	BR 051017. Effekt af effektiviseringsforslaget er ikke placeret korrekt og omflyttes derfor med denne sag.	-200	-200	-200	-200	-200	Ja
ÆNDRING - E52 - Mestringsstøtte og tilpasning (HA04/2018)	SUD	Service	3225 - Borgere-handi.demog.	Foranstalt tidlig indsats	U	BR 051017. Effekt af effektiviseringsforslaget er ikke placeret korrekt og omflyttes derfor med denne sag.	-500	-500	-500	-500	-500	Ja
ÆNDRING - Visitator - HA05 - Særlig opfølg.indsats for unge	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	BR 051017. Effekt af effektiviseringsforslaget er ikke placeret korrekt og omflyttes derfor med denne sag.	508	508	508	508	508	Ja
ÆNDRING - Visitator - HA05 - Særlig opfølg.indsats for unge	SUD	Service	3225 - Borgere-handi.demog.	Foranstalt tidlig indsats	U	BR 051017. Effekt af effektiviseringsforslaget er ikke placeret korrekt og omflyttes derfor med denne sag.	-508	-508	-508	-508	-508	Ja
Bedre bemanning i ældreplejen	SUD	Service	3110 - Hjemmepleje, demogra	Hjemme- og sygepleje	I	SUF/SOF Dir.-møde 02-03-2018. Midler til bedre bemanning i ældreplejen fra finanslov 2018 fordeles mellem SUF og SOF efter tidligere anvendt nøgle. Midlerne er bevilget i perioden 2018 til 2021.	-1.847	-1.847	-1.847	-1.847	-	Nej
Bedre bemanning i ældreplejen	SUD	Service	3110 - Hjemmepleje, demogra	Hjemme- og sygepleje	U	SUF/SOF Dir.-møde 02-03-2018. Midler til bedre bemanning i ældreplejen fra finanslov 2018 fordeles mellem SUF og SOF efter tidligere anvendt nøgle. Midlerne er bevilget i perioden 2018 til 2021.	1.847	1.847	1.847	1.847	-	Nej
Beslutningsseminar 2017: Håndt. af rådeoverejendom, fordeles	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Beslutningsseminar 2017: Håndt. af rådeoverejendom, fordeles	837	837	837	837	837	Ja
Beslutningsseminar 2017: Håndt. af rådeoverejendom, fordeles	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	U	Beslutningsseminar 2017: Håndt. af rådeoverejendom, fordeles	-837	-837	-837	-837	-837	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Beslutningsseminar 2017: Finansiering - bruttofordelingsnøgle	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Beslutningsseminar 2017: Finansiering - bruttofordelingsnøgle	562	562	562	562	562	Ja
Beslutningsseminar 2017: Finansiering - bruttofordelingsnøgle	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	U	Beslutningsseminar 2017: Finansiering - bruttofordelingsnøgle	-562	-562	-562	-562	-562	Ja
Beslutningsseminar 2017: Finansiering - bruttofordelingsnøgle	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Beslutningsseminar 2017: Finansiering - bruttofordelingsnøgle	169	169	169	169	169	Ja
Beslutningsseminar 2017: Finansiering - PC fordelingsnøgle	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	U	Beslutningsseminar 2017: Finansiering - PC fordelingsnøgle	-169	-169	-169	-169	-169	Ja
Beslutningsseminar 2017: Finansiering - bruttofordelingsnøgle	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Beslutningsseminar 2017: Finansiering - bruttofordelingsnøgle	17	17	17	17	17	Ja
Beslutningsseminar 2017: Finansiering - indkøbsfordelingsnøgle	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	U	Beslutningsseminar 2017: Finansiering - indkøbsfordelingsnøgle	-17	-17	-17	-17	-17	Ja
Lundehusskolen	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Bestillerhonorar, Ekstra midler fra bygherrerereserven	22	-	-	-	-	Nej
Lundehusskolen	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Ekstra udgifter grundet stedspecifikke forhold, nedgravning af ventilationshus og belægning i skolegård. Finansiering udmøntes fra bygherrerereserven afsat i budget 2017,	-4.475	-	-	-	-	Nej
OU-modellen 1391	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Merforbrug som følge af ekstra krav fra rådgiver og entreprenør grundet fugtproblemer, skimmelangreb, skimmeloprensning, nyt dræn og forlænget byggetid.	-2.350	-	-	-	-	Nej
Smedetoften 14	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Merforbrug som følge af ekstra krav fra rådgiver og entreprenør grundet fugtproblemer, skimmelangreb, skimmeloprensning, nyt dræn og forlænget byggetid.	2.350	-	-	-	-	Nej

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Udskillelse af driftbevilling til Konkern IT fra Konkernservice	ØU	Anlæg	3191 - Konkern IT, anlæg	Administrative fællesudgifter	U	Som konsekvens af adskillelsen af Konkernservice og Konkern IT i to selvstændige Konkernenheder, har det vist sig styremæssigt hensigtsmæssigt at hver Konkernenhed har deres egne Bevillinger på Anlæg og Drift. Dette i oversensstemmelse med styringen af de øvrige konkernenheder i ØKF	89.825	44.271	731	651	-	Nej
