

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	Korrektion	2022	2023	2024	2025
				1.000 kr., 2022 p/l			
Borgerrådgiveren							
Service	1901 - Borgerrådgivningen	Øget betaling til barselsfonden i KS		-5	-5	-5	-5
Service Total				-5	-5	-5	-5
Borgerrådgiveren Total				-5	-5	-5	-5
Revisionen							
Service	1030 - Intern Revision	Ti-årig finansiering af merudgifter i arbejdsskadeordningen		-1	-1	-1	-1
Service	1030 - Intern Revision	Ti-årig finansiering af merudgifter i barselsfonden		-1	-1	-1	-1
Service	1030 - Intern Revision	Øget betaling til barselsfonden i KS		-9	-9	-9	-9
Service Total				-11	-11	-11	-11
Revisionen Total				-11	-11	-11	-11
Økonomiudvalget							
Finansposter	2500 - Finansposter	Budget 2022 - budgettering af HK 7 og 8 2022-2026		-52	-21	3	21
Finansposter	2500 - Finansposter	Budgetlægning i 2026		-1.506	2.106	8.765	-53.718
Finansposter	2500 - Finansposter	Finansposter - 2022-2026 - Garantiprovision HOFOR		-200	-200	-200	-200
Finansposter	2500 - Finansposter	Finansposter - 2022-2026 - Justering af renter klima		-2.833	-3.209	-2.119	-1.068
Finansposter	2500 - Finansposter	Finansposter - 2022-2026 - Justering af udbytte		2.000	-2.500	-3.000	-4.000
Finansposter	2500 - Finansposter	Finansposter - 2022-2026 - Renter - HOFOR		7.163	7.162	7.162	7.162
Finansposter	2500 - Finansposter	Flytning af budget mellem art 984 og 848		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Finansposter	2500 - Finansposter	Nedskrivning af dødsboskat fra 2022		6.822	0	0	0
Finansposter	2500 - Finansposter	Nedskrivning af dødsboskat fra 2023		0	6.822	6.822	6.822
Finansposter	2500 - Finansposter	Nedskrivning af Grund besked fra ØKF		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Finansposter	2500 - Finansposter	Nedskrivning af renterne på beboer indskudslån		-14.500	-12.500	-14.500	-14.500
Finansposter	2500 - Finansposter	Refusion af huslejemoms -budget 2022-2026		-470	-470	-470	-470
Finansposter	2500 - Finansposter	Budgetændring 2022-2026 CF		0	0	-5.000	65.100
Finansposter	2500 - Finansposter	Budgetændring 2022-2026 CPH		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Finansposter	2500 - Finansposter	Nedskrivning af renter		-10.422	-12.422	-7.422	-10.422
Finansposter Total				-64.498	-65.732	-60.459	-55.773
Overførsler mv.	7170 - KEID Overførsler m.v	Indtægtskrav på husleje flyttes fra service til overførsler		-6.135	-6.135	-6.135	-6.135
Overførsler mv. Total				-6.135	-6.135	-6.135	-6.135
Service	1112 - Fælles rammepuljer	Afledt drift som følge af udbygningsaftaler		497	497	497	497
Service	1117 - Kollektiv Trafik	Movia, juniindstilling budget 2022		-20.700	0	0	0
Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Annullering af stigende profiler IC22 'Kvantum'		4.819	4.819	4.819	4.819

Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Effektivisering på administration	0	-160	-249	-249
Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Fællessystemer KKWeb_Rådhuset	32	32	32	32
Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Håndtering af fejl fra TÆF på det kongelige teater	304	609	913	1.217
Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Samlokalisering II - Ottiliahus som omdrejningspunkt	-30	-30	-30	-30
Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020	-228	-228	-228	-228
Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Tilbagebetaling af internt lån ved merforbrug i Løn og KAS	19	19	19	19
Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Ti-årig finansiering af merudgifter i arbejdsskadeordningen	-11	-11	-11	-11
Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Ti-årig finansiering af merudgifter i barselsfonden	-15	-15	-15	-15
Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Øget betaling til barselsfonden i KS_Rådhuset	-171	-171	-171	-171
Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Økonomystem opskrivning fra 2022_Rådhuset	-34	-34	-34	-34
Service	1160 - Byggeri Kbh. drift	Fællessystemer KKWeb_BYK	1	1	1	1
Service	1160 - Byggeri Kbh. drift	Øget betaling til barselsfonden i KS_BYK	-4	-4	-4	-4
Service	1160 - Byggeri Kbh. drift	Økonomystem opskrivning fra 2022_BYK	-1	-1	-1	-1
Service	1170 - KEID, Service	Fællessystemer KKWeb_KEID	87	87	87	87
Service	1170 - KEID, Service	Indtægtskrav på husleje flyttes fra service til overførsler	6.084	6.084	6.084	6.084
Service	1170 - KEID, Service	Kompensation vedr. tjenestemænd	5	5	5	5
Service	1170 - KEID, Service	Samlokalisering II - Ottiliahus som omdrejningspunkt	30	60	1.669	1.048
