

## Bilag 2. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 - korrektioner, der beslattes med denne indstilling

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2021	2022	2023	2024
Borgerrådgiveren	Ny ferielov	Service	Borgerrådgivningen	-3	-3	-3	-3
Borgerrådgiveren	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Borgerrådgivningen	-12	-12	-12	-12
Borgerrådgiveren	Indkøbseffektiviseringer	Service	Borgerrådgivningen	-3	-3	-3	-3
Intern Revision	Ny ferielov	Service	Intern Revision	-6	-6	-6	-6
Intern Revision	PL-manko i budget 2021	Service	Intern Revision	-24	-24	-24	-24
Intern Revision	Indkøbseffektiviseringer 2021	Service	Intern Revision	-7	-7	-7	-7
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	Service	Beskæftigelsesindsat	-25	-25	-25	-25
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsel til KS - Økonomisystemer	Service	Beskæftigelsesindsat	-111	-111	-111	-111
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Ny ferielov	Service	Beskæftigelsesindsat	-505	-505	-505	-505
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Beskæftigelsesindsat	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Indkøbseffektiviseringer	Service	Beskæftigelsesindsat	129	129	129	129
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Tilpasning af budgettet for modtagelse af flygtninge	Service	Beskæftigelsesindsat	-90	513	75	-1.311
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Skøn for overførsler	Overførsler mv.	Efterspørg. overfør	-269.027	-269.027	-269.027	-269.027
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Flygtningemodellen - ændring i budget	Service	Beskæftigelsesindsat	537	502	714	714
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	TÆF - Skøn for overførsler ifm. Budget 2021 (ØR, aug 20)	Overførsler mv.	Efterspørg. overfør	25.868	25.868	25.868	25.868
Børne- og Ungdomsudvalget	Nyt skøn for særligt dyre enkeltsager	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyrede	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
Børne- og Ungdomsudvalget	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	Service	Administration	-164	-164	-164	-164
Børne- og Ungdomsudvalget	Overførsel til KS - Økonomisystemer	Service	Administration	-30	-30	-30	-30
Børne- og Ungdomsudvalget	Overførsel til KS - Økonomisystemer	Service	Dagtilbud - Demograf	-603	-603	-603	-603
Børne- og Ungdomsudvalget	Overførsel til KS - Økonomisystemer	Service	Dagtilbud special	-28	-28	-28	-28
Børne- og Ungdomsudvalget	Overførsel til KS - Økonomisystemer	Service	Specialunder.-Demo	-33	-33	-33	-33
Børne- og Ungdomsudvalget	Overførsel til KS - Økonomisystemer	Service	Sundhed - Demografi	-30	-30	-30	-30
Børne- og Ungdomsudvalget	Overførsel til KS - Økonomisystemer	Service	Undervsn-Demografi	-441	-441	-441	-441
Børne- og Ungdomsudvalget	Ny ferielov	Service	Administration	-76	-76	-76	-76
Børne- og Ungdomsudvalget	Ny ferielov	Service	Dagtilbud - Demograf	-2.339	-2.339	-2.339	-2.339

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2021	2022	2023	2024
Børne- og Ungdomsudvalget	Ny ferielov	Service	Dagtilbud special	-128	-128	-128	-128
Børne- og Ungdomsudvalget	Ny ferielov	Service	Specialunder.-Demo	-245	-245	-245	-245
Børne- og Ungdomsudvalget	Ny ferielov	Service	Sundhed - Demografi	-114	-114	-114	-114
Børne- og Ungdomsudvalget	Ny ferielov	Service	Undervsn-Demografi	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
Børne- og Ungdomsudvalget	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Administration	-218	-218	-218	-218
Børne- og Ungdomsudvalget	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Dagtilbud - Demograf	-6.390	-6.390	-6.390	-6.390
