

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)		2027 (2022 P/L)
Forøget udgiftsbev. sfa. højere gebyrindtægter i Huslejenævn	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og myndighed	udgift	Der søges om forhøjelse af Huslejenævnets udgiftsbevilling pga. en stigning i gebyrindtægterne som følge højere gebyrer jf. lovændring. I loven står nævnt at indtægterne fra højere gebyrer skal bruges til nedbringelse af sagsbehandlingstiden.	2.176	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af investeringsmidler - BU02 2021	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	BR 1.10.2020 pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til BU02 - Flytning, omstilling og afvikling af tilbud som følge af mindreudgifter til etablering, bygning og installering af pavillon	-1.600	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af investeringsmidler - TV01	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	udgift	BR: 31.10.19, pkt. 9: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til TV01 - Administrative fællesskaber, som følge af at KS har ændret en opkrævningsperiode	-366	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af midler vedr. TV01 adm.fællesskaber	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	udgift	BR: 31.10.19, pkt. 9: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til TV01 - Administrative fællesskaber, som følge af forsinkelse af implementeringen.	-2.004	-	-	-	-	-	-	Nej
Grundkapital Strandlodsvej	SUD	Finanspost er	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	BR 5.10.2006: Grundet usikkerhed om afregning af grundkapital med TMF i forbindelse med at opføre et alment nybyggeri på Strandlodsvej var budgettet hertil placeret i 2023. TMF ønsker at afregne beløbet i 2021 hvorfor budgettet flyttes	2.967	-	-3.009	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)		2027 (2022 P/L)
Reperiodisering STAR-pulje	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgsels styret indsats	Beskæftigelsestil bud	udgift	BAE (3. sag 2021) - STAR- uddannelsespulje - reperiodisering, mv., der skyldes STARs bagudbetaling af tilskud vedr. en række uddannelsespuljer. (STAR er STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).	53.300	-	-	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering STAR-pulje	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgsels styret indsats	Beskæftigelsestil bud	Indtægt	BAE (3. sag 2021) - STAR- uddannelsespulje - reperiodisering, mv., der skyldes STARs bagudbetaling af tilskud vedr. en række uddannelsespuljer. (STAR er STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).	-	-53.300	-	-	-	-	-	Nej
Beboerindskudslån - tilpasning ift. IR instruks	SOU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Tilpasning til IR-instruks og fremover en bogføring i henhold til IM-fkt. 8.32.23	-1.524	-	-	-	-	-	-	Nej
"Demenspulje" på MTO Vigerslevhus	SOU	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	Indtægt	Tilpasning af indtægtsniveauet som følge af afsluttet eksternt finansieret projekt vedr. Demenspulje på MTO Vigerslevhus	-1.179	-	-	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering af Landsbyggefonden	SOU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Reperiodisering af landsbyggefonden som følge af ny afregning mellem SUF og TMF i 3. kv	5.893	-5.975	-	-	-	-	-	Nej
Praktikplads-AUB	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	Indtægt	Tilpasning af praktikplads-AUB således så bod er indregnet	1.497	-	-	-	-	-	-	Nej
Forlig Rymarksvej_1	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Forlig på Rymarksvej, erstatning fra SWECO efter syn og skøns sag på byggeriet	1.675	-	-	-	-	-	-	Nej
Forlig Rymarksvej_1	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Forlig på Rymarksvej, erstatning fra SWECO efter syn og skøns sag på byggeriet	-1.675	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til EO-skøn	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelse sstyrede overførsler	A-dagpenge	udgift	BAE (3. sag 2021) - Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler. Mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere.	-307.186	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)		2027 (2022 P/L)
Tilpasning til EO-skøn	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelse sstyrede overførsler	Flex, ledigy og seniorjob	udgift	BAE (3. sag 2021) - Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler. Mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere.	-8.398	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til EO-skøn	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelse sstyrede overførsler	Førtidspension	udgift	BAE (3. sag 2021) - Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler. Mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere.	106.845	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til EO-skøn	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelse sstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	udgift	BAE (3. sag 2021) - Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler. Mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere.	