

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Korrekt placering af effektivisering som er blevet placeret	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Korrekt placering af effektivisering som er blevet placeret forkert under bevillingsområdet Administration, men som rettelig hører under bevillingsområdet Dagtilbud.	-1.192	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223	Ja
Korrekt placering af effektivisering som er blevet placeret	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Korrekt placering af effektivisering som er blevet placeret forkert under bevillingsområdet Administration, men som rettelig hører under bevillingsområdet Dagtilbud.	1.192	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	Ja
Justering af folkeskolen (DUT 2019)	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	Justering af folkeskolen (DUT 2019)	-1.800	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310	Ja
Justering af folkeskolen (DUT 2019)	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Justering af folkeskolen (DUT 2019)	8.291	19.854	19.854	19.854	19.854	19.854	Ja
Justering af folkeskolen (DUT 2019)	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	Justering af folkeskolen (DUT 2019)	3.509	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403	Ja
Justering af folkeskolen (DUT 2019)	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Justering af folkeskolen (DUT 2019)	-10.000	-23.947	-23.947	-23.947	-23.947	-23.947	Ja
Justering af folkeskolen gælder også specia. 20 pct. af DUT	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	Justering af folkeskolen (DUT 2019)	2.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ja
Justering af folkeskolen gælder også specia. 20 pct. af DUT	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Justering af folkeskolen (DUT 2019)	-1.600	-3.746	-3.746	-3.746	-3.746	-3.746	Ja
Justering af folkeskolen gælder også specia. 20 pct. af DUT	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Justering af folkeskolen (DUT 2019)	-474	-1.254	-1.254	-1.254	-1.254	-1.254	Ja
Tilbageførsel af finansiering af P/L-efterregulering	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	Tilbageførsel af finansiering af P/L-efterregulering fra Tværgående opgaver til øv. bevillinger (SUD 31.10.2018 pkt.13)	5.889	-	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel af finansiering af P/L-efterregulering	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	Tilbageførsel af finansiering af P/L-efterregulering fra Tværgående opgaver til øv. bevillinger (SUD 31.10.2018 pkt.13)	1.506	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Tilbageførsel af finansiering af P/L-efterregulering	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	Tilbageførsel af finansiering af P/L-efterregulering fra Tværgående opgaver til øv. bevillinger (SUD 31.10.2018 pkt.13)	3.747	-	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel af finansiering af P/L-efterregulering	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandli ng	U	Tilbageførsel af finansiering af P/L-efterregulering fra Tværgående opgaver til øv. bevillinger (SUD 31.10.2018 pkt.13)	2.366	-	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel af finansiering af P/L-efterregulering	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	Tilbageførsel af finansiering af P/L-efterregulering fra Tværgående opgaver til øv. bevillinger (SUD 31.10.2018 pkt.13)	8.666	-	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel af finansiering af P/L-efterregulering	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	Tilbageførsel af finansiering af P/L-efterregulering fra Tværgående opgaver til øv. bevillinger (SUD 31.10.2018 pkt.13)	-22.175	-	-	-	-	-	Nej
Omplacering af P/L-efterregulering for 2019	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	Omplacering af P/L-efterregulering af 2019-budgettet fra Tværgående opgaver til øv. bevillinger.	-3.385	-	-	-	-	-	Nej
Omplacering af P/L-efterregulering for 2019	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	Omplacering af P/L-efterregulering af 2019-budgettet fra Tværgående opgaver til øv. bevillinger.	-891	-	-	-	-	-	Nej
Omplacering af P/L-efterregulering for 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	Omplacering af P/L-efterregulering af 2019-budgettet fra Tværgående opgaver til øv. bevillinger.	-2.424	-	-	-	-	-	Nej