Service	1170 - KEID, Service	Tilbagebetaling af internt lån ved merforbrug i Løn og KAS	52	52	52	52
Service	1170 - KEID, Service	Ti-årig finansiering af merudgifter i arbejdsskadeordningen	-30	-30	-30	-30
Service	1170 - KEID, Service	Ti-årig finansiering af merudgifter i barselsfonden	-41	-41	-41	-41
Service	1170 - KEID, Service	Øget betaling til barselsfonden i KS_KEID	-459	-459	-459	-459
Service	1170 - KEID, Service	Økonomystem opskrivning fra 2022_KEID	-90	-90	-90	-90
Service	1190 - KS service	Effektivisering på administration	502	2.923	3.913	3.913
Service	1190 - KS service	Forbedret systemunderstøttelse af adm. fællesskaber	116	234	234	234
Service	1190 - KS service	Fællessystemer KKWeb_KS	50	50	50	50
Service	1190 - KS service	Tilbagebetaling af internt lån ved merforbrug i Løn og KAS	30	30	30	30
Service	1190 - KS service	Øget betaling til barselsfonden i KS_KS	-266	-266	-266	-266
Service	1190 - KS service	Økonomystem opskrivning fra 2022_KS	-52	-52	-52	-52
Service	1191 - Koncern IT, Service	Fællessystemer KKWeb_Koncern IT	36	36	36	36
Service	1191 - Koncern IT, Service	Tilbagebetaling af internt lån ved merforbrug i Løn og KAS	21	21	21	21
Service	1191 - Koncern IT, Service	Ti-årig finansiering af merudgifter i arbejdsskadeordningen	-12	-12	-12	-12
Service	1191 - Koncern IT, Service	Ti-årig finansiering af merudgifter i barselsfonden	-17	-17	-17	-17
Service	1191 - Koncern IT, Service	Øget betaling til barselsfonden i KS	-189	-189	-189	-189
Service	1191 - Koncern IT, Service	Økonomystem opskrivning fra 2022	-37	-37	-37	-37
Service	1197 - KS fællesordninger	Arbejdsskade lån BUF	370	370	370	370
Service	1197 - KS fællesordninger	Arbejdsskade lån KFF	26	26	26	26
Service	1197 - KS fællesordninger	Arbejdsskade lån SOF	162	162	162	162

Service	1197 - KS fællesordninger	Arbejdsskade lån SUF	158	158	158	158
Service	1197 - KS fællesordninger	Arbejdsskade lån TMF	45	45	45	45
Service	1197 - KS fællesordninger	Arbejdsskadeordningen og Barselsfonden lån KASSEN	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
Service	1197 - KS fællesordninger	Barselsfond opskrivning fra 2022	13.700	13.700	13.700	13.700
Service	1197 - KS fællesordninger	Barselsfonden lån BIF	46	46	46	46
Service	1197 - KS fællesordninger	Barselsfonden lån BUF	520	520	520	520
Service	1197 - KS fællesordninger	Barselsfonden lån IR	63	63	63	63
Service	1197 - KS fællesordninger	Barselsfonden lån KFF	74	74	74	74
Service	1197 - KS fællesordninger	Barselsfonden lån SOF	228	228	228	228
Service	1197 - KS fællesordninger	Barselsfonden lån SUF	222	222	222	222
Service	1197 - KS fællesordninger	Barselsfonden lån TMF	63	63	63	63
Service	1197 - KS fællesordninger	Barselsfonden lån ØKF	86	86	86	86
Service	1197 - KS fællesordninger	Fællessystemer KKWeb (BIU)	-205	-205	-205	-205
Service	1197 - KS fællesordninger	Fællessystemer KKWeb (BUU)	-291	-291	-291	-291
Service	1197 - KS fællesordninger	Fællessystemer KKWeb (ByK)	-1	-1	-1	-1
Service	1197 - KS fællesordninger	Fællessystemer KKWeb (KEID)	-87	-87	-87	-87
Service	1197 - KS fællesordninger	Fællessystemer KKWeb (KFU)	-291	-291	-291	-291
Service	1197 - KS fællesordninger	Fællessystemer KKWeb (KIT)	-36	-36	-36	-36
Service	1197 - KS fællesordninger	Fællessystemer KKWeb (KS)	-50	-50	-50	-50
Service	1197 - KS fællesordninger	Fællessystemer KKWeb (Rådhuset)	-32	-32	-32	-32
Service	1197 - KS fællesordninger	Fællessystemer KKWeb (SOU)	-205	-205	-205	-205
Service	1197 - KS fællesordninger	Fællessystemer KKWeb (SUD)	-291	-291	-291	-291
Service	1197 - KS fællesordninger	Fællessystemer KKWeb (TMU)	-205	-205	-205	-205
Service	1197 - KS fællesordninger	Intern lån Barselsfonden for 2020	25	25	25	25
Service	1197 - KS fællesordninger	Løn og KAS lån BIF	-87	-87	-87	-87
Service	1197 - KS fællesordninger	Løn og KAS lån BUF	-730	-730	-730	-730
Service	1197 - KS fællesordninger	Løn og KAS lån KFF	-52	-52	-52	-52
Service	1197 - KS fællesordninger	Løn og KAS lån SOF	-365	-365	-365	-365
Service	1197 - KS fællesordninger	Løn og KAS lån SUF	-295	-295	-295	-295
Service	1197 - KS fællesordninger	Løn og KAS lån TMF	-87	-87	-87	-87
Service	1197 - KS fællesordninger	Løn og KAS lån ØKF	-122	-122	-122	-122
Service	1197 - KS fællesordninger	Ti-årig finansiering af merudgifter i arbejdsskadeordningen	-17	-17	-17	-17
Service	1197 - KS fællesordninger	Ti-årig finansiering af merudgifter i barselsfonden	-24	-24	-24	-24
Service	1197 - KS fællesordninger	Økonomystem opskrivning fra 2022	4.472	4.472	4.472	4.472
