

**Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg**

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Budgetomplacering	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Budgetomplacering	-42	-	-	-	-	Nej
Budgetomplacering	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Budgetomplacering	42	-	-	-	-	Nej
Styrket udskoling	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Styrket udskoling	-1.200	-	-	-	-	Nej
Styrket udskoling	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Styrket udskoling	1.200	-	-	-	-	Nej
P/L regulering mellem rammer	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	P/L regulering mellem rammer	1.227	-	-	-	-	Nej
P/L regulering mellem rammer	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	P/L regulering mellem rammer	-73	-	-	-	-	Nej
P/L regulering mellem rammer	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	P/L regulering mellem rammer	-1.094	-	-	-	-	Nej
P/L regulering mellem rammer	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	P/L regulering mellem rammer	293	-	-	-	-	Nej
P/L regulering mellem rammer	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	P/L regulering mellem rammer	-251	-	-	-	-	Nej
P/L regulering mellem rammer	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	P/L regulering mellem rammer	-102	-	-	-	-	Nej
LCP 160: Energimærkeordning Omfordeling	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	LCP 160: Energimærkeordning Omfordeling	-150	-	-	-	-	Nej
LCP 160: Energimærkeordning Omfordeling	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	LCP 160: Energimærkeordning Omfordeling	-4	-	-	-	-	Nej
LCP 160: Energimærkeordning Omfordeling	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	LCP 160: Energimærkeordning Omfordeling	175	-	-	-	-	Nej
LCP 160: Energimærkeordning Omfordeling	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	LCP 160: Energimærkeordning Omfordeling	-12	-	-	-	-	Nej
LCP 160: Energimærkeordning Omfordeling	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	LCP 160: Energimærkeordning Omfordeling	-8	-	-	-	-	Nej
LCP 160: Energimærkeordning Omfordeling	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	LCP 160: Energimærkeordning Omfordeling	-1	-	-	-	-	Nej
Videreuddannelse - folkeskolereform	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Videreuddannelse - folkeskolereform	-700	-	-	-	-	Nej
Videreuddannelse - folkeskolereform	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Videreuddannelse - folkeskolereform	700	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
KIT's service katalog	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	KIT's service katalog	-850	-850	-850	-850	-850	Ja
KIT's service katalog	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	KIT's service katalog	-52	-52	-52	-52	-52	Ja
KIT's service katalog	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	KIT's service katalog	-660	-660	-660	-660	-660	Ja
KIT's service katalog	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	KIT's service katalog	-174	-174	-174	-174	-174	Ja
KIT's service katalog	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	KIT's service katalog	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	Ja
Alternativ til dagbehandling	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Alternativ til dagbehandling	-1.030	-	-	-	-	Nej
Alternativ til dagbehandling	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Alternativ til dagbehandling	1.030	-	-	-	-	Nej
Alternativ til specialskole	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Alternativ til specialskole	-3.270	-	-	-	-	Nej
Alternativ til specialskole	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Alternativ til specialskole	3.270	-	-	-	-	Nej
Tuborgvej 185, Husleje	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Tuborgvej 185, Husleje	-3.699	-3.699	-3.699	-3.699	-3.699	Ja
Tuborgvej 185, Husleje	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Tuborgvej 185, Husleje	3.699	3.699	3.699	3.699	3.699	Ja
Tuborgvej 185, Husleje	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Tuborgvej 185, Husleje	506	506	506	506	506	Ja
Tuborgvej 185, Husleje	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Tuborgvej 185, Husleje	-506	-506	-506	-506	-506	Ja
Ændring pladsanvisningssys opskrivning	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Ændring pladsanvisningssys opskrivning	-1.500	-	-	-	-	Nej
Ændring pladsanvisningssys opskrivning	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Ændring pladsanvisningssys opskrivning	1.500	-	-	-	-	Nej
Lønoplacering ml. Sund og Adm. Udlån af medarbejder	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	U	Omplacering som følge af udlån af medarbejder i COR	-329	-	-	-	-	Nej
Lønoplacering ml. Sund og Adm. Udlån af medarbejder	SOU	Service	3425 - Administration	Sundhedsindsatser	U	Omplacering som følge af udlån af medarbejder i COR	329	-	-	-	-	Nej
Lønoplacering ml. AMK og HR: Udlån af medarbejder	SOU	Service	3405 - Sundhed	KK Arbejdsmiljø	U	Lønoplacering ml. AMK og HR: Udlån af medarbejder	-259	-	-	-	-	Nej
Lønoplacering ml. AMK og HR: Udlån af medarbejder	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	U	Lønoplacering ml. AMK og HR: Udlån af medarbejder	259	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Korrektion af udgifter og indtægter salg af pladser	SOU	Service	3415 - Ældre	Køb og salg af pladser	I	Korrektion af udgifter og indtægter salg af pladser	-16.045	-	-	-	-	Nej
Korrektion af udgifter og indtægter salg af pladser	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	U	Korrektion af udgifter og indtægter salg af pladser	16.045	-	-	-	-	Nej
Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget anlægsprojekter	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	I	Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget vedr. projekt Anretterkøkken Verdishave	68	-	-	-	-	Nej
Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget anlægsprojekter	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	U	Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget vedr. projekt Anretterkøkken Verdishave	-68	-	-	-	-	Nej
Samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	U	Samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen	218	-	-	-	-	Nej
Samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	U	Samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen	-218	-	-	-	-	Nej
Samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	U	Samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen	-365	-	-	-	-	Nej
Samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	U	Samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen	365	-	-	-	-	Nej
Overførselssag B2017->B2018: Udmøntning af Brug af velfærdst	SOU	Service	3405 - Sundhed	KK Arbejdsmiljø	U	Overførselssag B2017->B2018: Udmøntning af Brug af velfærdsteknologi om natten	450	-	-	-	-	Nej
Overførselssag B2017->B2018: Udmøntning af Brug af velfærdst	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	U	Overførselssag B2017->B2018: Udmøntning af Brug af velfærdsteknologi om natten	-450	-	-	-	-	Nej
LCP nr. 262 Ændring af lov om trafikelskaber	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranst i/u eget hjem	U	BR 30.08.2018 pkt 5. Sagen er under forkert kapitalmiddel	289	-599	-599	-598	-598	Ja
LCP nr. 262 Ændring af lov om trafikelskaber	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	U	BR 30.08.2018 pkt 5. Sagen er under forkert kapitalmiddel	-	599	599	598	598	Ja
LCP nr. 262 Ændring af lov om trafikelskaber	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranst i/u eget hjem	U	BR 30.08.2018 pkt 5. Sagen er under forkert kapitalmiddel	-289	-	-	-	-	Nej
Budget vedr. styrkelse af VINKs arbejde radikalisering - ret	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	BR 22.06.2016 pkt. 18. Teknisk rettelse af budget i forbindelse med implementeringen af Kvantum.	-303	-303	-	-	-	Nej