Omplacering af P/L-efterregulering for 2019	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandli ng	U	Omplacering af P/L-efterregulering af 2019-budgettet fra Tværgående opgaver til øv. bevillinger.	-1.576	-	-	-	-	-	Nej
Omplacering af P/L-efterregulering for 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	Omplacering af P/L-efterregulering af 2019-budgettet fra Tværgående opgaver til øv. bevillinger.	-5.360	-	-	-	-	-	Nej
Omplacering af P/L-efterregulering for 2019	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	Omplacering af P/L-efterregulering af 2019-budgettet fra Tværgående opgaver til øv. bevillinger.	13.635	-	-	-	-	-	Nej
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-2	-2	-2	-2	-2	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-7	-7	-7	-7	-7	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sagsbehandling	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-10	-10	-10	-10	-10	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sikrede pladser	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-0	-0	-0	-0	-0	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-2	-2	-2	-2	-2	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-1	-1	-1	-1	-1	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-0	-0	-0	-0	-0	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-6	-6	-6	-6	-6	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Sagsbehandling	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-4	-4	-4	-4	-4	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-0	-0	-0	-0	-0	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-0	-0	-0	-0	-0	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-2	-2	-2	-2	-2	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-4	-4	-4	-4	-4	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sagsbehandling	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-1	-1	-1	-1	-1	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-2	-2	-2	-2	-2	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-7	-7	-7	-7	-7	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sagsbehandling	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-4	-4	-4	-4	-4	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-0	-0	-0	-0	-0	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	59	59	59	59	59	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-0	-0	-0	-0	-0	Ja
BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv.	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	IT	U	Udmøntning af BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder mv., som indgår i budgetaftale 2020. Effektivisering lagt midlertidigt på Tværgående opgaver og udmøntes nu.	-	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
SO39 - Dimensioneringsaftalen 2019	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	BR 04.10.18, pkt. 7: Forvaltningen blev ifm. vedtagelsen af budget 2019 tildelt 10,7 mio. kr. vedr. Dimensioneringsaftalen vedr. elevløn til SOSU-uddannelse. En del af udgifterne til elevløn vedr. Hjemmeplejen og Handicap, hvorfor der søges overført	2.950	-	-	-	-	-	Nej
SO39 - Dimensioneringsaftalen 2019	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	BR 04.10.18, pkt. 7: Forvaltningen blev ifm. vedtagelsen af budget 2019 tildelt 10,7 mio. kr. vedr. Dimensioneringsaftalen vedr. elevløn til SOSU-uddannelse. En del af udgifterne til elevløn vedr. Hjemmeplejen og Handicap, hvorfor der søges overført	-3.892	-	-	-	-	-	Nej
SO39 - Dimensioneringsaftalen 2019	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	BR 04.10.18, pkt. 7: Forvaltningen blev ifm. vedtagelsen af budget 2019 tildelt 10,7 mio. kr. vedr. Dimensioneringsaftalen vedr. elevløn til SOSU-uddannelse. En del af udgifterne til elevløn vedr. Hjemmeplejen og Handicap, hvorfor der søges overført	942	-	-	-	-	-	Nej
Budget i balance sfa. oktoberprognosen	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	Budget i balance som følge af oktoberprognosen (SUD skriftlig votering 4-5. nov. 2019)	13.000	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Budget i balance sfa. oktoberprognosen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	Budget i balance som følge af oktoberprognosen (SUD skriftlig votering 4-5. nov. 2019)	-8.000	-	-	-	-	-	Nej
