

**Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg**

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Rev. Udfasn. Aldersreduktion	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Rev. Udfasn. Aldersreduktion	184	184	184	184	184	Ja
Rev. Udfasn. Aldersreduktion	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Rev. Udfasn. Aldersreduktion	-184	-184	-184	-184	-184	Ja
Arbejdspladsen i fokus	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejdspladsen i fokus	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	Ja
Arbejdspladsen i fokus	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejdspladsen i fokus	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332	Ja
Ophør af forældreintra	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Reduktion af skolernes budgetter som følge af ophør af forældreintra	175	175	175	175	175	Ja
Ophør af forældreintra	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Reduktion af skolernes budgetter som følge af ophør af forældreintra	-175	-175	-175	-175	-175	Ja
LCP117 Ændr. af love - UMV	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	LCP117 Ændring af forskellige love på UVMs område mv.fl.	-50	-50	-50	-50	-50	Ja
LCP117 Ændr. af love - UMV	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	LCP117 Ændring af forskellige love på UVMs område mv.fl.	50	50	50	50	50	Ja
LCP118 Styrket praksisfaglighed	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	LCP118 Styrket praksisfaglighed	-537	-537	-537	-537	-537	Ja
LCP118 Styrket praksisfaglighed	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	LCP118 Styrket praksisfaglighed	537	537	537	537	537	Ja
LCP121 Styrkelse af erhvervsuddannelserne	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	LCP121 Styrkelse af erhvervsuddannelserne	-203	-203	-203	-203	-203	Ja
LCP121 Styrkelse af erhvervsuddannelserne	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	LCP121 Styrkelse af erhvervsuddannelserne	203	203	203	203	203	Ja
Kompensation vedr. tjenestemænd til overenskomst	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	2019_BUU_05_16_121524 - Kompensation vedr. tjenestemænd til overenskomst	-8	-8	-8	-8	-8	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Kompensation vedr. tjenestemænd til overenskomst	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	2019_BUU_05_16_121524 - Kompensation vedr. tjenestemænd til overenskomst	8	8	8	8	8	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejdspladsen i fokus	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejdspladsen i fokus	-69	-69	-69	-69	-69	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejdspladsen i fokus	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejdspladsen i fokus	454	454	454	454	454	Ja
Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejdspladsen i fokus	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejdspladsen i fokus	-384	-384	-384	-384	-384	Ja
Fokus på arbejdsforhold.	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	Fokus på arbejdsforholdende - fællesskab tilrettelæggelse og arbejdsmiljø - "Smarte investeringer i kernevelfærden"	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445	Ja
Fokus på arbejdsforhold.	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Fokus på arbejdsforholdende - fællesskab tilrettelæggelse og arbejdsmiljø - "Smarte investeringer i kernevelfærden"	9.473	9.473	9.473	9.473	9.473	Ja
Fokus på arbejdsforhold.	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Fokus på arbejdsforholdende - fællesskab tilrettelæggelse og arbejdsmiljø - "Smarte investeringer i kernevelfærden"	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	Ja
Fokus på arbejdsforhold.	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Fokus på arbejdsforholdende - fællesskab tilrettelæggelse og arbejdsmiljø - "Smarte investeringer i kernevelfærden"	-16.053	-16.053	-16.053	-16.053	-16.053	Ja
Ny parallellov- øget administration	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	Æ17 Finansieringsbehov ny parallelsamfundslovgivning - øget administration	-88	-88	-88	-88	-88	Ja
Ny parallellov- øget administration	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Æ17 Finansieringsbehov ny parallelsamfundslovgivning - øget administration	574	574	574	574	574	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Ny parallellov- øget administration	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Æ17 Finansieringsbehov ny parallelsamfundslovgivning - øget administration	-487	-487	-487	-487	-487	Ja
Ny parallellov. øget udmeld.	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Æ17 Finansieringsbehov ny parallelsamfundslovgivning - øget udmelding til institutionerne	4.867	4.867	4.867	4.867	4.867	Ja
Ny parallellov. øget udmeld.	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Æ17 Finansieringsbehov ny parallelsamfundslovgivning - øget udmelding til institutionerne	-4.867	-4.867	-4.867	-4.867	-4.867	Ja