Budget vedr. styrkelse af VINKs arbejde radikalisering - ret	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	U	BR 22.06.2016 pkt. 18. Teknisk rettelse af budget i forbindelse med implementeringen af Kvantum.	303	303	-	-	-	Nej
LCP nr. 41 Ændring af lov om social service mv.	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	BR 30.08.2018 pkt 5. Midlerne er under forkert kapitalmiddel og flyttes derfor.	-	201	204	204	204	Ja
LCP nr. 41 Ændring af lov om social service mv.	SUD	Service	3110 - Hjemmepleje, demografireguleret	Hjemme- og sygepleje	U	BR 30.08.2018 pkt 5. Midlerne er under forkert kapitalmiddel og flyttes derfor.	159	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
LCP nr. 41 Ændring af lov om social service mv.	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranst i/u eget hjem	U	BR 30.08.2018 pkt 5. Midlerne er under forkert kapitalmiddel og flyttes derfor.	-176	-	-	-	-	Nej
LCP nr. 41 Ændring af lov om social service mv.	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Hjælpe midler	U	BR 30.08.2018 pkt 5. Midlerne er under forkert kapitalmiddel og flyttes derfor.	-	22	22	22	22	Ja
LCP nr. 41 Ændring af lov om social service mv.	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	U	BR 30.08.2018 pkt 5. Midlerne er under forkert kapitalmiddel og flyttes derfor.	-	-223	-226	-226	-226	Ja
LCP nr. 41 Ændring af lov om social service mv.	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	Hjælpe midler	U	BR 30.08.2018 pkt 5. Midlerne er under forkert kapitalmiddel og flyttes derfor.	17	-	-	-	-	Nej
UD02: Samling af myndighedsopgaver i BCV	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Sagsbehandling	U	BR 05.10.2017, pkt. 7 og BR 30.08.2018, pkt. 5: I forbindelse med samling af myndighedsopgaverne i Borgercenter Voksne overføres 1.510 t.kr. fra bevillingsområdet Udsatte voksne til Borgere med sindslidelse.	1.510	1.540	1.540	1.540	1.540	Ja
UD02: Samling af myndighedsopgaver i BCV	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	BR 05.10.2017, pkt. 7 og BR 30.08.2018, pkt. 5: I forbindelse med samling af myndighedsopgaverne i Borgercenter Voksne overføres 1.510 t.kr. fra bevillingsområdet Udsatte voksne til Borgere med sindslidelse.	-1.510	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	Ja
Overførelsessag 2017/2018: Samling af myndighedsopgaver	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	SUD 14.03.2018, pkt. 3 og BR 19.04.2018, pkt. 6: I forbindelse med overførelsessagen 2017/2018 blev bevillingsområdet Udsatte voksne tilført midler vedr. samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne.	242	-	-	-	-	Nej
Overførelsessag 2017/2018: Samling af myndighedsopgaver	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Sagsbehandling	U	SUD 14.03.2018, pkt. 3 og BR 19.04.2018, pkt. 6: I forbindelse med overførelsessagen 2017/2018 blev bevillingsområdet Udsatte voksne tilført midler vedr. samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne.	-	246	-	-	-	Nej
Overførelsessag 2017/2018: Samling af myndighedsopgaver	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	SUD 14.03.2018, pkt. 3 og BR 19.04.2018, pkt. 6: I forbindelse med overførelsessagen 2017/2018 blev bevillingsområdet Udsatte voksne tilført midler vedr. samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne.	-242	-246	-	-	-	Nej
Tilpasning af Facility Management	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	BR 05.10.2017, pkt. 7: Ifm. vedtagelsen af budget 2018 blev en besparelse vedrørende Facility Management implementeret på bevillingsområdet Udsatte voksne. Nogle af besparelserne vedrører Borgere med sindslidelse, hvilket der hermed korrigeres for.	-	-3	-3	-3	-3	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Tilpasning af Facility Management	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandl ing	U	BR 05.10.2017, pkt. 7: Ifm. vedtagelsen af budget 2018 blev en besparelse vedrørende Facility Management implementeret på bevillingsområdet Udsatte voksne. Nogle af besparelserne vedrører Borgere med sindslidelse, hvilket der hermed korrigeres for.	-	3	3	3	3	Ja
Ny budgetmodel i Borgercenter Børn og Unge	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	Grundet ny budgetmodel på Borgercenter Børn og Unge flyttes 0,7 mio. kr. mellem bevillingsområderne Borgere med handicap, demografireguleret og Børnefamilier med særlige behov.	-656	-669	-669	-669	-669	Ja
Ny budgetmodel i Borgercenter Børn og Unge	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	Grundet ny budgetmodel på Borgercenter Børn og Unge flyttes 0,7 mio. kr. mellem bevillingsområderne Borgere med handicap, demografireguleret og Børnefamilier med særlige behov.	-	669	669	669	669	Ja
Ny budgetmodel i Borgercenter Børn og Unge	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranstalt tidlig indsats	U	Grundet ny budgetmodel på Borgercenter Børn og Unge flyttes 0,7 mio. kr. mellem bevillingsområderne Borgere med handicap, demografireguleret og Børnefamilier med særlige behov.	656	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-28	-36	-43	-43	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dag/fleksibel indsats	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-64	-83	-102	-102	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-513	-663	-813	-813	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sagsbehandling	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-93	-120	-147	-147	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sikrede pladser	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-40	-51	-63	-63	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-5	-7	-8	-8	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-176	-228	-279	-279	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Sagsbehandling	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-7	-9	-11	-11	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-24	-32	-39	-39	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-39	-51	-62	-62	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-319	-413	-506	-506	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-39	-50	-60	-60	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Færdigbeh patienter	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-11	-14	-17	-17	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Sagsbehandling	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-37	-48	-59	-59	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-4	-5	-7	-7	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-9	-11	-13	-13	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-37	-49	-60	-60	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-15	-19	-24	-24	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-43	-56	-69	-69	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-25	-31	-39	-39	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandlin g	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-125	-162	-199	-199	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-10	-13	-16	-16	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-28	-35	-44	-44	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-17	-22	-27	-27	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dag/fleksibel indsats	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-22	-28	-35	-35	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-102	-130	-160	-160	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-588	-760	-931	-931	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranst i/u eget hjem	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-16	-20	-25	-25	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-151	-195	-240	-240	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Hjælpemidler	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-57	-74	-91	-91	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-60	-77	-94	-94	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-75	-96	-118	-118	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	2.802	3.618	4.438	4.438	Ja