Børne- og Ungdomsudvalget	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Dagtilbud special	-283	-283	-283	-283
Børne- og Ungdomsudvalget	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Specialunder.-Demo	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
Børne- og Ungdomsudvalget	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Sundhed - Demografi	-212	-212	-212	-212
Børne- og Ungdomsudvalget	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Undervsn-Demografi	-5.624	-5.624	-5.624	-5.624
Børne- og Ungdomsudvalget	Indkøbseffektiviseringer	Service	Administration	43	43	43	43
Børne- og Ungdomsudvalget	Indkøbseffektiviseringer	Service	Dagtilbud - Demograf	1.274	1.274	1.274	1.274
Børne- og Ungdomsudvalget	Indkøbseffektiviseringer	Service	Dagtilbud special	56	56	56	56
Børne- og Ungdomsudvalget	Indkøbseffektiviseringer	Service	Specialunder.-Demo	266	266	266	266
Børne- og Ungdomsudvalget	Indkøbseffektiviseringer	Service	Sundhed - Demografi	42	42	42	42
Børne- og Ungdomsudvalget	Indkøbseffektiviseringer	Service	Undervsn-Demografi	1.122	1.122	1.122	1.122
Børne- og Ungdomsudvalget	Strukturelt mindreforbrug på PAU	Service	Dagtilbud - Demograf	-3.045	-3.045	-3.045	-3.045
Børne- og Ungdomsudvalget	Tilpasning af budgettet for modtagelse af flygtninge	Service	Dagtilbud - Demograf	923	1.236	1.015	-617
Børne- og Ungdomsudvalget	Tilpasning af budgettet for modtagelse af flygtninge	Service	Dagtilbud special	381	510	419	-255
Børne- og Ungdomsudvalget	Tilpasning af budgettet for modtagelse af flygtninge	Service	Specialunder.-Demo	385	516	424	-258
Børne- og Ungdomsudvalget	Tilpasning af budgettet for modtagelse af flygtninge	Service	Sundhed - Demografi	103	138	114	-69
Børne- og Ungdomsudvalget	Tilpasning af budgettet for modtagelse af flygtninge	Service	Undervsn-Demografi	1.717	2.300	1.890	-1.148
Børne- og Ungdomsudvalget	Indarbejdelse af kvoteflygtninge i demografiregulering	Service	Dagtilbud - Demograf	358	678	600	507
Børne- og Ungdomsudvalget	Indarbejdelse af kvoteflygtninge i demografiregulering	Service	Dagtilbud special	148	280	248	209
Børne- og Ungdomsudvalget	Indarbejdelse af kvoteflygtninge i demografiregulering	Service	Specialunder.-Demo	149	283	251	212
Børne- og Ungdomsudvalget	Indarbejdelse af kvoteflygtninge i demografiregulering	Service	Sundhed - Demografi	40	76	67	57
Børne- og Ungdomsudvalget	Indarbejdelse af kvoteflygtninge i demografiregulering	Service	Undervsn-Demografi	666	1.261	1.118	943

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2021	2022	2023	2024
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Flygtningemodellen - ændring i budget	<b>Service</b>	Dagtilbud - Demograf	229	149	100	100
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Flygtningemodellen - ændring i budget	<b>Service</b>	Dagtilbud special	10	7	4	4
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Flygtningemodellen - ændring i budget	<b>Service</b>	Specialunder.-Demo	48	31	21	21
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Flygtningemodellen - ændring i budget	<b>Service</b>	Sundhed - Demografi	8	5	3	3
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Flygtningemodellen - ændring i budget	<b>Service</b>	Undervsn-Demografi	202	131	88	88
<b>Økonomiudvalget</b>	Nyt skøn for særligt dyre enkeltssager	<b>Overførsler mv.</b>	Fælles eftersp. ovf.	131.000	131.000	131.000	131.000
<b>Økonomiudvalget</b>	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	<b>Service</b>	KEID, Service	-8	-8	-8	-8
<b>Økonomiudvalget</b>	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	<b>Service</b>	Koncern IT, Service	-5	-5	-5	-5