Service	1197 - KS fællesordninger	Barselsfonden lån	-869	-869	-869	-869
Service Total			4.999	28.411	31.225	30.908
Økonomiudvalget Total			-65.635	-43.456	-35.369	-31.000

Kultur- og Fritidsudvalget							
	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Annullering af stigende profiler IC22 'Mere værtskab...	292	292	292	292
	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Annullering af stigende profiler IC22 'Optimering...	2.029	2.029	2.029	2.029
	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Annullering af stigende profiler IC22 'Øget digital drift	85	129	182	182
	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Effektivisering på administration	-63	-187	-205	-205
	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Forbedret systemunderstøttelse af adm. fællesskaber	-10	-21	-21	-2
	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Fællessystemer KKWeb	291	291	291	291
	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Kompensation vedr. tjenestemænd	15	15	15	15
	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Mere værtskab og effektiv boghåndtering	0	-292	-292	-292
	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Optimering og organisering af effektive adm arbejdsgange	0	-986	-986	-1.620
	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020	-63	-63	-63	-63
	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Tilbagebetaling af internt lån ved merforbrug i Løn og KAS	52	52	52	52
	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Ti-årig finansiering af merudgifter i arbejdsskadeordningen	-31	-31	-31	-31
	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Ti-årig finansiering af merudgifter i barselsfonden	-44	-44	-44	-44
	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Øget betaling til barselsfonden i KS	-490	-490	-490	-490
	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Økonomystem opskrivning fra 2022	-269	-269	-269	-269
Service Total				1.795	426	461	-173
Kultur- og Fritidsudvalget Total				1.795	426	461	-173
				2022	2023	2024	2025
Udvalg	Styrsområde	Bevilling	Korrektion	1.000 kr., 2022 p/l			
Børne- og Ungdomsudvalget							
	Finansposter	2500 - Finansposter	Nye skøn - finansposter	1.050	450	0	0
Finansposter Total				1.050	450	0	0
	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Budget for nyankomne flygtninge	781	876	686	-1.131
	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Demografi - minimumsnormeringer (VB2021) I	-2.105	-1.276	-1.154	-893
	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Demografi - minimumsnormeringer (VB2021) II	2.105	1.276	1.154	893
	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Demografi 2021 - effekt af befolkningsudviklingen	-75.547	-108.077	-117.595	-114.250
	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Demografi 2021 - effekt af efterregulering fra 2022	-150.445	-150.445	-150.445	-150.445
	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Demografi 2021 - effekt af socioøkonomi	6	12	18	23
	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Demografi 2021 - effekt af socioøkonomi (udlign gl. niveau)	1.716	3.431	5.145	6.860
	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Demografi 2021 - effekt af socioøkonomi (nyt niveau)	-2	-5	-10	-14
	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Kompensation vedr. tjenestemænd	212	212	212	212
	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Ti-årig finansiering af merudgifter i arbejdsskadeordningen	-211	-211	-211	-211
	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Ti-årig finansiering af merudgifter i barselsfonden	-271	-271	-271	-271
	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Øget betaling til barselsfonden i KS	-2.613	-2.613	-2.613	-2.613

Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Økonomystem opskrivning fra 2022	-856	-856	-856	-856
Service	3320 - Dagtilbud special	Budget for nyankomne flygtninge	127	142	111	-184
Service	3320 - Dagtilbud special	Demografi 2021 - effekt af befolkningsudviklingen	-2.573	-4.166	-5.367	-6.463
Service	3320 - Dagtilbud special	Demografi 2021 - effekt af efterregulering fra 2022	-4.512	-4.512	-4.512	-4.512
Service	3320 - Dagtilbud special	Demografi 2021 - effekt af socioøkonomi	3	6	8	11
Service	3320 - Dagtilbud special	Demografi 2021 - effekt af socioøkonomi (udlign gl. niveau)	863	1.726	2.588	3.450
Service	3320 - Dagtilbud special	Demografi 2021 - effekt af socioøkonomi (nyt niveau)	-35	-94	-172	-257