Udmøntning af ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	U	BR05102017. Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2018.	-	-23	-30	-37	-37	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-48	-63	-63	-63	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dag/fleksibel indsats	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-251	-335	-335	-335	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-1.686	-2.245	-2.245	-2.245	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sagsbehandling	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-182	-244	-244	-244	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sikrede pladser	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-92	-122	-122	-122	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-5	-6	-6	-6	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-9	-12	-12	-12	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Sagsbehandling	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-21	-28	-28	-28	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-68	-90	-90	-90	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-134	-180	-180	-180	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-572	-762	-762	-762	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-110	-147	-147	-147	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Færdigbeh patienter	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-23	-31	-31	-31	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Sagsbehandling	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-175	-233	-233	-233	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-11	-15	-15	-15	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-11	-15	-15	-15	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-107	-143	-143	-143	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-44	-59	-59	-59	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-217	-289	-289	-289	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-52	-70	-70	-70	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandlin g	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-253	-338	-338	-338	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-28	-37	-37	-37	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-68	-91	-91	-91	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-50	-67	-67	-67	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-173	-231	-231	-231	Ja



Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-623	-830	-830	-830	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranst i/u eget hjem	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-35	-47	-47	-47	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-85	-114	-114	-114	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-157	-210	-210	-210	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-27	-35	-35	-35	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	5.332	7.108	7.108	7.108	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	U	Udmøntning af bidrag til Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-15	-19	-19	-19	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-84	-84	-84	-84	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dag/fleksibel indsats	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-4	-4	-4	-4	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-53	-53	-53	-53	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sagsbehandling	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-7	-7	-7	-7	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sikrede pladser	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-3	-3	-3	-3	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-21	-21	-21	-21	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-6	-6	-6	-6	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-52	-52	-52	-52	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-4	-4	-4	-4	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Sagsbehandling	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-35	-35	-35	-35	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-6	-6	-6	-6	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-17	-17	-17	-17	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-4	-4	-4	-4	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandlin g	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-38	-38	-38	-38	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-9	-9	-9	-9	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-3	-3	-3	-3	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-56	-56	-56	-56	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-9	-9	-9	-9	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-31	-31	-31	-31	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-6	-6	-6	-6	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	Dagtilbud	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-11	-11	-11	-11	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	Døgntilbud	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udmøntning af Standardisering af PC-image	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	Udmøntning af tværgående effektivisering fra budgetaftalen for 2019.	-	462	462	462	462	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-3	-5	-6	-6	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dag/fleksibel indsats	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-17	-25	-29	-29	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-108	-166	-199	-199	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sagsbehandling	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-12	-18	-22	-22	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sikrede pladser	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-6	-9	-11	-11	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-	-	-1	-1	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Sagsbehandling	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-2	-2	-2	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-4	-6	-8	-8	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-9	-13	-16	-16	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-37	-56	-68	-68	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-7	-11	-13	-13	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Færdigbeh patienter	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-2	-3	-3	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Sagsbehandling	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-11	-17	-21	-21	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-6	-11	-13	-13	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-3	-4	-5	-5	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-14	-22	-26	-26	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-3	-5	-6	-6	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandlin g	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-16	-25	-30	-30	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-2	-3	-4	-4	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-4	-7	-8	-8	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-4	-4	-6	-6	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-11	-17	-21	-21	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-40	-62	-74	-74	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranst i/u eget hjem	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-2	-3	-4	-4	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-5	-8	-10	-10	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-10	-16	-19	-19	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-2	-2	-3	-3	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	342	523	633	633	Ja
