

Bilag 2. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2022 - korrektioner, der besluttes med denne indstilling

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2022	2023	2024	2025
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite BIF	Service	Beskæftigelsesindsat	64	64	64	64
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle KKweb BIF	Service	Beskæftigelsesindsat	-205	-205	-205	-205
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Nyt skøn for overførsler, B2022 (august)	Overførsler mv.	Efterspørg. overfør	-42.277	-42.277	-42.277	-42.277
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 BIU	Service	Beskæftigelsesindsat	-830	-830	-830	-830
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 BIU E	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret indsats	-208	-208	-208	-208
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation - korrektion for 2022	Service	Beskæftigelsesindsat	-620	-620	-620	-620
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Beskæftigelsesindsat	-130	-264	-264	-264
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret indsats	-33	-66	-66	-66
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	KL-kontingent BF2022 - bidrag fra forvaltningerne	Service	Beskæftigelsesindsat	-50	-50	-50	-50
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Nyt skøn for overførsler, B2022 (ØR aug 2021)	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret overførsler	-229.284	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Reducerede driftsomk. på momsværktøj	Service	Beskæftigelsesindsat	36	36	36	36
Borgerrådgiveren	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 IR	Service	Borgerrådgivningen	-8	-8	-8	-8
Borgerrådgiveren	Styrket indkøbsorganisation - korrektion for 2022	Service	Borgerrådgivningen	0	0	0	0
Borgerrådgiveren	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Borgerrådgivningen	-1	-2	-2	-2
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Reperiodisering af minimumsnormeringer - statstilskud,	Service	Dagtilbud - Demograf	-21.937	-20.175	-41.942	-18.505
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Reperiodisering af minimumsnormeringer - forældrebet	Service	Dagtilbud - Demograf	-19.615	-27.461	-35.307	-35.307
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Reperiodisering af minimumsnormeringer - nye udgifter	Service	Dagtilbud - Demograf	10.033	14.046	18.060	18.060
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Reperiodisering af minimumsnormeringer - nye udgifter	Service	Dagtilbud - Demograf	8.090	8.090	8.090	8.090
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Reperiodisering af minimumsnormeringer - nye udgifter	Service	Dagtilbud - Demograf	3.686	3.686	3.686	3.686
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Reperiodisering af minimumsnormeringer - nye udgifter	Service	Dagtilbud - Demograf	28.203	28.203	28.203	28.203
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite BUF	Service	Administration	270	270	270	270
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle KKweb BUF	Service	Administration	-291	-291	-291	-291
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Pulje til generelt løft af folkeskolen (FL20)	Service	Undersvn-Demografi	42.861	62.889	62.889	62.889
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 BUU	Service	Administration	-69	-69	-69	-69
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 BUU	Service	Dagtilbud - Demograf	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 BUU	Service	Sundhed - Demografi	-98	-98	-98	-98
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 BUU	Service	Undersvn-Demografi	-951	-951	-951	-951
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 BUU	Service	Dagtilbud special	-109	-109	-109	-109
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 BUU	Service	Specialunder.-Demo	-228	-228	-228	-228
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Pilot Amager - Samdrift for vicevært og den nære arealpl	Service	Dagtilbud - Demograf	-208	-208	0	0

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2022	2023	2024	2025
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation - korrektion for 2022	Service	Administration	106	106	106	106
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation - korrektion for 2022	Service	Dagtilbud - Demograf	1.630	1.630	1.630	1.630
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation - korrektion for 2022	Service	Sundhed - Demografi	135	135	135	135
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation - korrektion for 2022	Service	Undervsn-Demografi	735	735	735	735
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation - korrektion for 2022	Service	Dagtilbud special	8	8	8	8