-434.624	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til EO-skøn	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelse sstyrede overførsler	Ressourceforløb sydelse	udgift	BAE (3. sag 2021) - Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler. Mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere.	-18.661	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til EO-skøn	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelse sstyrede overførsler	Sygedagpenge	udgift	BAE (3. sag 2021) - Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler. Mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere.	246.362	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til EI-skøn	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgsels styret indsats	Beskæftigelsestil bud	udgift	BAE (3. sag 2021) - Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats. Mindreforbrug skyldes blandt andet færre ydelsesmodtagere.	-48.500	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til EI-skøn	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgsels styret indsats	Integration og danskudd.	udgift	BAE (3. sag 2021) - Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats. Mindreforbrug skyldes blandt andet færre ydelsesmodtagere.	-1.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel af bevillinger til tilskud grundet mindreforb.	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	udgift	Bevillingen til en række udbetalte tilskud gives tilbage til Kassen. Midlerne er ikke udbetalt pga. manglende aktivitet	-2.222	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)		2027 (2022 P/L)
Salgsreservationslejen	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Indtægterne som skal dække salgsreservationslejen nedjusteres da salgsreservationslejen falder	228	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægter på øvrige salg	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Tilpasning af forventet budget vedr. salg af ejendomme uden selvstændigt indtægtskrav. Der forventes mindreindtægter i 2021	27.257	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægter på øvrige salg	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Tilpasning af forventet budget vedr. salg af ejendomme uden selvstændigt indtægtskrav. Der forventes merindtægter i 2022	-	-199.800	-	-	-	-	-	Nej
Arbejdsskade - dækning af merforbrug	ØU	Service	1174 - KEID Fællesordninger	KK-arbejdsskade	udgift	arbejdsskade-dækning af merforbrug vedr. højere løbende ydelser	3.865	-	-	-	-	-	-	Nej
BC "Momsværktøjet", ubrugte midler i 2021 retur	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug på businesscasen "Momsværktøj" i Center for Finans, da anskaffelsesprisen var lavere end forventet.	-2.792	-	-	-	-	-	-	Nej
Merindtægter vedr garantiprovision HOFOR og BIOFOSS	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	udgift	Merindtægter vedr. garantiprovision pga. øget garantistillelse.	-1.292	-	-	-	-	-	-	Nej
Indskud i HOFOR	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Justering af indskud i HOFOR som følge af lavere rente niveau	-318	-	-	-	-	-	-	Nej
Forlig Rymarksvej_2	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Forlig på Rymarksvej, erstatning fra ASON efter syn og skøns sag på byggeriet	350	-	-	-	-	-	-	Nej
Forlig Rymarksvej_2	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Forlig på Rymarksvej, erstatning fra ASON efter syn og skøns sag på byggeriet	-350	-	-	-	-	-	-	Nej
Renter af dep.obligationer	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Justering af afkast af deponerede obligationer vedr i HOFOR som følge af lavere rente niveau	338	-	-	-	-	-	-	Nej
Indskud i GRAND DÉPART COPENHAGEN DENMARK 2022 I/S	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Indtægt	Justering af profil for indskud i GRAND DÉPART COPENHAGEN DENMARK 2022 I/S (Tour de france). Pga af udskydelse til 2022 og heraf forskydning i selskabets kapitalbehov	-1.999	1.999	-	-	-	-	-	Nej
Kommunekredit - renter	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	udgift	Tilpasning af niveau vedr. kommunekredit sfa inflation på renter	-528	-	-	-	-	-	-	Nej
Kommunekredit - afdrag	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Indtægt	Tilpasning af niveau vedr. kommunekredit sfa inflation på afdrag	-479	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)		2027 (2022 P/L)