Udmøntning af Styrket fokus på arbejdsulykker	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-2	-2	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-2.094	-2.384	-2.384	-2.384	-2.384	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dag/fleksibel indsats	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-108	-123	-123	-123	-123	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-1.323	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sagsbehandling	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-188	-214	-214	-214	-214	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sikrede pladser	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-69	-79	-79	-79	-79	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-	-610	-610	-610	-610	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3110 - Hjemmepleje, demografireguleret	Hjemme- og sygepleje	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-535	-	-	-	-	Nej
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-151	-172	-172	-172	-172	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-20	-22	-22	-22	-22	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-1.310	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-106	-120	-120	-120	-120	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Sagsbehandling	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-862	-981	-981	-981	-981	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-28	-32	-32	-32	-32	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-160	-182	-182	-182	-182	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-410	-467	-467	-467	-467	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-104	-118	-118	-118	-118	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandl ing	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-929	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-229	-260	-260	-260	-260	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-69	-79	-79	-79	-79	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-151	-	-	-	-	Nej
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-	-251	-251	-251	-251	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Hjælpe midler	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-	-5	-5	-5	-5	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-782	-890	-890	-890	-890	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-	-172	-172	-172	-172	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	Dagtilbud	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-270	-307	-307	-307	-307	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	Døgntilbud	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-1.417	-12	-12	-12	-12	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	Foranstalt tidlig indsats	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-220	-	-	-	-	Nej
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	Hjælpe midler	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-4	-	-	-	-	Nej
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	-761	-867	-867	-867	-867	Ja
Indhentning af standardbidrag	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	IT	U	KIT opkræver fra 2018 et standardbidrag for ikke aktivitetsbaserede udgifter, som opkræves centralt i forvaltningerne. Der hentes derfor budget ind til håndtering af denne omkostning.	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-2	-2	-2	-2	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dag/fleksibel indsats	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-10	-10	-10	-10	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-62	-62	-62	-62	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sagsbehandling	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-7	-7	-7	-7	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sikrede pladser	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-3	-3	-3	-3	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Sagsbehandling	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-3	-3	-3	-3	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-5	-5	-5	-5	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-21	-21	-21	-21	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-4	-4	-4	-4	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Færdigbeh patienter	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Sagsbehandling	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-6	-6	-6	-6	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-4	-4	-4	-4	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-8	-8	-8	-8	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-2	-2	-2	-2	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandlin g	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-10	-10	-10	-10	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-2	-2	-2	-2	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-2	-2	-2	-2	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-7	-7	-7	-7	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-23	-23	-23	-23	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranst i/u eget hjem	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-3	-3	-3	-3	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-6	-6	-6	-6	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	197	197	197	197	Ja
Udmøntning Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-2	-2	-2	-2	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dag/fleksibel indsats	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-8	-8	-8	-8	Ja



Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-58	-58	-58	-58	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sagsbehandling	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-7	-7	-7	-7	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sikrede pladser	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-3	-3	-3	-3	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Sagsbehandling	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-3	-3	-3	-3	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-4	-4	-4	-4	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-20	-20	-20	-20	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-3	-3	-3	-3	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Færdigbeh patienter	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Sagsbehandling	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-6	-6	-6	-6	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-3	-3	-3	-3	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-8	-8	-8	-8	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-2	-2	-2	-2	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandl ing	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-9	-9	-9	-9	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-2	-2	-2	-2	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-2	-2	-2	-2	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-6	-6	-6	-6	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-21	-21	-21	-21	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranst i/u eget hjem	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-3	-3	-3	-3	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-5	-5	-5	-5	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	182	182	182	182	Ja
Udm Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	U	IC 2019. Udmøntning af tværgående puljer og ordninger.	-	-1	-1	-1	-1	Ja
Udmøntning af stigende profil fra Kvantum	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	BR2016/12/15. Udmøntning af stigende profil på effektiviseringen sfa. Kvantum	-	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Ja
Udmøntning af stigende profil fra Kvantum	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	BR2016/12/15. Udmøntning af stigende profil på effektiviseringen sfa. Kvantum	-	-600	-600	-600	-600	Ja
Udmøntning af stigende profil fra Kvantum	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	BR2016/12/15. Udmøntning af stigende profil på effektiviseringen sfa. Kvantum	-	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udmøntning af stigende profil fra Kvantum	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandlin g	U	BR2016/12/15. Udmøntning af stigende profil på effektiviseringen sfa. Kvantum	-	-852	-852	-852	-852	Ja