Budget i balance sfa. oktoberprognosen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	Budget i balance som følge af oktoberprognosen (SUD skriftlig votering 4-5. nov. 2019)	8.000	-	-	-	-	-	Nej
Budget i balance sfa. oktoberprognosen	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	Budget i balance som følge af oktoberprognosen (SUD skriftlig votering 4-5. nov. 2019)	-13.000	-	-	-	-	-	Nej
E9 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dag/fleksibel indsats	U	BR 31.10.19 pkt 6: Ved indlæsningen af budgettet blev der ikke taget højde for at en del af besparelsen vedrører børnehandicap hvilket der rettes op på.	-	300	500	500	500	500	Ja
E9 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dag/fleksibel indsats	U	BR 31.10.19 pkt 6: Ved indlæsningen af budgettet blev der ikke taget højde for at en del af besparelsen vedrører børnehandicap hvilket der rettes op på.	-	-300	-500	-500	-500	-500	Ja
E82 Ændret befordring til dagbehandlingstilbud	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dag/fleksibel indsats	U	BR 31.10.19 pkt 6: Ved indlæsningen af budgettet blev der ikke taget højde for at en del af effektiviseringen vedrører børnehandicap hvilket der rettes op på.	-	400	400	400	400	400	Ja
E82 Ændret befordring til dagbehandlingstilbud	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	BR 31.10.19 pkt 6: Ved indlæsningen af budgettet blev der ikke taget højde for at en del af effektiviseringen vedrører børnehandicap hvilket der rettes op på.	-	-400	-400	-400	-400	-400	Ja
Handleplan for en styrket forebyg. indsats udsatte børn/unge	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	Ved indarbejdelse af budgettet i 2020 blev hele budgettet placeret hos BBU, men 2 mio. skal til BCH, hvilket der nu rettes op på, jf. SUD 20.11.2019 pkt. 6	-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Handleplan for en styrket forebyg. indsats udsatte børn/unge	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	Ved indarbejdelse af budgettet i 2020 blev hele budgettet placeret hos BBU, men 2 mio. skal til BCH, hvilket der nu rettes op på, jf. SUD 20.11.2019 pkt. 6	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ja
Rammebesparelser på forvaltningens områder	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	Udmøntning af finansiering af Socialforvaltningens udfordringer i 2020, jf. SUD 20.11.2019 pkt. 6	-	-1.100	-500	-500	-500	-500	Ja
Rammebesparelser på forvaltningens områder	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	Udmøntning af finansiering af Socialforvaltningens udfordringer i 2020, jf. SUD 20.11.2019 pkt. 6	-	-350	-150	-150	-150	-150	Ja
Besparelse på staben i BCV på området for sindslidelse	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	Udmøntning af finansiering af Socialforvaltningens udfordringer i 2020, jf. SUD 20.11.2019 pkt. 6	-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ja
Rammebesparelser på forvaltningens områder	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	Udmøntning af finansiering af Socialforvaltningens udfordringer i 2020, jf. SUD 20.11.2019 pkt. 6	-	-900	-400	-400	-400	-400	Ja
Færre midler til køb af tilbud til borgere med sindslidelse	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	Udmøntning af finansiering af Socialforvaltningens udfordringer i 2020, jf. SUD 20.11.2019 pkt. 6	-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Ja
Fin. af strukturel ubalance på herbergs/krisecenterområdet	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	Udmøntning af finansiering af Socialforvaltningens udfordringer i 2020, jf. SUD 20.11.2019 pkt. 6	-	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400	Ja
Fin. af merudgifter på vedligeholdende træning	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	Udmøntning af finansiering af Socialforvaltningens udfordringer i 2020, jf. SUD 20.11.2019 pkt. 6	-	7.400	7.750	7.750	7.750	7.750	Ja
Rammebesparelser på forvaltningens områder	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	Udmøntning af finansiering af Socialforvaltningens udfordringer i 2020, jf. SUD 20.11.2019 pkt. 6	-	-250	-100	-100	-100	-100	Ja
Besparelse på den centrale administration	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	Udmøntning af finansiering af Socialforvaltningens udfordringer i 2020, jf. SUD 20.11.2019 pkt. 6	-	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Ja
Reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Øvrige sociale formål	U	Udmøntning af finansiering af Socialforvaltningens udfordringer i 2020, jf. SUD 20.11.2019 pkt. 6	-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig	
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)		2024 (2020 P/L)
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbseffektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-22	-22	-22	-22	-22	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbseffektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-74	-74	-74	-74	-74	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sikrede pladser	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbseffektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-3	-3	-3	-3	-3	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbseffektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbseffektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-16	-16	-16	-16	-16	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig	
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)		2024 (2020 P/L)
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbseffektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-9	-9	-9	-9	-9	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbseffektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-3	-3	-3	-3	-3	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbseffektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-33	-33	-33	-33	-33	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbseffektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-5	-5	-5	-5	-5	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbseffektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-2	-2	-2	-2	-2	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbs effektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbs effektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-6	-6	-6	-6	-6	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbs effektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-2	-2	-2	-2	-2	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbs effektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-11	-11	-11	-11	-11	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbs effektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-3	-3	-3	-3	-3	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig	
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)		2024 (2020 P/L)
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandli ng	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbs effektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-15	-15	-15	-15	-15	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbs effektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-3	-3	-3	-3	-3	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbs effektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-13	-13	-13	-13	-13	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbs effektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-8	-8	-8	-8	-8	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbs effektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-57	-57	-57	-57	-57	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbs effektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-11	-11	-11	-11	-11	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbs effektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-2	-2	-2	-2	-2	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbs effektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	300	300	300	300	300	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbs effektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
Effektivisering på værktøj og belysning - indhent af budget	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	IT	U	Besparelsen på værktøj og belysning i 2020 og frem, som indgår i tværgående indkøbs effektivisering i budgetaftale 2020, er ved en fejl lagt i Kejd og budgettet flyttes derfor til Kejd	-	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
Nordshavsvej	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	U	Nordshavsvej	-	-722	-	-	-	-	Nej