Service	3320 - Dagtilbud special	Kompensation vedr. tjenestemænd	9	9	9	9
Service	3320 - Dagtilbud special	Ti-årig finansiering af merudgifter i arbejdsskadeordningen	-4	-4	-4	-4
Service	3320 - Dagtilbud special	Ti-årig finansiering af merudgifter i barselsfonden	-20	-20	-20	-20
Service	3320 - Dagtilbud special	Øget betaling til barselsfonden i KS	-115	-115	-115	-115
Service	3320 - Dagtilbud special	Økonomystem opskrivning fra 2022	-38	-38	-38	-38
Service	3330 - Undervsn-Demografi	Budget for nyankomne flygtninge	1.243	1.394	1.093	-1.801
Service	3330 - Undervsn-Demografi	Demografi 2021 - effekt af befolkningsudviklingen	-17.409	-33.908	-54.385	-86.112
Service	3330 - Undervsn-Demografi	Demografi 2021 - effekt af efterregulering fra 2022	-28.054	-28.054	-28.054	-28.054
Service	3330 - Undervsn-Demografi	Demografi 2021 - effekt af socioøkonomi	6	11	12	11
Service	3330 - Undervsn-Demografi	Demografi 2021 - effekt af socioøkonomi (udlign gl. niveau)	1.570	3.141	4.709	6.279
Service	3330 - Undervsn-Demografi	Demografi 2021 - effekt af socioøkonomi (nyt niveau)	-505	-1.381	-2.522	-3.768
Service	3330 - Undervsn-Demografi	Intern omplacering	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
Service	3330 - Undervsn-Demografi	Kompensation vedr. tjenestemænd	186	186	186	186
Service	3330 - Undervsn-Demografi	Ti-årig finansiering af merudgifter i arbejdsskadeordningen	-95	-95	-95	-95
Service	3330 - Undervsn-Demografi	Ti-årig finansiering af merudgifter i barselsfonden	-158	-158	-158	-158
Service	3330 - Undervsn-Demografi	Øget betaling til barselsfonden i KS	-2.296	-2.296	-2.296	-2.296
Service	3330 - Undervsn-Demografi	Økonomystem opskrivning fra 2022	-753	-753	-753	-753
Service	3340 - Specialunder.-Demo	Budget for nyankomne flygtninge	218	245	192	-316
Service	3340 - Specialunder.-Demo	Demografi 2021 - effekt af befolkningsudviklingen	-2.748	-6.299	-11.693	-20.040
Service	3340 - Specialunder.-Demo	Demografi 2021 - effekt af efterregulering fra 2022	-4.727	-4.727	-4.727	-4.727
Service	3340 - Specialunder.-Demo	Demografi 2021 - effekt af socioøkonomi	3	7	10	18
Service	3340 - Specialunder.-Demo	Demografi 2021 - effekt af socioøkonomi (udlign gl. niveau)	2.085	4.170	6.253	8.337
Service	3340 - Specialunder.-Demo	Demografi 2021 - effekt af socioøkonomi (nyt niveau)	-208	-568	-1.037	-1.550
Service	3340 - Specialunder.-Demo	Kompensation vedr. tjenestemænd	44	44	44	44
Service	3340 - Specialunder.-Demo	Ti-årig finansiering af merudgifter i arbejdsskadeordningen	-22	-22	-22	-22
Service	3340 - Specialunder.-Demo	Ti-årig finansiering af merudgifter i barselsfonden	-36	-36	-36	-36
Service	3340 - Specialunder.-Demo	Øget betaling til barselsfonden i KS	-545	-545	-545	-545
Service	3340 - Specialunder.-Demo	Økonomystem opskrivning fra 2022	-179	-179	-179	-179
Service	3360 - Administration	Effektivisering på administration	-120	-957	-1.348	-1.348
Service	3360 - Administration	Forbedret systemunderstøttelse af adm. fællesskaber	-60	-119	-119	-119

Service	3360 - Administration	Fællessystemer KKWeb	291	291	291	291
Service	3360 - Administration	Intern omplacering	1.536	1.536	1.536	1.536
Service	3360 - Administration	Kompensation vedr. tjenestemænd	7	7	7	7
Service	3360 - Administration	Samlokalisering II - Ottiliahus som omdrejningspunkt	0	1	537	0
Service	3360 - Administration	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020	309	309	309	309
Service	3360 - Administration	Tilbagebetaling af internt lån ved merforbrug i Løn og KAS	730	730	730	730
Service	3360 - Administration	Ti-årig finansiering af merudgifter i arbejdsskadeordningen	-15	-15	-15	-15
Service	3360 - Administration	Ti-årig finansiering af merudgifter i barselsfonden	-10	-10	-10	-10
Service	3360 - Administration	Øget betaling til barselsfonden i KS	-89	-89	-89	-89
Service	3360 - Administration	Økonomystem opskrivning fra 2022	-29	-29	-29	-29
Service	3370 - Sundhed - Demografi	Budget for nyankomne flygtninge	64	72	56	-93
Service	3370 - Sundhed - Demografi	Demografi 2021 - effekt af befolkningsudviklingen	-3.112	-5.032	-6.375	-7.419
Service	3370 - Sundhed - Demografi	Demografi 2021 - effekt af efterregulering fra 2022	-6.694	-6.694	-6.694	-6.694
Service	3370 - Sundhed - Demografi	Demografi 2021 - effekt af socioøkonomi	1	3	3	4
Service	3370 - Sundhed - Demografi	Demografi 2021 - effekt af socioøkonomi (udlign gl. niveau)	356	713	1.069	1.425
Service	3370 - Sundhed - Demografi	Demografi 2021 - effekt af socioøkonomi (nyt niveau)	-47	-129	-235	-351