Udmøntning af stigende profil fra Kvantum	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	BR2016/12/15. Udmøntning af stigende profil på effektiviseringen sfa. Kvantum	-	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Ja
Udmøntning af stigende profil fra Kvantum	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	BR2016/12/15. Udmøntning af stigende profil på effektiviseringen sfa. Kvantum	-	8.200	8.200	8.200	8.200	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	4	5	5	5	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	91	121	121	121	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	2.129	2.839	2.839	2.839	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	15	20	20	20	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	1.812	2.416	2.416	2.416	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	64	86	86	86	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Sagsbehandling	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	19	25	25	25	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	268	357	357	357	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	8	10	10	10	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	136	181	181	181	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandlin g	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	517	690	690	690	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	4	5	5	5	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	1.249	1.666	1.666	1.666	Ja
Udmøntning af Rekrutteringspulje 2019	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	Udmøntning af Rekrutteringspuljen målrettet sygeplejersker og SOSU-medarbejdere i KK fra budgetaftalen 2019.	-	-6.315	-8.420	-8.420	-8.420	Ja
Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-114	-279	-279	-279	-279	Ja
Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-	-21	-21	-21	-21	Ja
Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3110 - Hjemmepleje, demografiregueret	Hjemme- og sygepleje	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-9	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-30	-73	-73	-73	-73	Ja
Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Sagsbehandling	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-25	-62	-62	-62	-62	Ja
Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-10	-25	-25	-25	-25	Ja
Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-1	-3	-3	-3	-3	Ja
Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-1	-2	-2	-2	-2	Ja
Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandlin g	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-19	-46	-46	-46	-46	Ja
Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-21	-51	-51	-51	-51	Ja
Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-	-226	-226	-226	-226	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3225 - Borgere med handicap, demografireguleret	Døgntilbud	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	-92	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	235	576	576	576	576	Ja
Udmøntning af billigere mobilbredbåndsabonnementer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	IT	U	Indhentning af omprioriterede midler fra aftale om billigere mobilbredbåndsabonnementer.	86	212	212	212	212	Ja
Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.	-	-12	-12	-12	-12	Ja
Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.	-	-82	-82	-82	-82	Ja
Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.	-	-78	-78	-78	-78	Ja
Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.	-	-58	-58	-58	-58	Ja
Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Sagsbehandling	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.	-	-3	-3	-3	-3	Ja
Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.	-	-7	-7	-7	-7	Ja
Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.	-	-2	-2	-2	-2	Ja
Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.	-	-2	-2	-2	-2	Ja
Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.	-	-25	-25	-25	-25	Ja
Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.	-	-2	-2	-2	-2	Ja
Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.	-	-110	-110	-110	-110	Ja
Udmøntning af opsagte mobilabonnementer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	Indhentning af omprioriterede midler fra opsagte mobilabonnementer.	-	380	380	380	380	Ja
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivingerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-218	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dag/fleksibel indsats	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-513	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-4.098	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sagsbehandling	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-743	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sikrede pladser	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-317	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-43	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-1.408	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Sagsbehandling	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-55	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-195	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-313	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-2.549	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-306	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Færdigbeh patienter	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-86	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Sagsbehandling	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-297	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-34	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-67	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-301	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-119	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-346	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-197	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandl ing	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-1.001	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-80	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-221	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-136	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dag/fleksibel indsats	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-176	-	-	-	Nej



Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-807	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-4.691	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranst i/u eget hjem	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-125	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-1.207	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Hjælpe midler	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-456	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-475	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-593	-	-	-	Nej
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivningerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	22.361	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Udmøntning af PL-pulje i 2019	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	U	For at imødegå korrektionerne af de årlige PL-fremskrivingerne har Socialforvaltningen indført en PL-pulje baseret på de seneste års størrelser af PL-korrektionerne. Budgettet til denne pulje hentes i 2019 ind centralt.	-	-187	-	-	-	Nej
Samling af Staben i Borgercenter Voksne	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	BR05102017. I forbindelse med samling af stabsfunktionen i Borgercenter Voksne overføres 9.475 t.kr. fra bevillingsområdet Udsatte voksne til Borgere med sindslidelse.	9.475	9.664	9.664	9.664	9.664	Ja
Samling af Staben i Borgercenter Voksne	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	BR05102017. I forbindelse med samling af stabsfunktionen i Borgercenter Voksne overføres 9.475 t.kr. fra bevillingsområdet Udsatte voksne til Borgere med sindslidelse.	-9.475	-9.664	-9.664	-9.664	-9.664	Ja