Kommunal medfinansiering - mindreforbrug	SOU	Overførsler mv.	3445 - Aktivitetsbest emt medfinansieri ng	Kom.Medfin.Sun dvæsn	udgift	Tilbagelevering af mindreforbrug som følge af acontooprævninger	-2.922	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug BC19 grundlag for flere sygeplejersker	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. BC19 "Grundlag for flere sygeplejersker og SOSU-assisterter i SUF" som følge af udskydelse af Business Case grundet COVID19	-3.723	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug - Simulationsakademi	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. Simulationsakademi som følge af udskydelse af Business Case grundet COVID19	-100	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug - uddannelse	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. uddannelse som følge af generelt mindreforbrug på elevområdet	-2.840	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug - uddannelse	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	Indtægt	Overførsel af mindreforbrug vedr. uddannelse som følge af generelt mindreforbrug på elevområdet	740	-	-	-	-	-	-	Nej
Merindtægter pga. øget mængde jord til opstakning	TMU	Overførsler mv.	1520 - Jorddeponi	Infrastruktur	Indtægt	En ny prognose på basis af den hidtil modtagne jord viser, at der bliver mellemdponeret yderligere 0,2 tons jord i 2021. Det medfører merindtægter i 2021, når jorden deponeres, og tilsvarende merudgifter, når jorden i forventeligt 2025 flyttes	-22.800	-	-	-	22.800	-	-	Nej
Vedligehold Borgervænget 11	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Budget til vedligehold, Borgervænget 11, Køb, Centerbørnehaven. Købet er godkendt af BR 10/12-2020, ved en fejl var der ikke indlagt budget til vedligehold som skulle have været trukket på kassen. Fejlen rettes i fejebakken.	233	237	237	237	237	237	237	Ja
Mindreindtægter fra slutafdækning	TMU	Overførsler mv.	1520 - Jorddeponi	Infrastruktur	Indtægt	Der er budgetteret med indtægter til slutafdækning i takt med at By og Havn ibrugtager arealerne ved Kalvebod Miljøcenter i Nordhavn. By og Havn har imidlertid ikke ibrugtaget nogle af arealerne endnu.	6.371	-	-6.371	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)		2027 (2022 P/L)
Udskydelse af projekt om udskiftning af låg	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Projektet om udskiftning af låg på affaldsbeholdere og udrulning af nye piktogrammer (klistermærker) er forsinket.	-3.500	3.500	-	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering Cirkulær København	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Cirkulær København er kommunens nuværende ressource- og affaldsplan, som kører til og med 2024 (RAP24). I takt med at indsatserne udføres, tilpasses økonomien via reperiodiseringer i tredje kvartal, hvert år planen kører.	-22.164	-13.407	11.147	24.424	-	-	-	Nej
Nedskrivning af internt lån sfa. merforbrug regnskab 2021	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	udgift	Nedskrivning af internt lån sfa. merforbrug regnskab 2021	-1.430	243	243	243	243	243	243	Nej
Nedskrivning af internt lån sfa. merforbrug regnskab 2021	TMU	Service	1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Boligsociale formål	udgift	Nedskrivning af internt lån sfa. merforbrug regnskab 2021	-1.970	334	334	334	334	334	334	Nej
Nulstilling af pulje til kommunal medfinansiering	ØU	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgsels styrede overførsler	Administrative fællesudgifter	udgift	Nulstilling af puljen til kommunal medfinansiering, da der ikke forventes flere træk på puljen i indeværende år	-28.694	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af pulje til forsikrede ledige	ØU	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgsels styrede overførsler	Administrative fællesudgifter	udgift	Nulstilling af puljen til forsikrede ledige, da der ikke forventes flere træk på puljen i indeværende år	-52.018	-	-	-	-	-	-	Nej
Rettelse af budget vedr. Landsbyggefonden. Finansposter	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Bevillingen til Landsbyggefonden korrigeres således, at budgettet tilpasses de forventede udgifter i 2021 vedr. tilskud til Landsbyggefonden. Hermed nedskrives bevillingen i 2021 med 68,2 mio. kr. og periodiseres i stedet til Budget 2022.	-68.244	69.199	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug Begravelseshjælp og hospice	SOU	Service	3405 - Sundhed	Begravelse & Hospice	udgift	Grundet lavere niveau af berettigede ældre til begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse til hospice i 2021 overføres mindreforbrug til kassen	-3.293	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug som følge af vakante stillinger	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Som følge af vakante stillinger overføres mindreforbruget til kassen	-6.569	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)		2027 (2022 P/L)
Mindreforbrug specialiseret rehabilitering	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	udgift	Som følge af lavere niveau af antal borgere vedr specialiseret rehabilitering end forventet afleveres mindreforbrug til kassen	-4.170	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug som følge af vakante stillinger	SOU	Service	3425 - Administration	Faglig udvikling	udgift	Som følge af vakante stillinger overføres mindreforbruget til kassen	-810	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug LIS- og faglig udvikling	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Som følge af lavere niveau vedr. ledelsestilsyn og LIS-udvikling overføres mindreforbruget til kassen	-120	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug LIS- og faglig udvikling	SOU	Service	3425 - Administration	Faglig udvikling	udgift	Som følge af lavere niveau vedr. ledelsestilsyn og LIS-udvikling overføres mindreforbruget til kassen	-500	-	-	-	-	-	-	Nej