Service	3370 - Sundhed - Demografi	Kompensation vedr. tjenestemænd	7	7	7	7
Service	3370 - Sundhed - Demografi	Ti-årig finansiering af merudgifter i arbejdsskadeordningen	-18	-18	-18	-18
Service	3370 - Sundhed - Demografi	Ti-årig finansiering af merudgifter i barselsfonden	-15	-15	-15	-15
Service	3370 - Sundhed - Demografi	Øget betaling til barselsfonden i KS	-87	-87	-87	-87
Service	3370 - Sundhed - Demografi	Økonomystem opskrivning fra 2022	-28	-28	-28	-28
Service Total			-294.449	-345.912	-379.493	-419.925
Børne- og Ungdomsudvalget Total			-293.399	-345.462	-379.493	-419.925
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Finansposter	2500 - Finansposter	Budgetbidrag 2022 Finansposter	0	-4.515	-1.460	-4.951
Finansposter Total			0	-4.515	-1.460	-4.951
Service	3405 - Sundhed	Demografi 2021 - effekt af befolkningsudviklingen	-392	-449	-544	-668
Service	3405 - Sundhed	Demografi 2021 - effekt af efterregulering fra 2022	-793	-793	-793	-793
Service	3415 - Ældre	Demografi 2021 - effekt af befolkningsudviklingen	8.046	16.534	25.871	36.493
Service	3415 - Ældre	Demografi 2021 - effekt af efterreg. fra 2022 - køb af plads	-4.164	-4.164	-4.164	-4.164
Service	3415 - Ældre	Demografi 2021 - effekt af efterregulering fra 2022	18.445	18.445	18.445	18.445
Service	3415 - Ældre	Demografi 2021 - effekt af sund aldring	-5.818	-11.750	-17.747	-23.843
Service	3415 - Ældre	Fællessystemer KKWeb	205	205	205	205
Service	3415 - Ældre	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020	229	229	229	229
Service	3415 - Ældre	Tilbagebetaling af internt lån ved merforbrug i Løn og KAS	295	295	295	295
Service	3415 - Ældre	Ti-årig finansiering af merudgifter i arbejdsskadeordningen	-151	-151	-151	-151

Service	3415 - Ældre	Ti-årig finansiering af merudgifter i barselsfonden	-212	-212	-212	-212
Service	3415 - Ældre	Øget betaling til barselsfonden i KS	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354
Service	3415 - Ældre	Økonomystem opskrivning fra 2022	-807	-807	-807	-807
Service	3425 - Administration	Effektivisering på administration	-86	-463	-613	-613
Service	3425 - Administration	Kompensation vedr. tjenestemænd	36	36	36	36
Service Total			12.479	14.600	17.697	22.098
Sundheds- og Omsorgsudvalget Total			12.479	10.085	16.237	17.147
Socialudvalget						
Finansposter	2500 - Finansposter	Budget 2022	-562	-562	-562	-562
Finansposter Total			-562	-562	-562	-562
Overførsler mv.	1515 - Efterspørgs.overførs	Nyt skøn for overførsler B2022, SUD	-3.567	-3.567	-3.567	-3.567
Overførsler mv. Total			-3.567	-3.567	-3.567	-3.567
Service	3000 - Børnefamilier	BU01 Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltning	-1.888	-3.577	-3.577	-3.577
Service	3000 - Børnefamilier	BU03 Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte	-497	-596	-596	-199
Service	3000 - Børnefamilier	Budget for nyankomne flygtninge	483	684	702	-1.364
Service	3000 - Børnefamilier	Cool Kids/Chilled	963	963	963	963
Service	3000 - Børnefamilier	Effektivisering på administration	-83	-309	-547	-547
Service	3000 - Børnefamilier	Forbedret systemunderstøttelse	-20	-40	-40	-40
Service	3000 - Børnefamilier	Forbedret systemunderstøttelse af adm. fællesskaber	-100	-279	-319	-319
Service	3000 - Børnefamilier	Fællessystemer KKWeb	92	92	92	92
Service	3000 - Børnefamilier	Skolesocialrådgivere til de socialt belastede privatskoler	1.855	1.855	1.855	1.855
Service	3000 - Børnefamilier	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020	-33	-33	-33	-33
Service	3000 - Børnefamilier	TV01 Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderlig	-994	-1.192	-2.186	-2.186
Service	3000 - Børnefamilier	U-turns Ro På Rusen-indsats samt kapacitet i rådgivning	2.337	2.337	2.337	2.337
Service	3000 - Børnefamilier	Øget betaling til barselsfonden i KS	-740	-740	-740	-740
Service	3000 - Børnefamilier	Økonomystem opskrivning fra 2022	-311	-311	-311	-311
Service	3100 - Hjemmepleje	Demografi 2021 - effekt af befolkningsudviklingen	-692	-943	-1.011	-1.040
Service	3100 - Hjemmepleje	Demografi 2021 - effekt af efterregulering fra 2022	-1.752	-1.752	-1.752	-1.752
Service	3100 - Hjemmepleje	Fællessystemer KKWeb	14	14	14	14
Service	3100 - Hjemmepleje	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020	-6	-6	-6	-6
Service	3100 - Hjemmepleje	Øget betaling til barselsfonden i KS	-138	-138	-138	-138
Service	3100 - Hjemmepleje	Økonomystem opskrivning fra 2022	-47	-47	-47	-47