Budgetflytt Ordinær drift/Parkering vedr. revisionsydelse	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Budgetflyt mellem Ordinær drift og Parkering vedr. diverse ydelser. Ydelserne vedr. revisions- og regnskabsydelse	-43	-	-	-	-	Nej
Budgetflytt Ordinær drift/Parkering vedr. revisionsydelse	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	U	Budgetflyt mellem Ordinær drift og Parkering vedr. diverse ydelser. Ydelserne vedr. revisions- og regnskabsydelse	43	-	-	-	-	Nej
Kulbaneparken finansiering fra TMF's O/U-model	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Grøn og rekreativ arealer	U	Kulbaneparken finansiering fra Teknik- og Miljøforvaltningens Overskud- og underskudsmodel jf. Budget 2019 (Æ50) (BR 4. oktober 2018)	3.600	-	-	-	-	Nej
Kulbaneparken finansiering fra TMF's O/U-model	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	U	Kulbaneparken finansiering fra Teknik- og Miljøforvaltningens Overskud- og underskudsmodel jf. Budget 2019 (Æ50) (BR 4. oktober 2018)	-3.600	-	-	-	-	Nej
Finansiering af forventet merforbrug på Ordinær drift	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Forventet mindreforbrug på 11,2 mio. kr. på Byfornyelse, ydelsesstøt	11.200	-	-	-	-	Nej
Forventet mindreforbrug på 11,2 mio. Byfornyelse, ydelsesstøt	TMU	Service	1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Boligsociale formål	U	Forventet mindreforbrug på 11,2 mio. kr. på Byfornyelse, ydelsesstøtte: Grundskyldstilsk. kollegier og ungdomsboligbidrag	-11.200	-	-	-	-	Nej
Finansiering af forventet merforbrug Ord. drift på 7,4 mio.	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Finansiering af forventet merforbrug på bevillingen Ordinær drift på 7,4 mio. kr.	7.400	-	-	-	-	Nej
Forventet mindreforbrug på Parkering på 7,4 mio. kr.	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	U	Forventet mindreforbrug på bevillingen Parkering på 7,4 mio. kr.	-7.400	-	-	-	-	Nej
Fælles materielstyring i KK	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Generel administration	I	Smarte investeringer i kernevelfærden: Fælles materielstyring (BR 26. maj 2016)	-4.722	-	-	-	-	Nej
Fælles materielstyring i KK	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Generel administration	U	Smarte investeringer i kernevelfærden: Fælles materielstyring (BR 26. maj 2016)	4.722	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Ændret prisudvikling fra 2017-2018 på Parkeringsområdet	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Ændret prisudvikling fra 2017-2018 på Parkeringsområdet	268	-	-	-	-	Nej
Ændret prisudvikling fra 2017-2018 på Parkeringsområdet	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	U	Ændret prisudvikling fra 2017-2018 på Parkeringsområdet	-268	-	-	-	-	Nej
Rørsangervej 27 - 29, 2400 København NV. Udv. vedligehold	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Rørsangervej 27. Ejendomsnr.480070, matr.nr. 703 Utterslev. Nyopført ibrugtaget d. 15/2 2018. Samlet areal 2.997,00 m² fordelt på etageareal 2.997,00. Udv. vedl. Sats kr. 163,13 pr m², Årligt kr . 498.730,77 (2019 P/L). Lejemålsnr. 2062-0006-01.	-428	-499	-499	-499	-499	Ja
Rørsangervej 27 - 29, 2400 København NV. Udv. vedligehold	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Rørsangervej 27. Ejendomsnr.480070, matr.nr. 703 Utterslev. Nyopført ibrugtaget d. 15/2 2018. Samlet areal 2.997,00 m² fordelt på etageareal 2.997,00. Udv. vedl. Sats kr. 163,13 pr m², Årligt kr . 498.730,77 (2019 P/L). Lejemålsnr. 2062-0006-01.	428	499	499	499	499	Ja
Rørsangervej 29/Vibevej 48A, 2400 København NV. Udv. ved.	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Rørsangervej 29/Vibevej 48A Ejendomsnr. 480070. Nyopført Idræts- og Musikbygning ibrugtaget 15/8 2018. Samlet anslået areal 2.031,00 m² fordelt på etageareal 2.031,00 m². Udv. vedl. Årligt kr. 331.317,03 (sats kr. 163,13). Lejemålsnr. 2062-0005-01.	-124	-338	-338	-338	-338	Ja
Rørsangervej 29/Vibevej 48A, 2400 København NV. Udv. ved.	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Rørsangervej 29/Vibevej 48A Ejendomsnr. 480070. Nyopført Idræts/musikbygning ibrugtaget 15/8 2018. Samlet anslået areal 2.031,00 m² fordelt på etage 2.031,00 m². Udv. vedl. Årligt kr. 331.317,03 (sats kr. 163,13 2018 P/L). Lejemålsnr. 2062-0005-01.	124	338	338	338	338	Ja
Kastanjehusene, klimaskærm	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Finansiering af Klimaskærm	288	-	-	-	-	Nej
Kastanjehusene, klimaskærm	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	U	Finansiering af Klimaskærm	9	-	-	-	-	Nej
klimaskærmen på Kastanjehusene	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	klimaskærmen på Kastanjehusene i forbindelse med brandsikring (udmøntning fra Brandsikringspakken Budgetaftale 2017)	-297	-	-	-	-	Nej
Vandkulturhus på papirøen	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Dækning af afledte udgifter hos Byggeri København i forbindelse med grundkøb af Papirøen (Budgetaftale 2017)	1.744	-	-	-	-	Nej
Vandkulturhus på papirøen	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	U	Dækning af afledte udgifter hos Byggeri København i forbindelse med grundkøb af Papirøen (Budgetaftale 2017)	56	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Vandkulturhus på papirøen	ØU	Anlæg	3175 - KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	Ejd.handler/rettigheder	U	Dækning af afledte udgifter hos Byggeri København i forbindelse med grundkøb af Papirøen (Budgetaftale 2017)	-1.800	-	-	-	-	Nej
Grundkøb	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Indeks regulering af tidligere korrektion i forbindelse med oprettelse af bevilling til Grundkøb	-	-4.000	-	-	-	Nej
Grundkøb	ØU	Anlæg	3175 - KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	Ejd.handler/rettigheder	U	Indeks regulering af tidligere korrektion i forbindelse med oprettelse af bevilling til Grundkøb	-	4.000	-	-	-	Nej
Kontor for digitalisering, overførsel af 3 årsværk	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Kontor for digitalisering, overførsel af 3 årsværk	830	2.225	2.225	2.225	2.225	Ja
Kontor for digitalisering, overførsel af 3 årsværk	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Kontor for digitalisering, overførsel af 3 årsværk	-830	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	Ja
CRM korrektion er ved en fejl lagt på Rådhuset	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	CRM korrektion er ved en fejl lagt på Rådhuset	-595	-	-	-	-	Nej
CRM korrektion er ved en fejl lagt på Rådhuset	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	CRM korrektion er ved en fejl lagt på Rådhuset	595	-	-	-	-	Nej
Korrektion - ved tilpasning af bevillingsmæssig placering af	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Korrektion - ved tilpasning af bevillingsmæssig placering af RUBIN effektivisering er der indarbejdet ændring fra 2018. Effektiviseringen har virkning fra 1.1.2019 hvorfor omplacering i 2018 neutraliseres	-7.394	-	-	-	-	Nej
Korrektion - ved tilpasning af bevillingsmæssig placering af	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Korrektion - ved tilpasning af bevillingsmæssig placering af RUBIN effektivisering er der indarbejdet ændring fra 2018. Effektiviseringen har virkning fra 1.1.2019 hvorfor omplacering i 2018 neutraliseres	7.394	-	-	-	-	Nej
annullering af tidligere korrektion: Investering - udbud af	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	annullering af tidligere korrektion: Investering - udbud af datalinje	59	90	91	91	91	Ja
Datalinjer KS SERVICE	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Datalinjer KS SERVICE	-59	-90	-91	-91	-91	Ja
KØR-arkivering flyttes til KS fra KIT	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	KØR-arkivering flyttes til KS fra KIT	330	337	337	337	337	Ja
KØR-arkivering flyttes til KS fra KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	KØR-arkivering flyttes til KS fra KIT	-330	-337	-337	-337	-337	Ja