Udskillelse af driftbevilling til Konkern IT fra Konkernservice	ØU	Anlæg	3190 - Konkernservice anlæg	Administrative fællesudgifter	U	Som konsekvens af adskillelsen af Konkernservice og Konkern IT i to selvstændige Konkernenheder, har det vist sig styremæssigt hensigtsmæssigt at hver Konkernenhed har deres egne Bevillinger på Anlæg og Drift. Dette i oversensstemmelse med styringen af de øvrige konkernenheder i ØKF	-89.825	-44.271	-731	-651	-	Nej
Ryparkens Idrætsanlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Ny fordeling af budget. Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning og renovering (Budgetaftale 2018)	-1.800	-9.800	-	-	-	Nej
Ryparkens Idrætsanlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Ny fordeling af budget. Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning og renovering (Budgetaftale 2018)	-466	-2.457	-	-	-	Nej
Ryparkens Idrætsanlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Ny fordeling af budget. Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning og renovering (Budgetaftale 2018)	-1.086	-616	-	-	-	Nej
Ryparkens Idrætsanlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Ny fordeling af budget. Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning og renovering (Budgetaftale 2018)	192	1.046	-	-	-	Nej
Ryparkens Idrætsanlæg	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning og renovering (Budgetaftale 2018)	1.800	9.800	-	-	-	Nej
Ryparkens Idrætsanlæg	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning og renovering (Budgetaftale 2018)	464	2.451	-	-	-	Nej
Ryparkens Idrætsanlæg	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning og renovering (Budgetaftale 2018)	-42	-21	-	-	-	Nej

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Ryparkens Idrætsanlæg	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning og renovering Bestiller + udførerhonorar (Budgetaftale 2018)	78	423	-	-	-	Nej
Ryparkens Idrætsanlæg	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning og renovering mellefinansiering gennem 1. anlægsoversigt (Budgetaftale 2018)	860	-826	-	-	-	Nej
Kompensation vedr. dockingstationer	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Beslutning fra ekstraordinært møde i Økonomikredsen d. 6/12/2017 vedr. principper for KIT's afregning af ydelser i Servicekatalog 2018	-27	-27	-27	-27	-27	Ja
Kompensation vedr. dockingstationer	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Beslutning fra ekstraordinært møde i Økonomikredsen d. 6/12/2017 vedr. principper for KIT's afregning af ydelser i Servicekatalog 2018	27	27	27	27	27	Ja
Bevil. ændr. udligning KIT SK18	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Beslutning fra ekstraordinært møde i Økonomikredsen d. 6/12/2017 vedr. principper for KIT's afregning af ydelser i Servicekatalog 2018	5	5	5	5	5	Ja
Bevil. ændr. udligning KIT SK18	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Beslutning fra ekstraordinært møde i Økonomikredsen d. 6/12/2017 vedr. principper for KIT's afregning af ydelser i Servicekatalog 2018	-5	-5	-5	-5	-5	Ja
Husum Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Nedrivning af den gule bygning på Husum Skole (Ny styringsmodel for vedligehold af kommunernes bygninger - Budgetaftale 2018)	500	-	-	-	-	Nej
Husum Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Nedrivning af den gule bygning på Husum Skole (Ny styringsmodel for vedligehold af kommunernes bygninger - Budgetaftale 2018)	16	-	-	-	-	Nej
Husum Skole	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Nedrivning af den gule bygning på Husum Skole (Ny styringsmodel for vedligehold af kommunernes bygninger - Budgetaftale 2018)	-500	-	-	-	-	Nej
Husum Skole	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Udførerhonorar 3,2 % Nedrivning af den gule bygning på Husum Skole (Ny styringsmodel for vedligehold af kommunernes bygninger - Budgetaftale 2018)	-16	-	-	-	-	Nej

