

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2022	2023	2024	2025
					1.000 kr., 2022 p/l			
Borgerrådgiveren								
	Service	1901 - Borgerrådgivningen	U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	-6	-6	-6	-6
	Service	1901 - Borgerrådgivningen	U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation, varig drift	-1	-1	-1	-1
	Service Total				-7	-7	-7	-7
Borgerrådgiveren Total					-7	-7	-7	-7
Revisionen								
	Service	1030 - Intern Revision	U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	-17	-17	-17	-17
	Service	1030 - Intern Revision	U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation, varig drift	-2	-2	-2	-2
	Service	1030 - Intern Revision	U	BC05 Øget indsats på indhentning af indtægter, varig drift	-2	-2	-2	-2
	Service Total				-21	-21	-21	-21
Revisionen Total					-21	-21	-21	-21
Økonomiudvalget								
	Anlæg	3121 - ØKF Indtægter fra rettigheder	I	Indtægtskrav - Sølund	-6.453	0	0	0
	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Investeringspulje 2022, anlæg	0	0	0	315.000
	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Periodisering af investeringspuljen VB21	-910	-910	-56.680	58.500
	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Pulje til at undgå nedslidning af veje og broer 2022	0	0	0	169.600
	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Pulje til grundkøb, 2022	0	0	0	350.000
	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	I	Bystævne parken	0	12.574	47.083	62.811
	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	U	Bystævne parken	0	0	-12.415	0
	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	U	Prioritering af moderniseringsmidler ifm HHR projekter	0	0	0	0
	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	U	Bystævneparken	0	0	12.415	0
	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	I	Bystævneparken	0	-12.574	-47.083	-62.811
	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	I	Indtægtskrav Sølund	6.453	0	0	0
	Anlæg	3175 - KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	U	Budget til nøglefærdig daginstitution - fra budget 2014	0	21.417	0	0
	Anlæg	3175 - KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	U	Køb af 2 x 27 pladser- restbudget	0	0	-2.742	-2.557
	Anlæg Total				-910	20.507	-59.422	890.543
	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Indarbejdelse af skattesanktion vedr. budget 2021	6.908	6.767	9.941	12.984
	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Pulje til bedre bemanning i ældreplejen	-28.425	-28.427	-28.430	-28.433
	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Flytning af deponeringsmidler vedr. moderniseringsplan 2	0	0	-79.773	-105.328
	Finansposter Total				-21.517	-21.660	-98.262	-120.777
	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	U	Pulje til demografiregulering af KMF 2022	36.745	36.745	36.745	36.745
	Overførsler mv.	7130 - Tjenestemandspension overførsler mm.	U	Rettelse af TJMP budgetter iht. IC2022	2.784	1.574	358	358
	Overførsler mv. Total				39.529	38.319	37.103	37.103
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Investeringspulje 2022, service	135.000	0	0	0
	Service	1117 - Kollektiv Trafik service	U	Fremskrivning af MOVIA's budget til 2022 p/L, IC2022	8.017	8.045	8.024	8.024
	Service	1117 - Kollektiv Trafik service	U	Ændret budget for MOVIA, IC2022	-2.600	-9.479	-9.345	-9.345
	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	-7.505	-7.505	-7.505	-7.505
	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	BC05 Øget indsats på indhentning af indtægter, varig drift	-925	-925	-925	-925
	Service	1130 - Fælles Tjenestemandspensioner service	U	Rettelse af TJMP budgetter iht. IC2022	8.528	-118	-8.828	-8.828
	Service	1170 - KEID, Service	U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation, varig drift	5.149	5.149	5.149	5.149
	Service	1170 - KEID, Service	U	Pulje til salgsreservationsleje 2022	20.000	0	0	0
	Service	1170 - KEID, Service	U	Samlokalisering II - Ottiliahus som omdrejningspunkt for sma	-30	-60	-1.669	-2.108
	Service	1190 - Koncernservice, service	U	BC05 Øget indsats på indhentning af indtægter, varig drift	4.281	4.281	4.281	4.281
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Monopolbrud (KMD bevilling) ØU	-354	-354	-354	-354
	Service Total				169.559	-966	-11.172	-11.612
Økonomiudvalget Total					186.661	36.200	-131.753	795.257
Kultur- og Fritidsudvalget								
	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Afledt drift, kunstgræsbaner (Østre Gasværk)	355	355	355	355
	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865
	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation, varig drift	-386	-386	-386	-386
	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	BC05 Øget indsats på indhentning af indtægter, varig drift	-178	-178	-178	-178