Tingbjerg Kunstgræs - Reduceret indtægt og udgift overføres	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	I	Som følge af en reduceret indtægt overføres en mindre indtægt tillige med et mindreforbrug til kassen	200	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Tingbjerg Kunstgræs - Reduceret indtægt og udgift overføres	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Som følge af en reduceret indtægt overføres en mindre indtægt tillige med et mindreforbrug til kassen	-200	-	-	-	-	Nej
Effektivisering vedr. udbud af datalinjer	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Effektivisering vedr. udbud af datalinjer	18	28	28	28	28	Ja
Datalinjer KEID SERVICE	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Datalinjer KEID SERVICE	-18	-28	-28	-28	-28	Ja
Rødsandsrevle 2, 4880 Nysted, Lolland. Udv. vedligehold	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Rødsandsrevle 2, 4880 Nysted, Lolland. Ejendomsnr. 0376-011331, matr.nr. 60b, Nysted Markjorder. 3 bygninger á 33 m² er opført i 2012. Budget til udvendig vedligeholdelse kr. 16.149,87 med virkning pr. 1/1 2018. Lejemålsnr. 3804-0002-01.	-16	-16	-16	-16	-16	Ja
Rødsandsrevle 2, 4880 Nysted, Lolland. Udv. vedligehold	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Rødsandsrevle 2, 4880 Nysted, Lolland. Ejendomsnr. 0376-011331, matr.nr. 60b, Nysted Markjorder. 3 bygninger á 33 m² er opført i 2012. Budget til udvendig vedligeholdelse kr. 16.149,87 (2018 P/L) virkning pr. 1/1 2018. Lejemålsnr. 3804-0002-01.	16	16	16	16	16	Ja
Vester Voldgade 98, 1552 København V. Udv. Vedligehold	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Vester Voldgade 98 Ejendomsnr. 628604 Nyanlæg tilbygning ibrugtaget d. 1/8 2018. Samlet anslået areal 133,0 m² fordelt på etage 122,0, kælder 11,00 m². Årligt kr. 20.500,55. Lejemålsnr. 2079-0002-01.	-9	-21	-21	-21	-21	Ja
Vester Voldgade 98, 1552 København V. Udv. Vedligehold	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Vester Voldgade 98 Ejendomsnr. 628604 Nyanlæg tilbygning ibrugtaget d. 1/8 2018. Samlet anslået areal 133,0 m² fordelt på etage 122,0, kælder 11,00 m². Årligt kr. 20.500,55 (2018 P/L). Lejemålsnr. 2079-0002-01.	9	21	21	21	21	Ja
Datalinjer - KIT - pl. rettelser	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Datalinje - Kit , rettelse til Bø2	41	63	63	63	63	Ja
Datalinjer RÅDHUS SERVICE	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Datalinjer RÅDHUS SERVICE	-41	-63	-63	-63	-63	Ja
Annullering af effektive datalinjer	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	Annullering af effektive datalinjer lagt ind på 2. BAE	4	6	6	6	6	Ja
Datalinjer BYK SERVICE	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Datalinjer BYK SERVICE	-4	-6	-6	-6	-6	Ja
P/L-afvigelse vedr. annullering af korrektion ver. datalinje	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	P/L-afvigelse vedr. annullering af korrektion ver. datalinjer til ByK.	-	-0	-0	-0	-0	Ja
BAE_3 Erstatningsbeløb fra forsikring Christianhavs_Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	I	BAE_3 Erstatningsbeløb fra forsikring Christianhavs_Skole	-225	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
BAE_3_Erstatningsbeløb_fra_forsikring_Christianhavns_Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	BAE_3_Erstatningsbeløb_fra_forsikring_Christianhavns_Skole	225	-	-	-	-	Nej
Club Danmark Hallen, Ombygning	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	I	Tilskud fra Bygge - og Boligstyrelsen, Tilgængelighedsprojekt	-240	-	-	-	-	Nej
Club Danmark Hallen, Ombygning	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Tilskud fra Bygge - og Boligstyrelsen, Tilgængelighedsprojekt	240	-	-	-	-	Nej
Kvindehuset	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	I	Tilpasning af udgifts-/indtægtsbevilling i forbindelse med helhedsrenovering af KFFs Kvindehus i Gothersgade. (Overførselssagen 2016/2017)	-407	-	-	-	-	Nej
Kvindehuset	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Tilpasning af udgifts-/indtægtsbevilling i forbindelse med helhedsrenovering af KFFs Kvindehus i Gothersgade. (Overførselssagen 2016/2017)	407	-	-	-	-	Nej
Korr. Af indskud i Hofor Holdning, pga. af ændret renter	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	Korr. Af indskud i Hofor Holdning, pga. af ændret renter	-18.647	-	-	-	-	Nej
Ændrede renter - Indskud i Hofor holdning	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Renter mv	I	Korr. Renteindtægter modsvares af lavere indskud i Hofor Holdning	18.647	-	-	-	-	Nej
Fra OU-model til Katrinedals Skolen, Gymnastiksalene	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Renoveringsbehov af to gymnastiksale langt større end først antaget.	-2.700	-	-	-	-	Nej
Fra OU-model til Katrinedals Skolen, Gymnastiksalene	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Renoveringsbehov af to gymnastiksale langt større end først antaget.	2.700	-	-	-	-	Nej
Omfordeling til korrekt budget ifm. oprydning	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	I	Omfordeling til korrekt budget på projekter	19.021	-	-	-	-	Nej
Omfordeling til korrekt budget ifm. oprydning	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Omfordeling til korrekt budget på projekter	-19.021	-	-	-	-	Nej
Ekstern finansiering Beijing - Desing Week fondmoms	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	U	Ekstern finansiering Beijing - Design Week tilskud fra Dansk Industri, fondmoms	350	-	-	-	-	Nej
Ekstern finansiering Beijing - Desing Week fondmoms	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Ekstern finansiering Beijing - Desing Week tilskud fra Dansk Industri, fondmoms	-350	-	-	-	-	Nej
Effektiviseringer fra 2017	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Effektiviseringer fra 2017	-	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802	Ja
indarbejdet stigende profiler i afstemningsprogrammet (Rådhu	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	indarbejdet stigende profiler i afstemningsprogrammet (Rådhus (modpost))	-	-	-2.196	-2.196	-2.196	Ja
Annonceeffektivisering Rådhus (modpost)	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Annonceeffektivisering Rådhus (modpost)	-	500	500	500	500	Ja
Det Kongelige Teater	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Det Kongelige Teater	-	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Annonceeffektivisering	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Annonceeffektivisering	-	-96	-96	-96	-96	Ja
Samlet modpost for effektiviseringer	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Samlet modpost for effektiviseringer	-	2.544	2.544	2.544	2.544	Ja
ØKFs andel af "forvaltningsspecifikke 5 mio. kr. i indkøbsef	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	ØKFs andel af "forvaltningsspecifikke 5 mio. kr. i indkøbseffektiviseringer"	-	-73	-73	-73	-73	Ja
Yderligere effektivisering på indkøb i 2019 på i alt 454, fo	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Yderligere effektivisering på indkøb i 2019 på i alt 454, fordelt efter lønnøglen	-	-12	-12	-12	-12	Ja
Annullering af stigende profil fra indkøbseffektiviseringer	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Annullering af stigende profil fra indkøbseffektiviseringer i Budget 2018	-	277	277	277	277	Ja
Indkøbseffektivisering på 10 mio. kr. fra 2018 gøres varig	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbseffektivisering på 10 mio. kr. fra 2018 gøres varig	-	-971	-971	-971	-971	Ja
Fordeling af indkøbseffektiviseringer, jf. Center for indkøb	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Fordeling af indkøbseffektiviseringer, jf. Center for indkøbs data	-	-437	-437	-437	-437	Ja
Finansiering af styrkelse af den juridiske ledelse og styrke	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Finansiering af styrkelse af den juridiske ledelse og styrke	-	5.523	5.594	5.594	5.594	Ja
Reduktion af Økonomiforvaltningens annoncebudget - KEID	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Reduktion af Økonomiforvaltningens annoncebudget - KEIDs andel	-	-148	-148	-148	-148	Ja