Særligt Dyre Enkeltssager - korrektion sfa nyt skøn	SOU	Overførsler mv.	3455 - Særligt dyre enkeltssager	Særligt dyre enkeltssager	Indtægt	Korrektion af særligt dyre enkeltssager - som følge af nyt skøn	-995	42	-	-	-	-	-	Nej
SDE - Enkelttydelser	BUU	Overførsler mv.	1570 - Efterspørgsels styrede overførsler	Efterspørgsels styrede overførsler	Indtægt	Ifm. Årsregnskabsafslutningen for 2020 er samtlige Særligt Dyre Enkeltssager (SDE) gennemgået. I lyset af denne gennemgang tilrettes budgettet for 2021.	-143	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af SDE budget	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgsels styrede overførsler	Refusion SDE	Indtægt	Budgettet til Særligt dyre enkeltssager korrigeres til de faktiske indtægter i 2021 efter at revisor har godkendt opgørelsen af Særligt Dyre Enkeltssager, og kommunen har modtaget pengene fra staten	7.276	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug BC21 Optimeret fremmøde plejehjem	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. BC21 "Optimeret fremmøde på SUFs plejehjem"	-677	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug BC19 grundlag for flere sygeplejersker	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. BC19 "Grundlag for flere sygeplejersker og SOSU-assistenten i SUF" (udskydelse af projekt som følge af covid19)	-1.150	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig	
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)	2027 (2022 P/L)		
Betaling af indefrosne feriepenge	ØU	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgsels- styrede overførsler	Administrative fællesudgifter	udgift	Betaling af indefrosne feriepenge skal på baggrund af opdatering af de autoriserede konteringsregler ikke ske på overførsler, men som gældsafdrag. Restbevillingen tilfalder kassen og anvendes bla. til betaling af indeksering	-111.297	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ændret præmieopkrævning 2022 - Intern forsikringsordning	ØU	Service	1174 - KEID Fællesordning er	KK-forsikring	udgift	Ændret præmieopkrævning 2022 - Intern forsikringsordning	-	6.264	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på Omlægning af CPR-snitflader tilføres kassen	ØU	Anlæg	3191 - Koncern IT, anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug på Omlægning af CPR-snitflader tilføres kassen	-794	-	-	-	-	-	-	-	Nej
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Effektivisering pga. prisnedsættelser i medfør af KS servicekatalog 2021	-	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Effektivisering gennem automatisering og optimering af processer på ejendomsadministrationsområdet	-	-2.626	-3.626	-3.626	-3.626	-3.626	-3.626	-3.626	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fælles lagerfaciliteter mellem BUF og KEID	-	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020 betaling	-	-95	-95	-95	-95	-95	-95	-95	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser, betaling til drift	-	-	-67	-104	-104	-104	-104	-104	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Effektivisering pga. prisnedsættelser i medfør af KS servicekatalog 2021	-	-99	-99	-99	-99	-99	-99	-99	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Nye automatiseringsløsninger på adm. processer i KS	-	-814	-814	-814	-814	-814	-814	-814	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020	-	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	-	-	-39	-60	-60	-60	-60	-60	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ovf.sag 2020-2021, BC03 Udvikling af Kvantum	-	-1.768	494	816	816	816	816	816	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)		2027 (2022 P/L)
Tilbagebetaling af investeringsmidler - TV02	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 1.10.2020, pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til TV02 - Professionalisering af indkøb i SOF, som følge af forsinket implementering af CM-systemet	-1.200	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af investeringsmidler - TV04	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 1.10.2020, pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag, da disse midler viste sig at være overestimerede ift. casen.	-597	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af investeringsmidler HJ01	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	udgift	BR 1.10.2020 pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 3,9 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til HJ01: Bedre driftsplanlægning i Hjemmeplejen, som følge af at midlerne kan ikke anvendes som tiltænkt	-3.910	-150	-	-	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	Udgift		715.957	195.467	-2.581	-25.238	-23.614	-814	-814	