<b>Økonomiudvalget</b>	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	<b>Service</b>	KS service	-8	-8	-8	-8
<b>Økonomiudvalget</b>	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	<b>Service</b>	Økonomisk forvaltn.	-5	-5	-5	-5
<b>Økonomiudvalget</b>	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	<b>Service</b>	KS fællesordninger	410	410	410	410
<b>Økonomiudvalget</b>	Overførsel til KS - Økonomisystemer	<b>Service</b>	KEID, Service	-44	-44	-44	-44
<b>Økonomiudvalget</b>	Overførsel til KS - Økonomisystemer	<b>Service</b>	Koncern IT, Service	-28	-28	-28	-28
<b>Økonomiudvalget</b>	Overførsel til KS - Økonomisystemer	<b>Service</b>	KS service	2.732	2.732	2.732	2.732
<b>Økonomiudvalget</b>	Overførsel til KS - Økonomisystemer	<b>Service</b>	Økonomisk forvaltn.	-26	-26	-26	-26
<b>Økonomiudvalget</b>	Ny ferielov	<b>Service</b>	KEID, Service	-193	-193	-193	-193
<b>Økonomiudvalget</b>	Ny ferielov	<b>Service</b>	Koncern IT, Service	-123	-123	-123	-123
<b>Økonomiudvalget</b>	Ny ferielov	<b>Service</b>	Byggeri Kbh. drift	-3	-3	-3	-3
<b>Økonomiudvalget</b>	Ny ferielov	<b>Service</b>	KS service	-180	-180	-180	-180
<b>Økonomiudvalget</b>	Ny ferielov	<b>Service</b>	Økonomisk forvaltn.	-112	-112	-112	-112
<b>Økonomiudvalget</b>	Ny ferielov	<b>Service</b>	Fælles rammepuljer	9.140	9.140	9.140	9.140
<b>Økonomiudvalget</b>	Nedjustering som følge af ny PL	<b>Service</b>	KEID, Service	-499	-499	-499	-499
<b>Økonomiudvalget</b>	Nedjustering som følge af ny PL	<b>Service</b>	Koncern IT, Service	-318	-318	-318	-318
<b>Økonomiudvalget</b>	Nedjustering som følge af ny PL	<b>Service</b>	Byggeri Kbh. drift	-7	-7	-7	-7
<b>Økonomiudvalget</b>	Nedjustering som følge af ny PL	<b>Service</b>	KS service	-466	-466	-466	-466
<b>Økonomiudvalget</b>	Nedjustering som følge af ny PL	<b>Service</b>	Økonomisk forvaltn.	-290	-290	-290	-290
<b>Økonomiudvalget</b>	Indkøbseffektiviseringer	<b>Service</b>	Fælles rammepuljer	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
<b>Økonomiudvalget</b>	Strukturelt mindreforbrug på PAU	<b>Service</b>	Fælles rammepuljer	3.045	3.045	3.045	3.045

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Kommunal medfinansiering	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	12.437	12.437	12.437	12.437
Økonomiudvalget	Merudgifter til Social Pension	Service	KS fællesordninger	-489	0	0	0
Økonomiudvalget	Merudgifter til Social Pension	Service	Fælles rammepuljer	-886	-1.455	-1.455	-1.455
Økonomiudvalget	Udmøntning af eventpuljen - SailGP	Service	Økonomisk forvaltn.	-2.716	0	0	0
Økonomiudvalget	Udmøntning af eventpuljen - WM i banecykling	Service	Økonomisk forvaltn.	0	0	-2.415	0
Økonomiudvalget	Udmøntning af eventpulje - annullering af VW i Idræstsgymastik	Service	Økonomisk forvaltn.	6.117	0	0	0
Økonomiudvalget	Betalingsparkering - nyt indtægtsbudget jf. ny model	Service	Fælles rammepuljer	5.124	11.072	11.072	11.072
Økonomiudvalget	Periodisering af Megaeventpuljen	Service	Økonomisk forvaltn.	-9.353	9.353	0	0
Økonomiudvalget	Periodisering af Megaeventpuljen	Finansposter	Finansposter	9.353	-9.353	0	0
Økonomiudvalget	Reduktion i antallet af ledere i Københavns Ejendomme og Ind	Service	KEID, Service	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
Økonomiudvalget	Reduktion af udgifter til køb af konsulent- og advokatydelse	Service	KEID, Service	-473	-473	-473	-473
Økonomiudvalget	Besparelser på forsikringsordningen og øvrige fællesordninge	Service	KEID, Service	-355	-355	-355	-355
Økonomiudvalget	Besparelser på forsikringsordningen og øvrige fællesordninge	Service	Økonomisk forvaltn.	-145	-145	-145	-145