Optimering og automatisering af processer	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Resterende effektivisering vedr. "Optimering og automatisering af processer i Københavns Ejendomme & Indkøb"	-	-705	-	-	-	Nej
Fordeling af indkøbseffektiviseringer	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Fordeling af indkøbseffektiviseringer, jf. Center for indkøbs data	-	728	728	728	728	Ja
Optimering og automatisering af processer	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Resterende effektivisering vedr. "Optimering og automatisering af processer i Københavns Ejendomme & Indkøb"	-	-550	-	-	-	Nej
Resterende effektivisering vedr. "Øget automatisering af adm	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Resterende effektivisering vedr. "Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice"	-	-870	-	-	-	Nej
Administrative effektiviseringer i forbindelse med samlokali	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Administrative effektiviseringer i forbindelse med samlokalisering på Borups Allé	-	-500	-500	-500	-500	Ja
ØKFs andel af "forvaltningsspecifikke 5 mio. kr. i indkøbsef	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	ØKFs andel af "forvaltningsspecifikke 5 mio. kr. i indkøbseffektiviseringer"	-	-124	-124	-124	-124	Ja
Yderligere effektivisering på indkøb i 2019 på i alt 454 t.	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Yderligere effektivisering på indkøb i 2019 på i alt 454 t. kr.	-	-21	-21	-21	-21	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Annullering af stigende profil fra indkøbeffektiviseringer	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Annullering af stigende profil fra indkøbeffektiviseringer i Budget 2018	-	237	237	237	237	Ja
Annonceeffektivisering (KS)	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Annonceeffektivisering (KS)	-	-164	-164	-164	-164	Ja
CFI indkøbeffektivisering (KS) - Juridisk bistand	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	CFI indkøbeffektivisering (KS) - Juridisk bistand	-	-94	-94	-94	-94	Ja
CFI indkøbeffektivisering (KS) - Regnskabskonsulenter	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	CFI indkøbeffektivisering (KS) - Regnskabskonsulenter	-	-200	-200	-200	-200	Ja
CFI indkøbeffektivisering (KS) - Rekrutteringsydelse	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	CFI indkøbeffektivisering (KS) - Rekrutteringsydelse	-	-240	-240	-240	-240	Ja
CFI indkøbeffektivisering (KS) - Værkstedsydelse	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	CFI indkøbeffektivisering (KS) - Værkstedsydelse	-	-2	-2	-2	-2	Ja
ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - budkørsel	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - budkørsel	-	-6	-6	-6	-6	Ja
ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Flytteydelse	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Flytteydelse	-	-24	-24	-24	-24	Ja
ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Frugtordning	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Frugtordning	-	-3	-3	-3	-3	Ja
ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Computere	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Computere	-	-90	-90	-90	-90	Ja
ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Tablets	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Tablets	-	-20	-20	-20	-20	Ja
ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Fuglebakken kantine	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Fuglebakken kantine	-	-584	-584	-584	-584	Ja
ØKF-interne effektiviseringer	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	ØKF-interne effektiviseringer	-	-89	-89	-89	-89	Ja
KIT forvaltningsspecifikke 5 mio. kr. i indkøbsef.	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	ØKFs andel af "forvaltningsspecifikke 5 mio. kr. i indkøbeffektiviseringer"	-	-67	-67	-67	-67	Ja
Yderligere effektivisering på indkøb i 2019 (KIT)	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Yderligere effektivisering på indkøb i 2019 (KIT)	-	-12	-12	-12	-12	Ja



Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
CFI indkøbeffektivisering (KIT) - Juridisk bistand	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	CFI indkøbeffektivisering (KIT) - Juridisk bistand	-	-40	-40	-40	-40	Ja
CFI indkøbeffektivisering (KIT) - Kommunikationsydelse	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	CFI indkøbeffektivisering (KIT) - Kommunikationsydelse	-	-18	-18	-18	-18	Ja
CFI indkøbeffektivisering (KIT) - Rekrutteringsydelse	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	CFI indkøbeffektivisering (KIT) - Rekrutteringsydelse	-	-128	-128	-128	-128	Ja
ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - AV-udstyr	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - AV-udstyr	-	-39	-39	-39	-39	Ja
ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Toner & blæk	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - budkørsel	-	-16	-16	-16	-16	Ja
ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Flytteydelse	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Flytteydelse	-	-13	-13	-13	-13	Ja
ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Frugtordning	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Frugtordning	-	-2	-2	-2	-2	Ja
ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Computere	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Computere	-	-57	-57	-57	-57	Ja
ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Tablets	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Tablets	-	-4	-4	-4	-4	Ja
ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Fuglebakken kantine	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Fuglebakken kantine	-	-306	-306	-306	-306	Ja
ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Værkstedsydelse	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	ES 2019 Indkøbeffektiviseringer - Værkstedsydelse	-	-3	-3	-3	-3	Ja
Stigende profil vedr. ES 2018 - Udskiftning af Rubin på feri	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Stigende profil vedr. ES 2018 - Udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet	-	-530	-530	-530	-530	Ja
ES 2018 - Udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsomr	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Stigende profil vedr. ES 2018 - Udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet	-	530	530	530	530	Ja
Residual vedr. udmøntning af effektiviseringer i ØKF fra bud	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Residual vedr. udmøntning af effektiviseringer i ØKF fra budget 2019	-	1	1	1	1	Ja
Færre udviklingsmidler til Strategisk Partnerskab og annonce	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	Færre udviklingsmidler til Strategisk Partnerskab og annonce	-	-63	-63	-63	-63	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Indkøbs effektiviseringer fra budgetaftale 2019	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer fra budgetaftale 2019	-	-181	-181	-181	-181	Ja
Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissori	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanning af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april 2018	-45	-62	-62	-62	-62	Ja
Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revider	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revider	237	326	326	326	326	Ja
IT projektråd hos KIT	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	IT projektråd hos KIT	-70	-97	-97	-97	-97	Ja
Udmøntning af KS' andel af ØKF intern finansiering af nyt IT	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Udmøntning af KS' andel af ØKF intern finansiering af opnormering til IT projektråd (3. sag om bevillingsmæssige ændringer)	-80	-109	-109	-109	-109	Ja
KIT andel af IT-projektråd	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	KIT andel af IT-projektråd	-40	-56	-56	-56	-56	Ja
Finansiering af IT projektråd	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	Finansiering af IT projektråd	-1	-2	-2	-2	-2	Ja