	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Mere værtskab og effektiv boghåndtering	-1.091	-2.409	-2.409	-2.409
	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Nem og sammenhængende digital og telefonisk borgerservice	-710	-710	-710	-710
	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder	-23	-23	-23	-23
	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Optimering og organisering af effektive administrative arbej	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltn	-125	-125	-125	-125
	Service Total				-8.051	-9.370	-9.370	-9.370
Kultur- og Fritidsudvalget Total					-8.051	-9.370	-9.370	-9.370

Udvalg	Stygingsområde		Bevilling	I/U	Korrektion	2022	2023	2024	2025
						1.000 kr., 2022 p/1			
Børne- og Ungdomsudvalget									
	Anlæg	2070 - Anlæg		U	Nøglefærdig daginstitution, Amager Boulevard 108, til KEID	0	-21.417	0	0
	Anlæg	2070 - Anlæg		U	Overførsel fra TMF vedr. Naturpark Amager fra TMF	459	459	0	0
	Anlæg Total					459	-20.958		
	Overførsler mv.	1570 - Efterspørgselsstyrede overførsler		U	Finansiering af EGU praktikpladser	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
	Overførsler mv. Total					-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret		I	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	1.634	1.634	1.634	1.634
	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret		I	BC01 Styrket Indkøbsorganisation, varig drift	163	163	163	163
	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret		U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	-10.797	-10.797	-10.797	-10.797
	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret		U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation, varig drift	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret		U	BC05 Øget indsats på indhentning af indtægter, varig drift	-410	-410	-410	-410
	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret		U	Belysningspakke 2D	-466	-466	-466	-466
	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret		U	Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreri	-499	-499	-499	-499
	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret		U	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt v	-676	-676	-676	-676
	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret		U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	-157	-157	-157	-157
	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret		U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation, varig drift	-16	-16	-16	-16
	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret		U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	-4.069	-4.069	-4.069	-4.069
	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret		U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation, varig drift	-407	-407	-407	-407
	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret		U	BC05 Øget indsats på indhentning af indtægter, varig drift	-352	-352	-352	-352
	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret		U	Belysningspakke 2D	-272	-272	-272	-272
	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret		U	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt v	-394	-394	-394	-394
	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret		U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	-939	-939	-939	-939
	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret		U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation, varig drift	-94	-94	-94	-94
	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret		U	BC05 Øget indsats på indhentning af indtægter, varig drift	-117	-117	-117	-117
	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret		U	Belysningspakke 2D	-39	-39	-39	-39
	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret		U	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt v	-56	-56	-56	-56
	Service	3360 - Administration		U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	-626	-626	-626	-626
	Service	3360 - Administration		U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation, varig drift	-63	-63	-63	-63
	Service	3360 - Administration		U	BC05 Øget indsats på indhentning af indtægter, varig drift	-293	-293	-293	-293
	Service	3360 - Administration		U	NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder	-52	-52	-52	-52
	Service	3360 - Administration		U	Samlokalisering II - Ottiliahus som omdrejningspunkt for sma		-63	-599	-599
	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret		U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	-783	-783	-783	-783
	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret		U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation, varig drift	-78	-78	-78	-78