Økonomiudvalget	Identificering, afmelding og gendrift af kommunens inaktive	Service	KEID, Service	-31	-31	-31	-31
Økonomiudvalget	Identificering, afmelding og gendrift af kommunens inaktive	Service	Byggeri Kbh. drift	-27	-27	-27	-27
Økonomiudvalget	Styrkelse af grønne indkøb	Service	KEID, Service	500	500	500	500
Økonomiudvalget	ES Red. af udgifter til køb af konsulent- og advokatydelse	Service	Koncern IT, Service	-804	-804	-804	-804
Økonomiudvalget	ES gendrift af kommunens inaktive pc'er	Service	Koncern IT, Service	-85	-85	-85	-85
Økonomiudvalget	ES Konsolidering af fælles SMS-gateway i Københavns Kommune	Service	Koncern IT, Service	-11	-11	-11	-11
Økonomiudvalget	Udskydelse af Grand depart i København til 2022	Service	Økonomisk forvaltn.	-2.024	6.049	0	0
Økonomiudvalget	Indkøbseffektiviseringer (afventer fordeling)	Service	Økonomisk forvaltn.	-336	-336	-336	-336
Økonomiudvalget	Det Kongelige Teater - Reduceret prisfremskrivning fastholdt	Service	Økonomisk forvaltn.	-439	-439	-439	-439
Økonomiudvalget	Generelle administrative effektiviseringer	Service	Økonomisk forvaltn.	-800	-800	-800	-800
Økonomiudvalget	Identificering, afmelding og gendrift af KK's inaktive PC'er	Service	Økonomisk forvaltn.	-111	-111	-111	-111
Økonomiudvalget	Sydhavnscompagniet	Service	Økonomisk forvaltn.	592	592	592	592

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Tilpasning af administrative udgifter	Service	Byggeri Kbh. drift	-56	-56	-56	-56
Økonomiudvalget	Tilpasning af budgettet for modtagelse af flygtninge	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	595	366	245	245
Økonomiudvalget	Tilpasning af budgettet for modtagelse af flygtninge	Service	Fælles rammepuljer	-3.364	-7.129	-4.332	7.469
Økonomiudvalget	Indarbejdelse af kvoteflygtninge i demografiregulering	Service	Fælles rammepuljer	-1.603	-3.036	-2.727	-2.360
Økonomiudvalget	EM-midler flyttes fra 2020 til 2021	Service	Fælles rammepuljer	-13.342	0	0	0
Økonomiudvalget	Reperiodisering Tour de France	Finansposter	Finansposter	11.997	-17.138	0	0
Økonomiudvalget	Movia	Service	Kollektiv Trafik	-63.820	-34.048	0	0
Økonomiudvalget	Movia	Finansposter	Finansposter	63.820	34.048	0	0
Økonomiudvalget	Nyt skøn for overførsler ifm. budget 21 - udmøntning	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	269.000	269.000	269.000	269.000
Økonomiudvalget	PL-manko - udmøntning	Service	Fælles rammepuljer	33.990	33.990	33.990	33.990
Økonomiudvalget	Broudhæng, JC Jacobsens Have	Service	Fælles rammepuljer	118	118	118	118
Økonomiudvalget	Bro over banen, Bohrsgade	Service	Fælles rammepuljer	394	394	394	394
Økonomiudvalget	Lagunebroen, Amager Strand	Service	Fælles rammepuljer	29	346	346	346
Økonomiudvalget	Gangtunnel under banen, Ndr. Frihavsgade	Service	Fælles rammepuljer	111	121	121	121
Økonomiudvalget	Højdevarslingsportal, Tuborgvej	Service	Fælles rammepuljer	18	35	35	35
Økonomiudvalget	Reduktion af udgifter til køb af konsulent- og advokatydelse	Service	Koncernservice, service	-723	-723	-723	-723
Økonomiudvalget	Identificering, afmelding og gendrift af kommunens inaktive pc'er	Service	Koncernservice, service	-111	-111	-111	-111
Økonomiudvalget	Optimering af kommunens proces for ansættelse af nye medarbejdere	Service	Koncernservice, service	-65	-65	-65	-65
Økonomiudvalget	Mindreforbrug fra puljen til afledt drift - mellemfinansiering over kassen	Finansposter	Finansposter	-15.846	0	0	0
Økonomiudvalget	Flytning af grundkøbspulje til KEID	Anlæg	KEID, Anlæg	0	0	0	345.000
Økonomiudvalget	Flytning af grundkøbspulje til KEID	Anlæg	Fælles anlægspuljer	0	0	0	-345.000
Økonomiudvalget	Flytning af lille grundkøbspulje til TEO	Anlæg	Økonomisk Forvaltning anlæg	0	0	0	5.000