Service	3200 - Borgere med sindslid	Budget for nyankomne flygtninge	230	416	415	-586

Service	3200 - Borgere med sindslid	Demografi 2021 - effekt af befolkningsudviklingen	-1.868	-2.459	-2.596	-2.621
Service	3200 - Borgere med sindslid	Demografi 2021 - effekt af efterregulering fra 2022	-4.183	-4.183	-4.183	-4.183
Service	3200 - Borgere med sindslid	Effektivisering på administration	-86	-323	-572	-572
Service	3200 - Borgere med sindslid	Faste læger på botilbud	733	733	733	733
Service	3200 - Borgere med sindslid	Forbedret systemunderstøttelse	-15	-30	-30	-30
Service	3200 - Borgere med sindslid	Forbedret systemunderstøttelse af adm. fællesskaber	-74	-208	-237	-237
Service	3200 - Borgere med sindslid	Fællessystemer KKWeb	61	61	61	61
Service	3200 - Borgere med sindslid	Ottilia og Pinta	5.256	5.256	5.256	5.256
Service	3200 - Borgere med sindslid	SI/UD02 Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet SI/UD05 Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmul	-602	-1.063	-1.163	-1.163
Service	3200 - Borgere med sindslid	SI01 Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet	-1.331	-1.398	-1.340	-1.340
Service	3200 - Borgere med sindslid	SI04 Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov so	-1.302	-4.581	-5.674	-5.674
Service	3200 - Borgere med sindslid	SI09 Nedskalering af rådhusbetjente som følge af reduceret b	-1.441	-1.938	-1.938	-1.938
Service	3200 - Borgere med sindslid	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020	-497	-497	-497	-497
Service	3200 - Borgere med sindslid	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020	-18	-18	-18	-18
Service	3200 - Borgere med sindslid	TV01 Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderlig	-1.987	-3.279	-4.273	-4.273
Service	3200 - Borgere med sindslid	Ungehuset CPH	2.623	2.623	2.623	2.623
Service	3200 - Borgere med sindslid	Øget betaling til barselsfonden i KS	-397	-397	-397	-397
Service	3200 - Borgere med sindslid	Økonomystem opskrivning fra 2022	-208	-208	-208	-208
Service	3210 - Udsatte voksne	Budget for nyankomne flygtninge	45	91	93	-137
Service	3210 - Udsatte voksne	Driftstilskud til Metodistkirkens Hjemløsekollektiv	110	110	110	110
Service	3210 - Udsatte voksne	Faste læger på botilbud	87	87	87	87
Service	3210 - Udsatte voksne	Fællessystemer KKWeb	42	42	42	42
Service	3210 - Udsatte voksne	Herfra og Videre - Projekt Igen-igen	209	209	209	209
Service	3210 - Udsatte voksne	ICM til varigt hjemløse, Modifieret ACT	1.987	1.987	1.987	1.987
Service	3210 - Udsatte voksne	Kompensation vedr. tjenestemænd	5	5	5	5
Service	3210 - Udsatte voksne	SI/UD02 Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet SI/UD05 Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmul	-100	-140	-140	-140
Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale viceværter (Hulgårdsvej og Kongelundsvej)	-656	-689	-747	-747
Service	3210 - Udsatte voksne	Sociolancen	1.906	1.906	1.906	1.906
Service	3210 - Udsatte voksne	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020	2.156	2.156	2.156	2.156
Service	3210 - Udsatte voksne	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020	-15	-15	-15	-15
Service	3210 - Udsatte voksne	UD03 opdelt på økonomi Flere udendørsaktiviteter på Aktivite	-657	-903	-903	-903
Service	3210 - Udsatte voksne	Udvidet åbningstid på Café Klare	408	408	408	408
Service	3210 - Udsatte voksne	Øget betaling til barselsfonden i KS	-341	-341	-341	-341
Service	3210 - Udsatte voksne	Økonomystem opskrivning fra 2022	-141	-141	-141	-141
Service	3220 - Borgere med handicap	Budget for nyankomne flygtninge	26	46	46	-68

Service	3220 - Borgere med handicap	Demografi 2021 - effekt af befolkningsudviklingen	-6.920	-10.702	-13.175	-15.551
Service	3220 - Borgere med handicap	Demografi 2021 - effekt af efterregulering fra 2022	-15.426	-15.426	-15.426	-15.426
Service	3220 - Borgere med handicap	Effektivisering på administration	-91	-339	-600	-600
Service	3220 - Borgere med handicap	Forbedret systemunderstøttelse	-11	-22	-22	-22
Service	3220 - Borgere med handicap	Forbedret systemunderstøttelse af adm. fællesskaber	-54	-152	-173	-173
Service	3220 - Borgere med handicap	Fællessystemer KKWeb	72	72	72	72
Service	3220 - Borgere med handicap	HA01 Livet er ikke snorlige - Omstilling af handicapområdets	-2.484	-2.633	-3.676	-4.273
Service	3220 - Borgere med handicap	HA03 Styrket servicekultur og bedre borgerdialog	-943	-1.888	-2.186	-2.286
Service	3220 - Borgere med handicap	HA05 Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center fo	-1.490	-2.037	-2.037	-2.037