Betaling af byggesagsgebyrer og beplantning v. Nordhavsvej	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	U	Betaling af byggesagsgebyrer i forbindelse med genopførelsen af bygninger på Svanemøllens kaserne og beplantning v. Nordhavsvej	-	722	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
ByK's portefølje og økonomistyring	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Medfinansiering af konsulentbistand til arbejde om ByK's portefølje og økonomistyring	-250	-	-	-	-	-	Nej
ByK's portefølje og økonomistyring	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	Medfinansiering af konsulentbistand til arbejde om ByK's portefølje og økonomistyring	250	-	-	-	-	-	Nej
Vandkulturhuset, Byggehonora	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	U	Byggehonora ovf fra Byk	2.891	1.734	1.734	1.734	1.734	1.272	Nej
Aflevering af Byggehonora vedr. Vandkulturhus på papirøen	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	U	Byggehonora vedr. vandkulturhuset (11,1 mio. kr.) sendes til Rådhuset, da BYK modtager en årlig indtægt i indtægter (negativ udgift) svarende til 11,1 mio. kr. Det kommer på art 81 fra Rådhuset, som opkræver fonden	-2.891	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734	-1.272	Nej
Indtægter af rettigheder - anlæg, modsvares KEID	ØU	Anlæg	3121 - ØKF Indtægter fra rettigheder	Ejd.handler/rettigheder	I	Merindtægt vedr. rettigheder på tilbagekøbsret	-3.643	-	-	-	-	-	Nej
Mindreindtægter salg af ejendomme	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/rettigheder	I	Mindreindtægter salg af ejendomme	3.643	-	-	-	-	-	Nej
Ny indkvartering af nyankomne flygtninge - midlertidig indkv	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	U	Ny indkvartering af nyankomne flygtninge - midlertidig indkvartering og Welcome house	-	-225	347	1.408	1.408	1.408	Ja
Fejlplacering fra Rådhuset vedr. afstemningsprogram (flygtninge)	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Fejlplacering fra Rådhuset vedr. afstemningsprogram (flygtninge) budget 2020 - til KEJD	-	225	-347	-1.408	-1.408	-1.408	Ja
Lergravsparkens Skole - udvidelse med 1 spor og 112 KKFO-pla	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Anlægsregnskaber på ØU. 22. oktober. Mindreforburg skyldes et gunstigt licitationsresultat	19.426	-	-	-	-	-	Nej
Lergravsparkens Skole - udvidelse med 1 spor og 112 KKFO-pla	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Anlægsregnskaber på ØU. 22. oktober. Mindreforburg skyldes et gunstigt licitationsresultat	-19.426	-	-	-	-	-	Nej
Smedetoften 14, Klubfællesskab	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Anlægsregnskaber på ØU. 22. oktober	31	-	-	-	-	-	Nej
Smedetoften 14, Klubfællesskab	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Anlægsregnskaber på ØU. 22. oktober	-31	-	-	-	-	-	Nej
Nyborggade 46, midlertidige pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Anlægsregnskaber på ØU. 22. oktober	-2.084	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Nyborggade 46, midlertidige pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Anlægsregnskaber på ØU. 22. oktober	2.084	-	-	-	-	-	Nej
Anlægsregnskaber 22. ØU oktober	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	5 delregnskaber regnskabsaftalt på ØU 22. oktober	680	-	-	-	-	-	Nej
Anlægsregnskaber 22. ØU oktober	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	5 delregnskaber regnskabsaftalt på ØU 22. oktober	-812	-	-	-	-	-	Nej
Anlægsregnskaber 22. ØU oktober	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	5 delregnskaber regnskabsaftalt på ØU 22. oktober	132	-	-	-	-	-	Nej
Rådhus Bevillingsgørelse af Løn og KAS	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Rådhus Bevillingsgørelse af Løn og KAS	679	688	688	688	688	688	Ja
Rådhus Bevillingsgørelse af Løn og KAS	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Rådhus Bevillingsgørelse af Løn og KAS	-679	-688	-688	-688	-688	-688	Ja
Svenskelejren 18, 2700 Brønshøj. Budget udv.vedligeholdelse	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Svenskelejren 18, 2700 Brønshøj. Ejendomsnr. 101-550117, matr. 1156 Utteslev. Budget til udvendig vedligeholdelse årligt kr. 226.776,38 (2019 pl) med virkning pr. 15/8 2019 helårsvirkning 2020	227	616	616	616	616	616	Ja
Svenskelejren 18, 2700 Brønshøj. Budget udv.vedligeholdelse	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Svenskelejren 18, 2700 Brønshøj. Ejendomsnr. 101-550117, matr. 1156 Utteslev. Budget til udvendig vedligeholdelse årligt kr. 226.776,38 (2019 pl) med virkning pr. 15/8 2019 helårsvirkning 2020	-227	-616	-616	-616	-616	-616	Ja