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation - korrektion for 2022	Service	Specialunder.-Demo	178	178	178	178
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Administration	-32	-65	-65	-65
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Dagtilbud - Demograf	-745	-1.517	-1.517	-1.517
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Sundhed - Demografi	-45	-91	-91	-91
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Undervsn-Demografi	-434	-885	-885	-885
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Dagtilbud special	-50	-101	-101	-101
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Specialunder.-Demo	-104	-213	-213	-213
Børne- og Ungdomsforvaltningen	KL-kontingent BF2022 - bidrag fra forvaltningerne	Service	Administration	-25	-25	-25	-25
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Nyt niveau for SDE-refusion, augustindstilling budget 202	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret	-71	-71	-71	-71
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Omfordeling af midler til DUT-sag vedr. Digitale informati	Service	Administration	184	0	0	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Minimumsnormeringer - statstilskud sfa. FL20 (udgiftsbe	Service	Dagtilbud - Demograf	101.539	152.308	177.693	203.077
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Minimumsnormeringer - statstilskud sfa. FL20 (indtægtsl	Service	Dagtilbud - Demograf	-101.539	-152.308	-177.693	-203.077
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Statsligt tilskud sfa. FL19 og FL20 - flere pædagoger (udgifi	Service	Dagtilbud - Demograf	31.032	41.631	41.631	41.631
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Statsligt tilskud sfa. FL19 og FL20 flere pædagoger (indtæ	Service	Dagtilbud - Demograf	-31.032	-41.631	-41.631	-41.631
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Reducerede driftsomk. på momsværktøj	Service	Administration	137	137	137	137
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Reducerede driftsomk. på momsværktøj	Service	Dagtilbud - Demograf	191	191	191	191
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Reducerede driftsomk. på momsværktøj	Service	Undervsn-Demografi	164	164	164	164
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Reducerede driftsomk. på momsværktøj	Service	Specialunder.-Demo	55	55	55	55
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite KFF	Service	Kultur og Fritid-Srv	292	292	292	292
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle KKweb KFF	Service	Kultur og Fritid-Srv	-291	-291	-291	-291
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Afledt drift til Kofoed Skoles multihal	Service	Kultur og Fritid-Srv	615	615	615	615
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 OU	Service	Kultur og Fritid-Srv	-541	-541	-541	-541
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Pilot Amager - Samdrift for vicevært og den nære arealpl	Service	Kultur og Fritid-Srv	354	354	0	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation - korrektion for 2022	Service	Kultur og Fritid-Srv	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Kultur og Fritid-Srv	-109	-221	-221	-221
Kultur- og Fritidsforvaltningen	KL-kontingent BF2022 - bidrag fra forvaltningerne	Service	Kultur og Fritid-Srv	-10	-10	-10	-10
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Omfordeling af midler til DUT-sag vedr. Digitale informati	Service	Kultur og Fritid - Srv	-296	0	0	0

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2022	2023	2024	2025
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Reducerede driftsomk. på momsværktøj	Service	Kultur og Fritid-Srv	83	83	83	83
Økonomiforvaltningen	Neutralisering af TÆF-pulje - minimumsnormeringer	Service	Fælles rammepulje	-8.451	-6.383	19.189	-4.222
Økonomiforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite Rådhuset	Service	Økonomisk forvaltn.	55	55	55	55
Økonomiforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite KEID	Service	KEID, Service	41	41	41	41
Økonomiforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite KS	Service	KS service	56	56	56	56
Økonomiforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite ByK	Service	Byggeri Kbh. drift	5	5	5	5
Økonomiforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb Rådhuset	Service	Økonomisk forvaltn.	-32	-32	-32	-32
Økonomiforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb KEID	Service	KEID, Service	-86	-86	-86	-86
Økonomiforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb KS	Service	KS service	-50	-50	-50	-50
Økonomiforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb ByK	Service	Byggeri Kbh. drift	-1	-1	-1	-1
Økonomiforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb KIT	Service	Koncern IT, Service	-36	-36	-36	-36