Service	3220 - Borgere med handicap	HA06 Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap	-497	-746	-993	-993
Service	3220 - Borgere med handicap	HA07 Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpethed i Cente	-447	-447	-447	-447
Service	3220 - Borgere med handicap	Idrætsforeningen KIFU	219	219	219	219
Service	3220 - Borgere med handicap	Kompensation vedr. tjenestemænd	15	15	15	15
Service	3220 - Borgere med handicap	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020	-33	-33	-33	-33
Service	3220 - Borgere med handicap	TV01 Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderlig	-994	-2.484	-2.484	-2.484
Service	3220 - Borgere med handicap	Øget betaling til barselsfonden i KS	-728	-728	-728	-728
Service	3220 - Borgere med handicap	Økonomystem opskrivning fra 2022	-243	-243	-243	-243
Service	3300 - Tværgående opgaver	Annullering af stigende profiler IC22 'Styrket fokus...	755	755	755	755
Service	3300 - Tværgående opgaver	BU01 Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltning	1.888	3.577	3.577	3.577
Service	3300 - Tværgående opgaver	BU03 Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte	497	596	596	199
Service	3300 - Tværgående opgaver	Cool Kids/Chilled	-963	-963	-963	-963
Service	3300 - Tværgående opgaver	Driftstilskud til Metodistkirkens Hjemløsekollektiv	-110	-110	-110	-110
Service	3300 - Tværgående opgaver	Effektivisering på administration	150	230	697	697
Service	3300 - Tværgående opgaver	Faste læger på botilbud	-819	-819	-819	-819
Service	3300 - Tværgående opgaver	Forbedret systemunderstøttelse	-2	-3	-3	-3
Service	3300 - Tværgående opgaver	Forbedret systemunderstøttelse af adm. fællesskaber	228	638	730	730
Service	3300 - Tværgående opgaver	Fællessystemer KKWeb	11	11	11	11
Service	3300 - Tværgående opgaver	HA01 Livet er ikke snorlige - Omstilling af handicapområdets	2.484	2.633	3.676	4.273
Service	3300 - Tværgående opgaver	HA03 Styrket servicekultur og bedre borgerdialog	943	1.888	2.186	2.286

Service	3300 - Tværgående opgaver	HA05 Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center fo	1.490	2.037	2.037	2.037
Service	3300 - Tværgående opgaver	HA06 Kapacitetstilpasning under Center for Børn med	497	746	993	993
Service	3300 - Tværgående opgaver	HA07 Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpethed i	447	447	447	447
Service	3300 - Tværgående opgaver	Cente	-209	-209	-209	-209
Service	3300 - Tværgående opgaver	Herfra og Videre - Projekt Igen-igen	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987
Service	3300 - Tværgående opgaver	ICM til varigt hjemløse, Modifieret ACT	-219	-219	-219	-219
Service	3300 - Tværgående opgaver	Idrætsforeningen KIFU	10	10	10	10
Service	3300 - Tværgående opgaver	Kompensation vedr. tjenestemænd	-5.256	-5.256	-5.256	-5.256
Service	3300 - Tværgående opgaver	Ottilia og Pinta	0	67	510	0
Service	3300 - Tværgående opgaver	Samlokalisering II - Ottiliahus som omdrejningspunkt	702	1.204	1.304	1.304
Service	3300 - Tværgående opgaver	SI/UD02 Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet	1.987	2.087	2.087	2.087
Service	3300 - Tværgående opgaver	SI/UD05 Udvidelse af digitale borgermøder og	1.302	4.581	5.674	5.674
Service	3300 - Tværgående opgaver	behandlingsmul	1.441	1.938	1.938	1.938
Service	3300 - Tværgående opgaver	SI01 Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet	497	497	497	497
Service	3300 - Tværgående opgaver	SI04 Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov so	-1.855	-1.855	-1.855	-1.855
Service	3300 - Tværgående opgaver	SI09 Nedskalering af rådhusbetjente som følge af reduceret b	-1.906	-1.906	-1.906	-1.906
Service	3300 - Tværgående opgaver	Skolesocialrådgivere til de socialt belastede privatskoler	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156
Service	3300 - Tværgående opgaver	Sociale viceværter (Hulgårdsvej og Kongelundsvej)	-4	-4	-4	-4
Service	3300 - Tværgående opgaver	Sociolancen	365	365	365	365
Service	3300 - Tværgående opgaver	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020	-156	-156	-156	-156
Service	3300 - Tværgående opgaver	Tilbagebetaling af internt lån ved merforbrug i Løn og KAS	-219	-219	-219	-219
Service	3300 - Tværgående opgaver	Ti-årig finansiering af merudgifter i arbejdsskadeordningen	4.012	7.021	9.026	9.026
Service	3300 - Tværgående opgaver	Ti-årig finansiering af merudgifter i barselsfonden	657	903	903	903