Økonomiudvalget	Flytning af lille grundkøbspulje til TEO	Anlæg	Fælles anlægspuljer	0	0	0	-5.000
Økonomiudvalget	PL residual TÆF	Service	Service	-2.450	-2.438	-2.456	-2.459
Økonomiudvalget	Den Tværgående Analyseenhed	Service	Økonomisk forvaltn.	4.684	4.684	4.684	4.684
Økonomiudvalget	Flygtningemodellen - ændring i budget	Finansposter	Finansposter	-1.666	-1.283	-1.246	-1.246
Økonomiudvalget	Tilpasning af indtægtsniveau for særligt dyre enkeltsager	Finansposter	Finansposter	5.573	5.573	5.573	5.573

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Tilpasning af nyt skøn for overførsler ifm. budget 2021, EO	Finansposter	Finansposter	27	27	27	27
Økonomiudvalget	Restbevilling på afsluttet projekter, afregnes med OU-model, anlægsprojekt, planbrev mv.	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	0	0	0	0
Økonomiudvalget		Service	Fælles rammepuljer	-670	-1.014	-1.014	-1.014
Økonomiudvalget	Nyt skøn for overførsler ifm. budget 21 (ØR, aug 20) - udmøntning	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	-25.868	-25.868	-25.868	-25.868
Økonomiudvalget	Mindreudg vedligehold Aug.ind. 19, 83 DI-grupper	Service	Fælles rammepuljer	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Mindreudg vedligehold Kildevældsskolen, EatBod	Service	Fælles rammepuljer	-34	0	0	0
Økonomiudvalget	Mindreudg vedligehold 26 nøglefærdige DI, Bispebjerg/Sydhavn	Service	Fælles rammepuljer	-475	0	0	0
Økonomiudvalget	Mindreudg vedligehold Daginstitution på Lybækgade	Service	Fælles rammepuljer	-382	0	0	0
Økonomiudvalget	Mindreudg vedligehold Kildevældsskolen, Helhedsrenovering	Service	Fælles rammepuljer	-1.663	0	0	0
Økonomiudvalget	Mindreudg vedligehold Urbanplanen, bibliotekspladsen	Service	Fælles rammepuljer	-172	0	0	0
Økonomiudvalget	Mindreudg vedligehold Omklædning i Sundby Boldklub	Service	Fælles rammepuljer	-37	0	0	0
Økonomiudvalget	Mindreudg vedligehold Flytning og udvidelse af EAT-centralkø	Service	Fælles rammepuljer	-472	0	0	0
Økonomiudvalget	Mindreudg vedligehold Udvidelse af DI på Ringertoften	Service	Fælles rammepuljer	-420	0	0	0
Økonomiudvalget	Mindreforbrug fra puljen til afledt drift - mellemfinansiering over kassen	Finansposter	Finansposter	15.846	0	0	0
Økonomiudvalget	Mindreforbrug fra puljen til afledt drift	Finansposter	Finansposter	20.449	0	0	0
Økonomiudvalget	PL residual TÆF	Finansposter	Finansposter	2.517	2.505	2.505	2.526
Socialudvalget	Nyt skøn for særligt dyre enkeltsager	Overførsler mv.	Efterspørgs. overførs	-133.728	-133.728	-133.728	-133.728
Socialudvalget	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	Service	Borgere med handicap	-24	-24	-24	-24
Socialudvalget	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	Service	Hjemmepleje	-5	-5	-5	-5
Socialudvalget	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	Service	Udsatte voksne	-8	-8	-8	-8
Socialudvalget	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	Service	Borgere med sindslid	-13	-13	-13	-13
Socialudvalget	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	Service	Børnefamilier	-23	-23	-23	-23
Socialudvalget	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	Service	Tværgående opgaver	0	0	0	0
Socialudvalget	Overførsel til KS - Økonomisystemer	Service	Borgere med handicap	-196	-196	-196	-196

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2021	2022	2023	2024
Socialudvalget	Overførsel til KS - Økonomisystemer	Service	Hjemmepleje	-33	-33	-33	-33
Socialudvalget	Overførsel til KS - Økonomisystemer	Service	Udsatte voksne	-55	-55	-55	-55
Socialudvalget	Overførsel til KS - Økonomisystemer	Service	Borgere med sindslid	-90	-90	-90	-90