Frederiksgårds Allé 13, 2720 Vanløse. Budget udv.vedl.	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Frederiksgårds Allé 13, 2720 Vanløse. Ejendomsnr. 155587, matr. nr. 1598 Brønshøj .Heerup Skole. Nyopført tilbygning. Budget til udvendig vedligeholdelse med virkning 1/1 2019 årligt kr. 172.782,00 (2019 p/l) med virkning pr. 1/1 2019	173	176	176	176	176	176	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Frederiksgårds Allé 13, 2720 Vanløse. Budget udv. vedl.	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Frederiksgårds Allé 13, 2720 Vanløse. Ejendomsnr. 155587, matr. nr. 1598 Brønshøj .Heerup Skole. Nyopført tilbygning. Budget til udvendig vedligeholdelse med virkning 1/1 2019 årligt kr. 172.782,00 (2019 p/l) med virkning pr. 1/1 2019	-173	-176	-176	-176	-176	-176	Ja
Landfogedvej 9, 2400 København NV. Budget udv. vedligehold	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Landfogedvej 9, 2400 København NV. Ejendomsnr. 330664, matr.nr. 1227. Ejendommen er tilbagekøbt pr. 1/4 2019. Budget til udv.vedligeholdelse med virkning pr. 1/4 2019 årligt kr. 199.758,50 (2019 p/l). Helårsvirkning 2020	150	204	204	204	204	204	Ja
Landfogedvej 9, 2400 København NV. Budget udv. vedligehold	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Landfogedvej 9, 2400 København NV. Ejendomsnr. 330664, matr.nr. 1227. Ejendommen er tilbagekøbt pr. 1/4 2019. Budget til udv.vedligeholdelse med virkning pr. 1/4 2019 årligt kr. 199.758,50 (2019 p/l). Helårsvirkning 2020	-150	-204	-204	-204	-204	-204	Ja
Prinsessegade 45+54, 1422 K. Budget til udv.vedligeholdelse	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Prinsessegade 45, 1422 K. Ejendomsnr. 441962, matr.nr. 533 Christianshavns Kvarter. Nyopført bygning til Christianshavns Skole. Budget udvendig vedligeholdelse årligt kr. 285.818,50 (2019 p/l) med virkning pr. 1/7 2019 helårsvirkning 2020	143	291	291	291	291	291	Ja
Prinsessegade 45+54, 1422 K. Budget til udv.vedligeholdelse	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Prinsessegade 45, 1422 K. Ejendomsnr. 441962, matr.nr. 533 Christianshavns Kvarter. Nyopført bygning til Christianshavns Skole. Budget udvendig vedligeholdelse årligt kr. 285.818,50 (2019 p/l) med virkning pr. 1/7 2019 helårsvirkning 2020	-143	-291	-291	-291	-291	-291	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Frederiksgårds Allé 13, 2720 Vanløse. Budget basisleje	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Frederiksgårds Allé 13, 2720 Vanløse. Ejendomsnr. 155587, matr. nr. 1598 Brønshøj. Heerup Skole. Nedrivning af 842 m² Tilbageførelse af budget til udv.vedligeholdelse med virkning 1/1 2019 årligt kr. 827.744,64 (2019 p/l) med virkning pr. 1/1 2019	-139	-142	-142	-142	-142	-142	Ja
Frederiksgårds Allé 13, 2720 Vanløse. Budget basisleje	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Frederiksgårds Allé 13, 2720 Vanløse. Ejendomsnr. 155587, matr. nr. 1598 Brønshøj. Heerup Skole. Nedrivning af 842 m² Tilbageførelse af budget til udv.vedligeholdelse med virkning 1/1 2019 årligt kr. 827.744,64 (2019 p/l) med virkning pr. 1/1 2019	139	142	142	142	142	142	Ja
Strandboulevarden 47, 2100 Kbh. Ø. Udv.vedligeholdelse	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Strandboulevarden 47,2100 København Ø. Ejendomsnr. 532380, matr. 109o Udenbys Klædebo Kvarter. Nyopført idrætshal til Skolen på Strandboulevarden. Budget udvendig vedligeholdelse årligt kr. 248.250,00 (2019 p/l). Helårsvirkning 2020	103	253	253	253	253	253	Ja
Strandboulevarden 47, 2100 Kbh. Ø. Udv.vedligeholdelse	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Strandboulevarden 47,2100 København Ø. Ejendomsnr. 532380, matr. 109o Udenbys Klædebo Kvarter. Nyopført idrætshal til Skolen på Strandboulevarden. Budget udvendig vedligeholdelse årligt kr. 248.250,00 (2019 p/l). Helårsvirkning 2020	-103	-253	-253	-253	-253	-253	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Bådsmannsstræde 20, 1401 K. Budget udv. vedligeholdelse	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Bådsmannsstræde 20/Prinsessegade 54 1401 K. Ejendomsnr. 441563, matr. 439, Christianshavns Kvarter. Nyopført bygning til Christianhavns Skole. Budget udv. vedligeholdelse årligt kr.176.754,00 (2019 p/l)med virkning pr. 1/7 2019 helårsvirkning 2020	88	180	180	180	180	180	Ja