Økonomiforvaltningen	Neutralisering af TÆF-pulje - multisite og Kkweb	Service	Fælles rammepulje	4	4	4	4
Økonomiforvaltningen	Neutralisering af TÆF-pulje - generelt løft af folkeskolen	Service	Fælles rammepulje	-42.861	-62.889	-62.889	-62.889
Økonomiforvaltningen	Neutralisering af TÆF-pulje - afledt drift til Kofoed Skoles	Service	Fælles rammepulje	-615	-615	-615	-615
Økonomiforvaltningen	Neutralisering af TÆF-pulje - skøn for overførsler	Overførsler mv.	Fælles efterspørgselsstyret rammep	42.277	42.277	42.277	42.277
Økonomiforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 OU	Service	KS service	-129	-129	-129	-129
Økonomiforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 OU	Service	KEID, Service	-222	-222	-222	-222
Økonomiforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 OU	Service	Økonomisk forvaltn.	-83	-83	-83	-83
Økonomiforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 OU	Service	Koncern IT, Service	-92	-92	-92	-92
Økonomiforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation - korrektion for 2022	Service	Økonomisk forvaltn.	-5.833	-5.833	-5.833	-5.833
Økonomiforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	KS service	-75	-152	-152	-152
Økonomiforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	KEID, Service	-129	-262	-262	-262
Økonomiforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Økonomisk forvaltn.	-48	-98	-98	-98
Økonomiforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Koncern IT, Service	-53	-108	-108	-108
Økonomiforvaltningen	Korrektion for forkert p/l i augustindstillingen	Service	Fælles rammepuljer	-65	-132	-132	-132
Økonomiforvaltningen	Neutralisering af TÆF-pulje - centrale overenskomstudgifi	Service	Fælles rammepuljer	3.491	7.110	7.110	7.110
Økonomiforvaltningen	Ret af til midler til centrale udgifter i overenskomst på EI	Service	Fælles rammepuljer	-33	-66	-66	-66
Økonomiforvaltningen	Ret af til midler til centrale udgifter i overenskomst på EI	Overførsler mv.	Fælles efterspørgselsstyrede overfø	33	66	66	66
Økonomiforvaltningen	KL-kontingent BF2022 - bidrag fra forvaltningerne	Service	Økonomisk forvaltn.	-138	-138	-138	-138
Økonomiforvaltningen	Neutralisering af TÆF-pulje KL-kontingent BF2022	Service	Fælles rammepuljer	298	298	298	298
Økonomiforvaltningen	Modpost til modtagelse af gaver som indarbejdes i TÆF	Finansposter	Råderummet, øvrig service	-161	-161	-161	-161
Økonomiforvaltningen	Neutralisering af af TÆF-pulje - Indtægtsbevilling vedr. A	Overførsler mv.	Fælles efterspørgselsstyrede ramme	345	0	0	0

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2022	2023	2024	2025
Økonomiforvaltningen	Neutralisering af TÆF-pulje til Nyt niveau for SDE-refusic	Overførsler mv.	Fælles efterspørgselsstyrede ramme	-7.478	-7.478	-7.478	-7.478
Økonomiforvaltningen	Modposter til mindreudgifter til afledt drift	Finansposter	Finansposter	23.784	1.452	1.452	1.452
Økonomiforvaltningen	Tilpasning af kasserreservation til TMF nyt indtægtsbudget	Finansposter	Finansposter	4.084	6.454	6.454	6.454
Økonomiforvaltningen	Udmøntning af TÆF-pulje	Service	Fælles rammepuljer	2.370	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Genberegning af kasserreservation	Finansposter	Finansposter	0	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Bagsværd rostadion	Service	Fælles rammepuljer	-1.097	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Annuleret projekt Brobold i Thorsparken	Service	Fælles rammepuljer	-138	-138	-138	-138
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Byens Hus i Ørestad	Service	Fælles rammepuljer	-2.108	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Idrætshal på skole på Sluseholmer	Service	Fælles rammepuljer	-4.286	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift DI, 10 grupper, Baldersgade 24	Service	Fælles rammepuljer	-118	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift DI, Ringertoften	Service	Fælles rammepuljer	-428	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Flyt+udvidelse af EAT centralkøkket	Service	Fælles rammepuljer	-481	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Huset KBH, helhedsrenovering	Service	Fælles rammepuljer	-65	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Hyltebjerg Skole	Service	Fælles rammepuljer	-456	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Mad på Ellebjerg skole	Service	Fælles rammepuljer	-65	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift 20 botilbudspld. til unge Asperger	Service	Fælles rammepuljer	-7.067	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Nyt Center for Diabetes på Møllegaard	Service	Fælles rammepuljer	-1.558	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Annuleret projekt Boldbane, Ørestad/Kalvebodfælled	Service	Fælles rammepuljer	-261	-261	-261	-261