Socialudvalget	Overførsel til KS - Økonomisystemer	Service	Børnefamilier	-114	-114	-114	-114
Socialudvalget	Overførsel til KS - Økonomisystemer	Service	Tværgående opgaver	-11	-11	-11	-11
Socialudvalget	Ny ferielov	Service	Borgere med handicap	-528	-528	-528	-528
Socialudvalget	Ny ferielov	Service	Hjemmepleje	-100	-100	-100	-100
Socialudvalget	Ny ferielov	Service	Udsatte voksne	-179	-179	-179	-179
Socialudvalget	Ny ferielov	Service	Borgere med sindslid	-288	-288	-288	-288
Socialudvalget	Ny ferielov	Service	Børnefamilier	-516	-516	-516	-516
Socialudvalget	Ny ferielov	Service	Tværgående opgaver	-9	-9	-9	-9
Socialudvalget	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Borgere med handicap	-2.924	-2.924	-2.924	-2.924
Socialudvalget	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Hjemmepleje	-499	-499	-499	-499
Socialudvalget	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Udsatte voksne	-817	-817	-817	-817
Socialudvalget	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Borgere med sindslid	-1.342	-1.342	-1.342	-1.342
Socialudvalget	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Børnefamilier	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701
Socialudvalget	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Tværgående opgaver	-157	-157	-157	-157
Socialudvalget	Indkøbseffektiviseringer	Service	Borgere med handicap	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
Socialudvalget	Indkøbseffektiviseringer	Service	Hjemmepleje	-92	-92	-92	-92
Socialudvalget	Indkøbseffektiviseringer	Service	Udsatte voksne	-150	-150	-150	-150
Socialudvalget	Indkøbseffektiviseringer	Service	Borgere med sindslid	-246	-246	-246	-246
Socialudvalget	Indkøbseffektiviseringer	Service	Børnefamilier	-312	-312	-312	-312
Socialudvalget	Indkøbseffektiviseringer	Service	Tværgående opgaver	-29	-29	-29	-29
Socialudvalget	Tilpasning af budgettet for modtagelse af flygtninge	Overførsler mv.	Efterspørgs.overførs	-595	-366	-245	-245
Socialudvalget	Tilpasning af budgettet for modtagelse af flygtninge	Service	Børnefamilier	-55	1.915	395	-3.812
Socialudvalget	Indarbejdelse af kvoteflygtninge i demografiregulering	Service	Borgere med sindslid	207	394	374	362
Socialudvalget	Flygtningemodellen - ændring i budget	Overførsler mv.	Efterspørgs.overførs	-2	-1	0	0
Socialudvalget	Flygtningemodellen - ændring i budget	Service	Børnefamilier	635	460	315	315

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2021	2022	2023	2024
<b>Socialudvalget</b>	Mindreudg afledt drift 17 pladser til unge med sindslidelse	<b>Service</b>	Fælles rammepuljer	0	0	0	0
<b>Socialudvalget</b>	Mindreudg afledt drift 20 pladser til unge med Aspergers	<b>Service</b>	Fælles rammepuljer	-6.936	0	0	0
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Nyt skøn for særligt dyre enkeltsager	<b>Overførsler mv.</b>	Særligt dyre enkelts	-735	-735	-735	-735
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	<b>Service</b>	Ældre	-79	-79	-79	-79
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Overførsel til KS - Økonomisystemer	<b>Service</b>	Administration	-610	-610	-610	-610
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Ny ferielov	<b>Service</b>	Ældre	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Nedjustering som følge af ny PL	<b>Service</b>	Ældre	-5.838	-5.838	-5.838	-5.838
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Indkøbseffektiviseringer	<b>Service</b>	Ældre	70	70	70	70
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Kommunal medfinansiering	<b>Overførsler mv.</b>	Aktivitetsbestemt	-12.437	-12.437	-12.437	-12.437