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Adskillelsen af Koncernservice og Koncern IT, Drift	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Som konsekvens af adskillelsen af Koncernservice og Koncern IT i to selvstændige Koncernenheder, har det vist sig styringsmæssigt hensigtsmæssigt at hver Koncernenhed har deres egne Bevillinger på Anlæg og Drift. Dette i oversensstemmelse med styringen af de øvrige koncernenheder i ØKF	93.104	79.089	81.555	81.462	84.310	Ja
Adskillelsen af Koncernservice og Koncern IT, Drift	ØU	Service	1190 - KS service	Administrative fællesudgifter	U	Som konsekvens af adskillelsen af Koncernservice og Koncern IT i to selvstændige Koncernenheder, har det vist sig styringsmæssigt hensigtsmæssigt at hver Koncernenhed har deres egne Bevillinger på Anlæg og Drift. Dette i oversensstemmelse med styringen af de øvrige koncernenheder i ØKF	-93.104	-79.089	-81.555	-81.462	-84.310	Ja
Effektivisering som følge af omorganisering i ØKF	ØU	Service	1190 - KS service	Administrative fællesudgifter	U	Effektivisering som følge af flytning af HR kontoret til KS	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Ja
Effektivisering som følge af omorganisering i ØKF	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Effektivisering som følge af flytning af HR kontoret til KS	800	1.600	1.600	1.600	1.600	Ja
Tilbageførsel af dobbelt ændringer vedr. Reperiodisering af Kvantums gevinstrealisering	ØU	Service	1190 - KS service	Administrative fællesudgifter	U	Ifm. 3 og 4. bevillingsmæssige ændringer i 2017 blev der foretaget dobbelt ændringer vedr. Reperiodisering af Kvantums gevinstrealisering, hvorfor den ene skal tilbageføres.	-1.149	-825	-825	-825	-825	Ja
Tilbageførsel af dobbelt ændringer vedr. Reperiodisering af Kvantums gevinstrealisering	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Ifm. 3 og 4. bevillingsmæssige ændringer i 2017 blev der foretaget dobbelt ændringer vedr. Reperiodisering af Kvantums gevinstrealisering, hvorfor den ene skal tilbageføres.	1.149	825	825	825	825	Ja
Husum vænge 7	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Projekt regnskabsaftalt i forbindelse med regnskabsafslutningen 2017. Mindreforbrug flyttes til OU-modellen.	-4	-	-	-	-	Nej
OU-modellen 1391	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Projekt regnskabsaftalt i forbindelse med regnskabsafslutningen 2017. Mindreforbrug flyttes til OU-modellen.	4	-	-	-	-	Nej
Katrinédals Skole Pnr. 2845	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Renoveringsbehov af to gymnastiksale langt større end først antaget.	10.000	-	-	-	-	Nej
OU-modellen 1391	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Renoveringsbehov af to gymnastiksale langt større end først antaget.	-10.000	-	-	-	-	Nej

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Gerbrandskolen Pnr. 1171	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Projekter regnskabsaflagt på ØU den 24. januar. Mindreforbrug flyttes til OU-modellen.	-5	-	-	-	-	Nej
OU-modellen 1391	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Projekter regnskabsaflagt på ØU den 24. januar. Mindreforbrug flyttes til OU-modellen.	5	-	-	-	-	Nej
Katrinedals Skole Pnr. 1412	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Projekter regnskabsaflagt på ØU den 24. januar. Mindreforbrug flyttes til OU-modellen.	-1	-	-	-	-	Nej
OU-modellen 1391	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Projekter regnskabsaflagt på ØU den 24. januar. Mindreforbrug flyttes til OU-modellen.	1	-	-	-	-	Nej
Kirkebjerg Skole Pnr. 1364	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Projekter regnskabsaflagt på ØU den 24. januar. Mindreforbrug flyttes til OU-modellen.	-1	-	-	-	-	Nej
OU-modellen 1391	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Projekter regnskabsaflagt på ØU den 24. januar. Mindreforbrug flyttes til OU-modellen.	1	-	-	-	-	Nej
Fremtidens fritidstilbud, planlægningsbevilling Pnr. 2075	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Fordeling af resterende planlægningsmidler afsat til fremtidensfritidshjem i budget 2016.	-6.832	-	-	-	-	Nej
Husum Skole, Fremtidens Fritidshjem	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Fordeling af resterende planlægningsmidler afsat til fremtidensfritidshjem i budget 2016.	500	-	-	-	-	Nej
Rådmandsgade Skole, Fremtidens Fritidstilbud	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Fordeling af resterende planlægningsmidler afsat til fremtidensfritidshjem i budget 2016.	932	-	-	-	-	Nej