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Byrumsforbedringer, Ørne, Vibe+	Service	Fælles rammepuljer	-626	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Annuleret projekt Cykelparkering ved Vanløse St.	Service	Fælles rammepuljer	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift CP - Nordre Frihavsgade, etape I	Service	Fælles rammepuljer	-78	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift CP - Tagensvejkorridoren	Service	Fælles rammepuljer	-109	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift CP - Backersvej ved Skolen ved Su	Service	Fælles rammepuljer	-41	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift CP - Cykelforbedringer	Service	Fælles rammepuljer	-51	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift CP - Raffinaderivej	Service	Fælles rammepuljer	-82	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift CP - Valby Langgade	Service	Fælles rammepuljer	-14	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift CP - Østbanegade	Service	Fælles rammepuljer	-5	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Dræning af fodboldbaner Damhus	Service	Fælles rammepuljer	-312	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Dragespringvandet	Service	Fælles rammepuljer	-72	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Grøn balance - Grønningen/Bispe	Service	Fælles rammepuljer	-222	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Grøn balance - Pioparken	Service	Fælles rammepuljer	-571	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Kornblomstparken	Service	Fælles rammepuljer	-459	0	0	0

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2022	2023	2024	2025
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Midt renovering af Svanemøllen F	Service	Fælles rammepuljer	-52	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Mjølnerparken - helhedsrenovering	Service	Fælles rammepuljer	-335	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Nordvest-passagen	Service	Fælles rammepuljer	-171	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Områdefornyelse Nordvest	Service	Fælles rammepuljer	-511	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Parkeringsanlæg under Langebro	Service	Fælles rammepuljer	-623	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Mindreudg afledt drift Supercykelstier - Ørestadsruten	Service	Fælles rammepuljer	-267	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Reservation af midler til midtvejsregulering på overførsle	Finansposter	Finansposter	170.100	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Reducerede driftsomk. på momsværktøj	Service	KS service	-1.872	-1.872	-1.872	-1.872
Økonomiforvaltningen	Reducerede driftsomk. på momsværktøj	Service	KEID, Service	136	136	136	136
Økonomiforvaltningen	Reducerede driftsomk. på momsværktøj	Service	Økonomisk forvaltn.	79	79	79	79
Økonomiforvaltningen	Reducerede driftsomk. på momsværktøj	Service	Byggeri Kbh. drift	2	2	2	2
Økonomiforvaltningen	Reducerede driftsomk. på momsværktøj	Service	Koncern IT, Service	87	87	87	87
Økonomiforvaltningen	Teknisk opdatering af ejendomsskat pba ESR	Finansposter	Finansposter	-71.835	-36.333	-36.389	-36.325
Økonomiforvaltningen	Teknisk opdatering af ejendomsskat pba ESR - modpost	Finansposter	Finansposter	71.835	36.333	36.389	36.325
Økonomiforvaltningen	Nyt skøn for overførsler pba. ØR august 2021 - MR	Finansposter	Finansposter	229.284	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Reservation til midtvejsregulering af overførsler mv. - MP	Finansposter	Finansposter	-170.100	0	0	0
Økonomiforvaltningen	PL-residual til 2.BÆ 2021	Finansposter	Finansposter	1.119	1.117	1.121	1.117
Økonomiforvaltningen	PL-residual til TÆF B2022	Finansposter	Finansposter	-9	-7	21	-5
Økonomiforvaltningen	Rettelse af LCP 46 Mulighed for generelt informeret samt	Finansposter	Finansposter	0	0	0	0
Socialforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite SOF	Service	Borgere med handicap	106	106	106	106
Socialforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite SOF	Service	Borgere med sindslid	90	90	90	90
Socialforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite SOF	Service	Børnefamilier	137	137	137	137
Socialforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite SOF	Service	Udsatte voksne	63	63	63	63
Socialforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite SOF	Service	Hjemmepleje	16	16	16	16
Socialforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite SOF	Service	Tværgående opgaver	24	24	24	24
Socialforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle KKweb SOF	Service	Borgere med handicap	-71	-71	-71	-71
Socialforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle KKweb SOF	Service	Borgere med sindslid	-60	-60	-60	-60
Socialforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle KKweb SOF	Service	Børnefamilier	-91	-91	-91	-91
Socialforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle KKweb SOF	Service	Udsatte voksne	-42	-42	-42	-42
Socialforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle KKweb SOF	Service	Hjemmepleje	-11	-11	-11	-11
Socialforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle KKweb SOF	Service	Tværgående opgaver	-16	-16	-16	-16
Socialforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 SUD	Service	Borgere med handicap	-51	-51	-51	-51

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2022	2023	2024	2025
Socialforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 SUD	Service	Borgere med sindslid	-28	-28	-28	-28
Socialforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 SUD	Service	Børnefamilier	-52	-52	-52	-52
Socialforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 SUD	Service	Udsatte voksne	-23	-23	-23	-23
Socialforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 SUD	Service	Hjemmepleje	-9	-9	-9	-9
Socialforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 SUD	Service	Tværgående opgaver	-6	-6	-6	-6
Socialforvaltningen	Pilot Amager - Samdrift for vicevært og den nære arealpl	Service	Borgere med handicap	-49	-49	0	0
Socialforvaltningen	Pilot Amager - Samdrift for vicevært og den nære arealpl	Service	Borgere med sindslid	-28	-28	0	0
Socialforvaltningen	Pilot Amager - Samdrift for vicevært og den nære arealpl	Service	Børnefamilier	-4	-4	0	0
Socialforvaltningen	Pilot Amager - Samdrift for vicevært og den nære arealpl	Service	Udsatte voksne	-24	-24	0	0
Socialforvaltningen	Pilot Amager - Samdrift for vicevært og den nære arealpl	Service	Hjemmepleje	-2	-2	0	0
Socialforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation - korrektion for 2022	Service	Tværgående opgaver	3.261	3.261	3.261	3.261
Socialforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Borgere med handicap	-190	-387	-387	-387
Socialforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Borgere med sindslid	-105	-215	-215	-215
Socialforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Børnefamilier	-193	-394	-394	-394
Socialforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Udsatte voksne	-86	-176	-176	-176
Socialforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Hjemmepleje	-34	-70	-70	-70
Socialforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Tværgående opgaver	-23	-47	-47	-47
Socialforvaltningen	KL-kontingent BF2022 - bidrag fra forvaltningerne	Service	Tværgående opgaver	-24	-24	-24	-24
Socialforvaltningen	Nyt niveau for SDE-refusion, augustindstilling budget 202	Overførsler mv.	Efterspørgs.overførs	7.812	7.812	7.812	7.812
Socialforvaltningen	E84 Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kon	Service	Borgere med handicap	-3.998	-4.528	-4.528	-4.528
Socialforvaltningen	E84 Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kon	Service	Borgere med sindslid	-2.787	-3.157	-3.157	-3.157
Socialforvaltningen	E84 Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kon	Service	Børnefamilier	-1.578	-1.788	-1.788	-1.788
Socialforvaltningen	E84 Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kon	Service	Udsatte voksne	-1.358	-1.538	-1.538	-1.538
Socialforvaltningen	E84 Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kon	Service	Hjemmepleje	-206	-234	-234	-234
Socialforvaltningen	E84 Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kon	Service	Tværgående opgaver	9.927	11.245	11.245	11.245
Socialforvaltningen	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	Service	Borgere med handicap	-3.916	-3.916	-3.916	-3.916
Socialforvaltningen	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	Service	Borgere med sindslid	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
Socialforvaltningen	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	Service	Børnefamilier	-1.544	-1.544	-1.544	-1.544
Socialforvaltningen	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	Service	Udsatte voksne	-510	-510	-510	-510
Socialforvaltningen	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	Service	Hjemmepleje	-161	-161	-161	-161
Socialforvaltningen	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	Service	Tværgående opgaver	7.346	7.346	7.346	7.346
Socialforvaltningen	O365 Nye komponenter, suport og e-læring	Service	Borgere med handicap	-227	-227	-227	-227

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2022	2023	2024	2025
Socialforvaltningen	O365 Nye komponenter, suport og e-læring	Service	Borgere med sindslid	-192	-192	-192	-192
Socialforvaltningen	O365 Nye komponenter, suport og e-læring	Service	Børnefamilier	-298	-298	-298	-298