Service	3300 - Tværgående opgaver	TV01 Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderlig	-408	-408	-408	-408
Service	3300 - Tværgående opgaver	UD03 opdelt på økonomi Flere udendørsaktiviteter på Aktivite	-2.623	-2.623	-2.623	-2.623
Service	3300 - Tværgående opgaver	Udvidet åbningstid på Café Klare	-2.337	-2.337	-2.337	-2.337
Service	3300 - Tværgående opgaver	Ungehuset CPH	-93	-93	-93	-93
Service	3300 - Tværgående opgaver	U-turns Ro På Rusen-indsats samt kapacitet i rådgivning	-37	-37	-37	-37
Service	3300 - Tværgående opgaver	Øget betaling til barselsfonden i KS				
Service	3300 - Tværgående opgaver	Økonomystem opskrivning fra 2022				
Service Total			-32.644	-37.397	-39.874	-46.228
Socialudvalget Total			-36.773	-41.526	-44.003	-50.357
Teknik- og Miljøudvalget						
Finansposter	2500 - Finansposter	Budgetbidrag 2022 - tilpasning af budgetposter HK7	370	315	272	150
Finansposter Total			370	315	272	150
Service	1000 - Ordinær drift	Afledt drift som følge af udbygningsaftaler	717	762	762	762
Service	1000 - Ordinær drift	Annullering af stigende profiler IC22 'Effektivisering mv.	441	441	441	441

Service	1000 - Ordinær drift	Annullering af stigende profiler IC22 'Energipakken'	21	21	21	21
Service	1000 - Ordinær drift	Annullering af stigende profiler IC22 'Forbedret digital...	61	61	61	61
Service	1000 - Ordinær drift	Annullering af stigende profiler IC22 'Fælles materielstyring	2.410	2.410	2.410	2.410
Service	1000 - Ordinær drift	Annullering af stigende profiler IC22 'Kvantum'	4.077	4.077	4.077	4.077
Service	1000 - Ordinær drift	Annullering af stigende profiler IC22 'Nyt lønsystem 2015'	86	86	86	86
Service	1000 - Ordinær drift	Annullering af stigende profiler IC22 'Smartere drift af byen	11	11	11	11
Service	1000 - Ordinær drift	Annullering af stigende profiler IC22 'Styrket fokus...	22	22	22	22
Service	1000 - Ordinær drift	Effektivisering på administration	-63	-219	-253	-253
Service	1000 - Ordinær drift	Fællessystemer KKWeb	205	205	205	205
Service	1000 - Ordinær drift	Kompensation vedr. tjenestemænd	31	31	31	31
Service	1000 - Ordinær drift	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020	-203	-203	-203	-203
Service	1000 - Ordinær drift	Tilbagebetaling af internt lån ved merforbrug i Løn og KAS	87	87	87	87
Service	1000 - Ordinær drift	Ti-årig finansiering af merudgifter i arbejdsskadeordningen	-50	-50	-50	-50
Service	1000 - Ordinær drift	Ti-årig finansiering af merudgifter i barselsfonden	-70	-70	-70	-70
Service	1000 - Ordinær drift	Øget betaling til barselsfonden i KS	-783	-783	-783	-783
Service	1000 - Ordinær drift	Økonomystem opskrivning fra 2022	-134	-134	-134	-134
Service Total			6.866	6.755	6.721	6.721
Teknik- og Miljøudvalget Total			7.236	7.071	6.993	6.871
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget						
Overførsler mv.	3535 - Efterspørg. overfør	Nyt skøn overførsler ØR dec2017	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409
Overførsler mv.	3535 - Efterspørg. overfør	Nyt skøn for overførsler B2022, BIU	-368.446	-368.446	-368.446	-368.446
Overførsler mv. Total			-369.855	-369.855	-369.855	-369.855
Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Budget for nyankomne flygtninge	490	618	514	-416
Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Effektivisering på administration	-63	-211	-240	-240
Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Fokuseret samtaleafholdelse	507	507	507	507
Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Fællessystemer KKWeb	205	205	205	205
Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Kompensation vedr. tjenestemænd	25	25	25	25
Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Nyt skøn overførsler ØR dec2017	1.377	1.377	1.377	1.377
Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020	66	66	66	66
Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Tilbagebetaling af internt lån ved merforbrug i Løn og KAS	87	87	87	87
Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Ti-årig finansiering af merudgifter i arbejdsskadeordningen	-46	-46	-46	-46
Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Ti-årig finansiering af merudgifter i barselsfonden	-65	-65	-65	-65
Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Øget betaling til barselsfonden i KS	-719	-719	-719	-719
Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Økonomystem opskrivning fra 2022	-179	-179	-179	-179
Service Total			1.686	1.666	1.532	602
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total			-368.169	-368.189	-368.322	-369.253