Tagsbo Skole, Fremtidens Fritidstilbud Pnr. 2473	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Fordeling af resterende planlægningsmidler afsat til fremtidensfritidshjem i budget 2016.	5.400	-	-	-	-	Nej
Bevil. ændr. udligning KIT SK18	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Beslutning fra ekstraordinært møde i Økonomikredsen d. 6/12/2017 vedr. principper for KIT's afregning af ydelser i Servicekatalog 2018	55	55	55	55	55	Ja
Bevil. ændr. udligning KIT SK18	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Beslutning fra ekstraordinært møde i Økonomikredsen d. 6/12/2017 vedr. principper for KIT's afregning af ydelser i Servicekatalog 2018	-481	-481	-481	-481	-481	Ja
Bevil. ændr. udligning KIT SK18	ØU	Service	1190 - Koncernservice, Service	Administrative fællesudgifter	U	Beslutning fra ekstraordinært møde i Økonomikredsen d. 6/12/2017 vedr. principper for KIT's afregning af ydelser i Servicekatalog 2018	481	481	481	481	481	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Kompensation vedr. dockingstationer	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Beslutning fra ekstraordinært møde i Økonomikredsen d. 6/12/2017 vedr. principper for KIT's afregning af ydelser i Servicekatalog 2018	-7	-7	-7	-7	-7	Ja
Kompensation vedr. dockingstationer	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Beslutning fra ekstraordinært møde i Økonomikredsen d. 6/12/2017 vedr. principper for KIT's afregning af ydelser i Servicekatalog 2018	-46	-46	-46	-46	-46	Ja
Kompensation vedr. dockingstationer	ØU	Service	1190 - Koncernservice, Service	Administrative fællesudgifter	U	Beslutning fra ekstraordinært møde i Økonomikredsen d. 6/12/2017 vedr. principper for KIT's afregning af ydelser i Servicekatalog 2018	46	46	46	46	46	Ja
Udligning som følge af vedtagelse af KIT's servicekatalog 2018	ØU	Service	1160 - Byggeri Kbh. drift	Administrative fællesudgifter	U	I december vedtog Økonomikredsen KIT's Servicekatalog 2018, hvor der i forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlægning af en lang række ydelser og deres priser.	-55	-55	-55	-55	-55	Ja
Udligning som følge af vedtagelse af KIT's servicekatalog 2018	ØU	Service	1160 - Byggeri Kbh. drift	Administrative fællesudgifter	U	Kompensation vedr. dockingstationer. I december vedtog Økonomikredsen KIT's Servicekatalog 2018, hvor der i forlængelse af KIT's arbejde med transparente priser fulgte en omlægning af en lang række ydelser og deres priser	7	7	7	7	7	Ja
Bevil. ændr. udligning KIT SK18	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Beslutning fra ekstraordinært møde i Økonomikredsen d. 6/12/2017 vedr. principper for KIT's afregning af ydelser i Servicekatalog 2018	397	397	397	397	397	Ja
Bevil. ændr. udligning KIT SK18	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Beslutning fra ekstraordinært møde i Økonomikredsen d. 6/12/2017 vedr. principper for KIT's afregning af ydelser i Servicekatalog 2018	-397	-397	-397	-397	-397	Ja
Kompensation vedr. dockingstationer	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Beslutning fra ekstraordinært møde i Økonomikredsen d. 6/12/2017 vedr. principper for KIT's afregning af ydelser i Servicekatalog 2018	-29	-29	-29	-29	-29	Ja
Kompensation vedr. dockingstationer	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Beslutning fra ekstraordinært møde i Økonomikredsen d. 6/12/2017 vedr. principper for KIT's afregning af ydelser i Servicekatalog 2018	29	29	29	29	29	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Wittenberggade 2, 2300 København S	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer	Fælles administration	U	Nyopført tilbygning til Lergravsparkens Skole, Wittenberggade 2, 2300 København S. Ejendomsnr. 646335, matr.nr. 1661, Sundbyøster. Areal 1.395 m ² fordelt på etageareal 1.395 m ² . Arealet er anslået, der kan derfor komme ændring i arealet, når tilbygningen er endeligt opmålt. Bygningen er taget i brug 1. april 2017. Budget til udvendig vedligeholdelse årligt kr. 228.793,95 (sats kr. 164,01 pr. m ²) med virkning pr. 1/1 2018, (2018 p/l). Helårsvirkning pr. 1/1 2018. KEID områdenr. 2083. Lejemålsnr. 2083-0003-01.	-229	-229	-229	-229	-229	Ja