Socialforvaltningen	O365 Nye komponenter, suport og e-læring	Service	Udsatte voksne	-134	-134	-134	-134
Socialforvaltningen	O365 Nye komponenter, suport og e-læring	Service	Hjemmepleje	-35	-35	-35	-35
Socialforvaltningen	O365 Nye komponenter, suport og e-læring	Service	Tværgående opgaver	887	887	887	887
Socialforvaltningen	DOMUS drift	Service	Borgere med handicap	-490	-490	-490	-490
Socialforvaltningen	DOMUS drift	Service	Borgere med sindslid	-490	-490	-490	-490
Socialforvaltningen	DOMUS drift	Service	Børnefamilier	-245	-245	-245	-245
Socialforvaltningen	DOMUS drift	Service	Tværgående opgaver	1.224	1.224	1.224	1.224
Socialforvaltningen	Samlokalisering II	Service	Borgere med sindslid	-1.321	0	0	0
Socialforvaltningen	Samlokalisering II	Service	Hjemmepleje	-705	0	0	0
Socialforvaltningen	Samlokalisering II	Service	Tværgående opgaver	2.026	0	0	0
Socialforvaltningen	Flyt af administrativt budget mellem bevillinger	Service	Hjemmepleje	2	2	2	2
Socialforvaltningen	Flyt af administrativt budget mellem bevillinger	Service	Tværgående opgaver	-2	-2	-2	-2
Socialforvaltningen	Reducerede driftsomk. på momsværktøj	Service	Tværgående opgaver	479	479	479	479
Socialforvaltningen	Rettelse af LCP 46 Mulighed for generelt informeret samt	Service	Borgere med handicap	0	0	0	0
Socialforvaltningen	Rettelse af LCP 46 Mulighed for generelt informeret samt	Service	Borgere med sindslid	0	0	0	0
Socialforvaltningen	Rettelse af LCP 46 Mulighed for generelt informeret samt	Service	Udsatte voksne	0	0	0	0
Socialforvaltningen	BC05 Øget indsats på indhentning af indtægter, varig drif	Service	Service	0	0	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite TMF	Service	Ordinær drift	96	96	96	96
Teknik- og Miljøforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb TMF	Service	Ordinær drift	-205	-205	-205	-205
Teknik- og Miljøforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 TMU	Service	Ordinær drift	-793	-793	-793	-793
Teknik- og Miljøforvaltningen	Pilot Amager - Samdrift for vicevært og den nære arealpl	Service	Ordinær drift	-39	-39	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation - korrektion for 2022	Service	Ordinær drift	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
Teknik- og Miljøforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Ordinær drift	-167	-340	-340	-340
Teknik- og Miljøforvaltningen	KL-kontingent BF2022 - bidrag fra forvaltningerne	Service	Ordinær drift	-1	-1	-1	-1
Teknik- og Miljøforvaltningen	Modtagelse af gaver: Kunstværk i byrummet v. Sjælør stal	Service	Ordinær drift	100	100	100	100
Teknik- og Miljøforvaltningen	Modtagelse af gaver: Kunstværk i byrummet v. Sydhavn S	Service	Ordinær drift	41	41	41	41
Teknik- og Miljøforvaltningen	Modtagelse af gaver: Udsmykning af viadukt Vigerslev Alle	Service	Ordinær drift	20	20	20	20
Teknik- og Miljøforvaltningen	Tilpasning af TMF parkeringsindtægter	Service	Parkering	-6.454	-6.454	-6.454	-6.454
Teknik- og Miljøforvaltningen	Reducerede driftsomk. på momsværktøj	Service	Ordinær drift	108	108	108	108
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite SUF	Service	Administration	374	374	374	374

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2022	2023	2024	2025
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle KKweb SUF	Service	Administration	-205	-205	-205	-205
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 SOU	Service	Ældre	6.176	6.176	6.176	6.176
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation - korrektion for 2022	Service	Ældre	3.693	3.693	3.693	3.693
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Ældre	-638	-1.300	-1.300	-1.300
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	KL-kontingent BF2022 - bidrag fra forvaltningerne	Service	Administration	-51	-51	-51	-51
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Indtægtsbevilling vedr. Praktikplads-AUB	Service	Ældre	-345	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Nyt niveau for SDE-refusion, augustindstilling budget 2022	Overførsler mv.	Særligt dyre enkeltst	-263	-263	-263	-263
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Omfordeling af midler til DUT-sag vedr. Digitale informati	Service	Ældre	112	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Reducerede driftsomk. på momsværktøj	Service	Ældre	314	314	314	314
Intern Revision	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 IR	Service	Intern Revision	-16	-16	-16	-16
Intern Revision	Styrket indkøbsorganisation - korrektion for 2022	Service	Intern Revision	-18	-18	-18	-18
Intern Revision	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomste	Service	Intern Revision	-2	-5	-5	-5
Intern Revision	Reducerede driftsomk. på momsværktøj	Service	Intern Revision	1	1	1	1
				1.119	1.117	1.121	1.117