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Indarbejdelse af kvoteflygtninge i demografiregulering	<b>Service</b>	Ældre	35	65	69	71
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Mindreudg afledt drift Terapihaver	<b>Service</b>	Fælles rammepuljer	0	0	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	<b>Service</b>	Ordinær drift	-25	-25	-25	-25
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	<b>Service</b>	Byfornyelse, ydelses	-1	-1	-1	-1
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Overførsel til KS - Økonomisystemer	<b>Service</b>	Ordinær drift	-80	-80	-80	-80
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Overførsel til KS - Økonomisystemer	<b>Service</b>	Byfornyelse, ydelses	-3	-3	-3	-3
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Ny ferielov	<b>Service</b>	Ordinær drift	-518	-518	-518	-518
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Nedjustering som følge af ny PL	<b>Service</b>	Ordinær drift	-1.879	-1.879	-1.879	-1.879
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Nedjustering som følge af ny PL	<b>Service</b>	Byfornyelse, ydelses	0	0	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Nedjustering som følge af ny PL	<b>Service</b>	Krematoriedrift	9	9	9	9
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Indkøbseffektiviseringer	<b>Service</b>	Ordinær drift	2.102	2.102	2.102	2.102
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Tour de France - reperiodisering	<b>Service</b>	Ordinær drift	-9.973	11.089	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Betalingsparkering - nyt indtægtsbudget jf. ny model	<b>Service</b>	Parkering	-5.124	-11.072	-11.072	-11.072
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	EM-midler flyttes fra 2020 til 2021	<b>Service</b>	Ordinær drift	6.821	0	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Mindreudg afledt drift Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled	<b>Service</b>	Fælles rammepuljer	-257	0	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Mindreudg afledt drift Det første mødested i Kulbaneparken	<b>Service</b>	Fælles rammepuljer	-135	0	0	0

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2021	2022	2023	2024
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Parkeringsanlæg under Langebro	Service	Fælles rammepuljer	-612	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift 8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken	Service	Fælles rammepuljer	-510	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Bedre forhold for cyklister Vendersga	Service	Fælles rammepuljer	-419	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Byrumsforbedringer	Service	Fælles rammepuljer	-614	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Cykelpakke - belysning på Farumruten	Service	Fælles rammepuljer	-31	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Cykelpakke - Center Boulevard	Service	Fælles rammepuljer	-51	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Cykelpakke - cykelparkering Movia	Service	Fælles rammepuljer	-10	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Cykelpakke - cykelparkering stationer	Service	Fælles rammepuljer	-61	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Cykelpakke - cykelparkering Vanløse St	Service	Fælles rammepuljer	-1.033	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Cykelpakke - Hillerødmotorvejen	Service	Fælles rammepuljer	-83	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Cykelpakke - cykelstier på Indiakaj	Service	Fælles rammepuljer	-42	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Cykelpakke - Strandboulevarden