Bådsmannsstræde 20, 1401 K. Budget udv. vedligeholdelse	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Bådsmannsstræde 20/Prinsessegade 54 1401 K. Ejendomsnr. 441563, matr. 439, Christianshavns Kvarter. Nyopført bygning til Christianhavns Skole. Budget udv. vedligeholdelse årligt kr.176.754,00 (2019 p/l)med virkning pr. 1/7 2019 helårsvirkning 2020	-88	-180	-180	-180	-180	-180	Ja
Finansiering af merforbrug til KL-kontingent fra puljen til	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	U	Finansiering af merforbrug til KL-kontingent fra puljen til eventuelle merudgifter til overenskomster	77	-	-	-	-	-	Nej
Finansiering af merforbrug til KL-kontingent fra puljen til	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Finansiering af merforbrug til KL-kontingent fra puljen til eventuelle merudgifter til overenskomster	-77	-	-	-	-	-	Nej
Emdrupvej 134, 2100 København Ø. Budget udv. vedligeholdelse	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Emdrupvej 134, 2100 København Ø. Ejendomsnr. 117707, matr. 035, Emdrup. Nyopført tilbygning til fritidsinstitutionen Drivhuset. Budget til udvendig vedligeholdelse årligt kr. 58.752,50 med virkning pr. 15/7 2019. Helårsvirkning 2020	27	60	60	60	60	60	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Emdrupvej 134, 2100 København Ø. Budget udv. vedligeholdelse	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Emdrupvej 134, 2100 København Ø. Ejendomsnr. 117707, matr. 035, Emdrup. Nyopført tilbygning til fritidsinstitutionen Drivhuset. Budget til udvendig vedligeholdelse årligt kr. 58.752,50 med virkning pr. 15/7 2019. Helårsvirkning 2020	-27	-60	-60	-60	-60	-60	Ja
Implementering af forretningsgang for IT-anskaffelser	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Implementering af forretningsgang for IT-anskaffelser	16	-	-	-	-	-	Nej
Implementering af forretningsgang for IT-anskaffelser	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Implementering af forretningsgang for IT-anskaffelser	-16	-	-	-	-	-	Nej
E3 BC02 Pilot Amager, samdrift for vicevært og arealpleje	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	E3 BC02 Pilot Amager, samdrift for vicevært og arealpleje	-	24	24	24	24	24	Ja
E3 BC02 Pilot Amager, samdrift for vicevært og arealpleje	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Overførsel til ØKF, Rådhuset fra KEID vedr. effektiviseringen "Pilot Amager". Med IC2021 vil effektiviseringen blive flyttet til SUD.	-	-24	-24	-24	-24	-24	Ja
Merindtægter på Grundskyld	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	U	Merindtægter på Grundskyld	-15.000	-	-	-	-	-	Nej
Merindtægter på Grundskyld	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	I	Merindtægter på Grundskyld	30.000	-	-	-	-	-	Nej
Merindtægter på Grundskyld	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	U	Merindtægter på Grundskyld	-15.000	-	-	-	-	-	Nej
Telehuset – fraflytning af Sjøllandsgade	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Forsinkelse i indgåelse af nyt lejemål og fraflytning af administrationslokalerne i Sjøllandsgade giver ingen udgifter til tomgangsleje i 2019. Midlerne konverteres til anlægsprojektet	-1.900	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Mindreudgifter til øget husleje vedr. fraflytning Sjællandsg	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	U	Forsinkelse i indgåelse af nyt lejemål og fraflytning af administrationslokalerne i Sjællandsgade giver ingen udgifter til tomgangsleje i 2019. Midlerne konverteres til anlægsprojektet	1.900	-	-	-	-	-	Nej
Barselsfond refusion ØKF	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	U	Oktoberprognose Barselsfonden	-385	-	-	-	-	-	Nej
Ændring af udbetaling af refusion fra barselsfonden i 2019	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Ændring af udbetaling af refusion fra barselsfonden i 2019	62	-	-	-	-	-	Nej
Barselsfond refusion til KS for decmeber 2019	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Oktoberprognose Barselsfonden	92	-	-	-	-	-	Nej
Udbetaling fra barselsfonden	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Udbetaling fra barselsfonden	62	-	-	-	-	-	Nej
Kompensation Barselsfond	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Kompensation Barselsfond, rådusdel	169	-	-	-	-	-	Nej