Wittenberggade 2, 2300 København S	ØU	Service	1171 - KEID GB vedligehold	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Nyopført tilbygning til Lergravsparkens Skole, Wittenberggade 2, 2300 København S. Ejendomsnr. 646335, matr.nr. 1661, Sundbyøster. Areal 1.395 m ² fordelt på etageareal 1.395 m ² . Arealet er anslået, der kan derfor komme ændring i arealet, når tilbygningen er endeligt opmålt. Bygningen er taget i brug 1. april 2017. Budget til udvendig vedligeholdelse årligt kr. 228.793,95 (sats kr. 164,01 pr. m ²) med virkning pr. 1/1 2018, (2018 p/l). Helårsvirkning pr. 1/1 2018. KEID områdenr. 2083. Lejemålsnr. 2083-0003-01.	229	229	229	229	229	Ja
Merforbrug fra KEJD på grundbudget til vedligeholdelse, service i regnskab 2017	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Overførsel af merforbrug fra regnskab 2017 vedrørende vedligehold af kommunens ejendomme	9.841	-	-	-	-	Nej
Merforbrug på grundbudget til vedligeholdelse, service i regnskab 2017	ØU	Service	1171 - KEID GB vedligehold	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Overførsel af merforbrug fra regnskab 2017 vedrørende vedligehold af kommunens ejendomme	-9.841	-	-	-	-	Nej
Overførsel af fra KEJD mindreforbrug fra regnskab 2017 på el, vand og varme	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2017 på el, vand og varme. Mindreforbruget skal tilbagebetales til lejerne	-6.293	-	-	-	-	Nej
Overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2017 på el, vand og varme	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministra tion	I	Overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2017 på el, vand og varme. Mindreforbruget skal tilbagebetales til lejerne	6.293	-	-	-	-	Nej

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Guldberggade skole	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Uforudsete udgifter som følge af omfattende vandskade. Finansiering udmøntes fra bygherrerreserven afsat i budget 2017, da der er tale om uforudsete udgifter i forbindelse med genhusning, hvilket er den type udgifter puljen blev afsat til.	-1.592	-	-	-	-	Nej
Guldbjergsgades Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Uforudsete udgifter som følge af omfattende vandskade. Finansiering udmøntes fra bygherrerreserven afsat i budget 2017, da der er tale om uforudsete udgifter i forbindelse med genhusning, hvilket er den type udgifter puljen blev afsat til.	1.543	-	-	-	-	Nej
Guldbjergsgades Skole Pnr. 1904	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Uforudsete udgifter som følge af omfattende vandskade. Finansiering udmøntes fra bygherrerreserven afsat i budget 2017, da der er tale om uforudsete udgifter i forbindelse med genhusning, hvilket er den type udgifter puljen blev afsat til.	49	-	-	-	-	Nej
Frederiksgårds Skole Pnr.1847	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Uforudsete udgifter som følge af fugt i konstruktionen. Finansiering udmøntes fra bygherrerreserven afsat i budget 2015, da der er tale om uforudsete udgifter i forbindelse med en helhedsrenovering, hvilket er den type udgifter puljen blev afsat til.	3.948	-	-	-	-	Nej
Frederiksgårds Skole Pnr.1904	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Uforudsete udgifter som følge af fugt i konstruktionen. Finansiering udmøntes fra bygherrerreserven afsat i budget 2015, da der er tale om uforudsete udgifter i forbindelse med en helhedsrenovering, hvilket er den type udgifter puljen blev afsat til.	126	-	-	-	-	Nej
Fredriksgade skole	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Uforudsete udgifter som følge af fugt i konstruktionen. Finansiering udmøntes fra bygherrerreserven afsat i budget 2015, da der er tale om uforudsete udgifter i forbindelse med en helhedsrenovering, hvilket er den type udgifter puljen blev afsat til.	-4.074	-	-	-	-	Nej

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Holdbergskolen	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Ekstra udgifter i forbindelse med udførelse af sikringsrum. Finansiering udmøntes fra bygherrerereserven afsat i budget 2017.	-1.324	-	-	-	-	Nej
Holdbergskolen	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Ekstra udgifter i forbindelse med udførelse af sikringsrum. Finansiering udmøntes fra bygherrerereserven afsat i budget 2017.	1.283	-	-	-	-	Nej
Holdbergskolen	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Ekstra udgifter i forbindelse med udførelse af sikringsrum. Finansiering udmøntes fra bygherrerereserven afsat i budget 2017.	41	-	-	-	-	Nej
Holdbergskolen	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Uforudsete udgifter i forbindelse med udberedning af tæret betonkonstruktion, tekniske installationer, tilgængelighed LAR. Finansiering udmøntes fra	-4.976	-	-	-	-	Nej