	Service Total					-20.937	-20.999	-21.535	-21.535
Børne- og Ungdomsudvalget Total						-21.684	-43.165	-22.742	-22.742
Sundheds- og Omsorgsudvalget									
	Finansposter	2500 - Finansposter		U	Flytning af deponeringsmidler vedr. moderniseringsplan 2	0	0	79.773	105.328
	Finansposter	2500 - Finansposter		U	Rettelse til deponeringsmidler vedr. moderniseringsplan 2	0	0	1.915	2.528
	Finansposter Total					0	0	81.688	107.856
	Service	3405 - Sundhed		U	Borgerbooking – en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundh	-543	-543	-543	-543
	Service	3415 - Ældre		U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	-10.072	-10.072	-10.072	-10.072
	Service	3415 - Ældre		U	BC05 Øget indsats på indhentning af indtægter, varig drift	-673	-673	-673	-673
	Service	3415 - Ældre		U	Borgerbooking – en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundh	-174	-174	-174	-174
	Service	3415 - Ældre		U	NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder	-41	-41	-41	-41
	Service	3415 - Ældre		U	Pulje til bedre bemanning i ældreplejen	26.633	26.633	26.633	26.633
	Service	3415 - Ældre		U	Træningsteknologi i hjemmeplejen	-2.859	-4.991	-4.991	-4.991
	Service	3425 - Administration		U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation, varig drift	-1.017	-1.017	-1.017	-1.017
	Service Total					11.255	9.123	9.123	9.123
Sundheds- og Omsorgsudvalget Total						11.255	9.123	90.811	116.979

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2022	2023	2024	2025
					1.000 kr., 2022 p/1			
Socialudvalget								
	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Belysningspakke 2D	-81	-81	-81	-81
	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder	-20	-20	-20	-20
	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Belysningspakke 2D	-16	-16	-16	-16
	Service	3100 - Hjemmepleje	U	NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder	-3	-3	-3	3
	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Pulje til bedre bemanning i ældreplejen	1.858	1.858	1.858	1.858
	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Belysningspakke 2D	-45	-45	-45	-45
	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder	-14	-14	-14	-14
	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Belysningspakke 2D	-28	-28	-28	-28
	Service	3210 - Udsatte voksne	U	NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder	-9	-9	-9	-9
	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Belysningspakke 2D	-83	-83	-83	-83
	Service	3220 - Borgere med handicap	U	NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder	-16	-16	-16	-16
	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448
	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation, varig drift	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	BC05 Øget indsats på indhentning af indtægter, varig drift	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Belysningspakke 2D	-1	-1	-1	-1
	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder	-2	-2	-2	-2
	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Samlokalisering II - Ottilliahus som omdrejningspunkt for sma	-596	-3.571	-4.014	-4.014
	Service Total					-11.574	-14.549	-14.993
Socialudvalget Total					-11.574	-14.549	-14.993	-14.993
Teknik- og Miljøudvalget								
	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	U	Overførsel til BUF vedr. Naturpark Amager	-459	-459	0	0
Anlæg Total					-459	-459	0	0
	Service	1000 - Ordinær drift	U	Afledt drift ifm. træpulje	102	102	102	0
	Service	1000 - Ordinær drift	U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
	Service	1000 - Ordinær drift	U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation, varig drift	-329	-329	-329	-329
	Service	1000 - Ordinær drift	U	BC05 Øget indsats på indhentning af indtægter, varig drift	-230	-230	-230	-230
Service Total					-3.746	-3.746	-3.746	-3.746
Teknik- og Miljøudvalget Total					-4.206	-4.206	-3.746	-3.746
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget								
	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	U	Effektivisering på indkøbsområdet - EO B2021	-41	-41	-41	-41
Overførsler mv. Total					-41	-41	-41	-41
	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313
	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	BC01 Styrket Indkøbsorganisation, varig drift	-131	-131	-131	-131
	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	BC05 Øget indsats på indhentning af indtægter, varig drift	-76	-76	-76	-76
	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Optimering af regres i kommunens forsikringsager	-18	-18	-18	-18
Service Total					-1.538	-1.538	-1.538	-1.538
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total					-1.579	-1.579	-1.579	-1.579