syd	Service	Fælles rammepuljer	-41	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Cykelpakke - sikre skoleveje	Service	Fælles rammepuljer	-10	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Dræning af fodboldbaner, Damhusengen	Service	Fælles rammepuljer	-306	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Enghave Brygge	Service	Fælles rammepuljer	-136	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Kornblomstparken	Service	Fælles rammepuljer	-450	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Skybrudspakke - byrum i Kulbanegade	Service	Fælles rammepuljer	-336	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Skybrudspakke - Karens Minde Aksen	Service	Fælles rammepuljer	-112	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Styrket handelsliv i Rantzausgade	Service	Fælles rammepuljer	-109	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Supercykelstier - Avedøreruten	Service	Fælles rammepuljer	-101	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Supercykelstier - Ørestadsruten	Service	Fælles rammepuljer	-101	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift 5-mands kunstgræsbaner Nørrebroparken	Service	Fælles rammepuljer	-255	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Mindreudg afledt drift Udvidelse af Dybbølsbro	Service	Fælles rammepuljer	-1.465	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Håndtering af merforbrug R19 på arbejds-skadeordning	Service	Kultur og Fritid-Srv	-17	-17	-17	-17

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2021	2022	2023	2024
Kultur- og Fritidsudvalget	Overførsel til KS - Økonomisystemer	Service	Kultur og Fritid-Srv	-166	-166	-166	-166
Kultur- og Fritidsudvalget	Ny ferielov	Service	Kultur og Fritid-Srv	-334	-334	-334	-334
Kultur- og Fritidsudvalget	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Kultur og Fritid-Srv	-1.873	-1.873	-1.873	-1.873
Kultur- og Fritidsudvalget	Indkøbs effektiviseringer	Service	Kultur og Fritid-Srv	1.826	1.826	1.826	1.826
Kultur- og Fritidsudvalget	Merudgifter til Social Pension	Service	Kultur og Fritid-Srv	1.375	1.455	1.455	1.455
Kultur- og Fritidsudvalget	Udmøntning af eventpuljen - SailGP	Service	Kultur og Fritid-Srv	2.716	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Udmøntning af eventpuljen - WM i banecykling	Service	Kultur og Fritid-Srv	0	0	2.415	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Udmøntning af eventpulje - annullering af VW i Idræstsgymastik	Service	Kultur og Fritid-Srv	-6.117	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	EM-midler flyttes fra 2020 til 2021	Service	Kultur og Fritid-Srv	6.522	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Mindreudg afledt drift Demokratiets Hus	Service	Fælles ramme puljer	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Mindreudg afledt drift Kulturhus Østerbro	Service	Fælles ramme puljer	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Mindreudg afledt drift Torveporten, Valby Boldklub	Service	Fælles ramme puljer	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Mindreudg afledt drift Bagsværd rostadion	Service	Fælles ramme puljer	-1.077	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Mindreudg afledt drift Driftsmidler til Østerbro Skøjtehal	Service	Fælles ramme puljer	-595	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Mindreudg afledt drift Omklædning i Sundby Boldklub	Service	Fælles ramme puljer	-91	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Mindreudg afledt drift Pulje til kunstgræsbaner	Service	Fælles ramme puljer	-816	0	0	0
<b>I alt</b>				<b>67</b>	<b>67</b>	<b>49</b>	<b>47</b>