Holdbergskolen	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Uforudsete udgifter i forbindelse med udberedning af tæret betonkonstruktion, tekniske installationer, tilgængelighed LAR. Finansiering udmøntes fra	4.822	-	-	-	-	Nej
Holdbergskolen	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Uforudsete udgifter i forbindelse med udberedning af tæret betonkonstruktion, tekniske installationer, tilgængelighed LAR. Finansiering udmøntes fra bygherrerereserven afsat i budget 2017.	154	-	-	-	-	Nej
Oehlenschlägersgade Skole	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Udgifter forbundet med tilgængelighed (2 ekstra elevatorer), fundering ovenop Metro linje og flytning af samtlige faglokaler og administration. Finansiering udmøntes fra bygherrerereserven afsat til kapacitetsprojekter i budget 2015.	-5.971	-	-	-	-	Nej
Oehlenschlägersgade Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Udgifter forbundet med tilgængelighed (2 ekstra elevatorer), fundering ovenop Metro linje og flytning af samtlige faglokaler og administration. Finansiering udmøntes fra bygherrerereserven afsat til kapacitetsprojekter i budget 2015.	5.786	-	-	-	-	Nej

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Oehlenschlägersgade Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Udgifter forbundet med tilgængelighed (2 ekstra elevatorer), fundering ovenop Metro linje og flytning af samtlige faglokaler og administration. Finansiering udmøntes fra bygherrerereserven afsat til kapacitetsprojekter i budget 2015.	185	-	-	-	-	Nej
Frederiksgård Skole	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Bestillerhonorar, Ekstra midler fra bygherrerereserven	-20	-	-	-	-	Nej
Frederiksgård Skole	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Bestillerhonorar, Ekstra midler fra bygherrerereserven	20	-	-	-	-	Nej
Guldbergsgades Skole (Elevator på Bispebjerg)	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Bestillerhonorar, Ekstra midler fra bygherrerereserven	-8	-	-	-	-	Nej
Guldbergsgades Skole (Elevator på Bispebjerg)	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Bestillerhonorar, Ekstra midler fra bygherrerereserven	8	-	-	-	-	Nej
Holbergskolen	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Bestillerhonorar, Holbergskolen. Ekstra midler fra bygherrerereserven	-6	-	-	-	-	Nej
Holbergskolen	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Bestillerhonorar, Holbergskolen. Ekstra midler fra bygherrerereserven	6	-	-	-	-	Nej
Holbergskolen	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Bestillerhonorar, Ekstra midler fra bygherrerereserven	-24	-	-	-	-	Nej
Holbergskolen	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Bestillerhonorar, Ekstra midler fra bygherrerereserven	24	-	-	-	-	Nej
Oehlenschlägersgade Skole	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Bestillerhonorar, Ekstra midler fra bygherrerereserven	-29	-	-	-	-	Nej
Oehlenschlägersgade Skole	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Bestillerhonorar, Ekstra midler fra bygherrerereserven	29	-	-	-	-	Nej
Lundehusskole ventilationshus og belægning i skolegård	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Ekstra udgifter grundet stedspecifikke forhold, nedgravning af ventilationshus og belægning i skolegård. Finansiering udmøntes fra bygherrerereserven afsat i budget 2017,	4.315				-	Nej

Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Lundehusskolen	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	U	Ekstra udgifter grundet stedspecifikke forhold, nedgravning af ventilationshus og belægning i skolegård. Finansiering udmøntes fra bygherrereserven afsat i budget 2017,	138				-	Nej
Udvidelse af budget til KK- web i Koncernt It	ØU	Service	1197 - KS fællesordninger	Administrative fællesudgifter	U	Den 15. december 2017 vedtog Økonomikredsen, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatformen justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	126	126	182	182	182	Ja
Udvidelse af budget til KK- web i Koncernt It	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Den 15. december 2017 vedtog Økonomikredsen, at forvaltningernes bidrag til Københavns Kommunes webplatformen justeres for at finansiere strukturelle merudgifter.	-126	-126	-182	-182	-182	Ja