

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig	
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)		
ICM uddannelse - fra ung til voksen	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 6.10.22 pkt. 6: Ny fordeling af investeringsmidlerne til Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen mellem bevillingerne Børnefamilier med særlige behov og Borgere med sindslidelse	-25	-50	-50	-50	-	-	-	-	-	-	-	Nej
ICM uddannelse - fra ung til voksen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	udgift	BR 6.10.22 pkt. 6: Ny fordeling af investeringsmidlerne til Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen mellem bevillingerne Børnefamilier med særlige behov og Borgere med sindslidelse	25	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD tog på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne til efterretning. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	-	3.932	3.812	3.812	3.812	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehan- dling	udgift	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD tog på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne til efterretning. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	-	-1.199	-1.394	-1.394	-1.394	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD tog på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne til efterretning. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	-	-2.856	-2.970	-2.970	-2.970	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD tog på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne til efterretning. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	-	-1.438	-1.251	-1.251	-1.251	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	udgift	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD tog på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne til efterretning. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	-	-940	-697	-697	-697	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig	
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)		
Næste Generation Digital Post	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	-	-	-	-	Nej
Næste Generation Digital Post	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	Nej
Næste Generation Digital Post	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	-	-	-	-	Nej
Næste Generation Digital Post	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	Nej
Næste Generation Digital Post	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	-	-	-	-	Nej
Næste Generation Digital Post KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	Nej
Næste Generation Digital Post	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Næste Generation Digital Post KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	Nej
DitmerFlex	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	KFF driver for hele kommunen en fælles digital blanketløsning. Der er brug yderligere driftsfinansiering pga. ønsket om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering jf. indstillingens bilag 3 (Fordelingsnøgle 1). IT kredsen 1/4 22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ja
DitmerFlex	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	KFF driver for hele kommunen en fælles digital blanketløsning. Der er brug yderligere driftsfinansiering pga. ønsket om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering jf. indstillingens bilag 3 (Fordelingsnøgle 1). IT kredsen 1/4 22	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
DitmerFlex	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	KFF driver for hele kommunen en fælles digital blanketløsning. Der er brug yderligere driftsfinansiering pga. ønsket om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering jf. indstillingens bilag 3 (Fordelingsnøgle 1). IT kredsen 1/4 22	24	26	26	27	28	28	28	28	28	28	Ja
DitmerFlex	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	KFF driver for hele kommunen en fælles digital blanketløsning. Der er brug yderligere driftsfinansiering pga. ønsket om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering jf. indstillingens bilag 3 (Fordelingsnøgle 1). IT kredsen 1/4 22	-24	-26	-26	-27	-28	-28	-28	-28	-28	-28	Ja
DitmerFlex	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	KFF driver for hele kommunen en fælles digital blanketløsning. Der er brug yderligere driftsfinansiering pga. ønsket om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering jf. indstillingens bilag 3 (Fordelingsnøgle 1). IT kredsen 1/4 22	25	27	27	28	29	29	29	29	29	29	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)									Varig		
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)		2031 (2023 P/L)	
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023l	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektiviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Residual - indkøbseffektiviseringer	-	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023m	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektiviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Storkøkkenudstyr og service SKI 50.25	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023n	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektiviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Tablet SKI 50.43 - KIT	-	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023o	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektiviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Tele og Data SKI 50.48 - KIT	-	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023p	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektiviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - ABA Siemens service og reparation af brandtekniske anlæg	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	Ja
Overførsel mellem huslejeadministration og vedligehold	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	Budgetrisiko vedrørende kommunal huslejeadministration håndteres over grundbudgettet til vedligehold. Der forventes lavere risiko i 2023, hvorfor der overføres midler til vedligehold.	-	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246	Ja
Overførsel mellem huslejeadministration og vedligehold	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Budgetrisiko vedrørende kommunal huslejeadministration håndteres over grundbudgettet til vedligehold. Der forventes lavere risiko i 2023, hvorfor der overføres midler til vedligehold.	-	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	Ja
Omplacering af Sundholm tidlig opstart	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	To pavillonprojekter fra budget 2023 bliver opført på samme grund, som et byggeprojekt, udført af samme leverandør og under samme kontrakt. Af styringsmæssige årsager ønskes de to bevillinger dermed at blive samlet. Det politiske formål er uændret. (Sundholm Parcel 5, midlert., nybyg, Pav.)	-	25.163	2.000	-	-	-	-	-	-	-	5.693	Nej