Tidlig Indsats omplac.	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Centralisering af udgift. Udgift til Tidlig Indsats skal fremover betales fra administration i stedet for tværs af rammerne. Sagsnr.: 2019-0229895	-2.368	-2.368	-2.368	-2.368	-2.368	Ja
Tidlig Indsats omplac.	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	Centralisering af udgift. Udgift til Tidlig Indsats skal fremover betales fra administration i stedet for tværs af rammerne. Sagsnr.: 2019-0229895	-202	-202	-202	-202	-202	Ja
Tidlig Indsats omplac.	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Centralisering af udgift. Udgift til Tidlig Indsats skal fremover betales fra administration i stedet for tværs af rammerne. Sagsnr.: 2019-0229895	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068	-2.068	Ja
Tidlig Indsats omplac.	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Centralisering af udgift. Udgift til Tidlig Indsats skal fremover betales fra administration i stedet for tværs af rammerne. Sagsnr.: 2019-0229895	-298	-298	-298	-298	-298	Ja
Tidlig Indsats omplac.	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Centralisering af udgift. Udgift til Tidlig Indsats skal fremover betales fra administration i stedet for tværs af rammerne. Sagsnr.: 2019-0229895	5.081	5.081	5.081	5.081	5.081	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Tidlig Indsats omplac.	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	Centralisering af udgift. Udgift til Tidlig Indsats skal fremover betales fra administration i stedet for tværs af rammerne. Sagsnr.: 2019-0229895	-144	-144	-144	-144	-144	Ja
Indsatsplanen	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	Budgetkorrigerende ud fra udmeldte budget. Egenfinansiering fra specialområdet + adm flyttes til undervisning (egenfinansiering via specialbesparelsen)	-857	-857	-857	-857	-857	Ja
Indsatsplanen	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Budgetkorrigerende ud fra udmeldte budget. Egenfinansiering fra specialområdet + adm flyttes til undervisning (egenfinansiering via specialbesparelsen)	8.364	8.364	8.364	8.364	8.364	Ja
Indsatsplanen	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Budgetkorrigerende ud fra udmeldte budget. Egenfinansiering fra specialområdet + adm flyttes til undervisning (egenfinansiering via specialbesparelsen)	-6.859	-6.859	-6.859	-6.859	-6.859	Ja
Indsatsplanen	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Budgetkorrigerende ud fra udmeldte budget. Egenfinansiering fra specialområdet + adm flyttes til undervisning (egenfinansiering via specialbesparelsen)	-648	-648	-648	-648	-648	Ja
Charter for arbejdsfællesskaber	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Charter for arbejdsfællesskaber	700	-	-	-	-	Nej
Charter for arbejdsfællesskaber	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Charter for arbejdsfællesskaber	910	-	-	-	-	Nej
Charter for arbejdsfællesskaber	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Charter for arbejdsfællesskaber	-1.610	-	-	-	-	Nej
Alt. til specialskoler - fleksible tilbud	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	(Alternativ til specialskoler (fleksible tilbud))	41.784	-	-	-	-	Nej
Alt. til specialskoler - fleksible tilbud	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	(Alternativ til specialskoler (fleksible tilbud))	-41.784	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Alt. til dagbehandling - fleksible tilbud	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	(Alternativ til dagbehandling (fleksible tilbud))	17.201	-	-	-	-	Nej
Alt. til dagbehandling - fleksible tilbud	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	(Alternativ til dagbehandling (fleksible tilbud))	-17.201	-	-	-	-	Nej
Alt. til dagbehandling- tilbageslusning	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	(Alternativ til dagbehandling (tilbageslusning))	3.035	-	-	-	-	Nej
Alt. til dagbehandling- tilbageslusning	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	(Alternativ til dagbehandling (tilbageslusning))	-3.035	-	-	-	-	Nej
Styrkelse af området for mellekommunal refusion	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Styrkelse af området for mellekommunal refusion	60	-	-	-	-	Nej
Styrkelse af området for mellekommunal refusion	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Styrkelse af området for mellekommunal refusion	-60	-	-	-	-	Nej
Omplac. Budget og forbrug1	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	Tværgående - indkøb 2017	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
Omplac. Budget og forbrug1	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Tværgående - indkøb 2017	6	6	6	6	6	Ja
Omplac. Budget og forbrug1	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Tværgående - indkøb 2017	4	4	4	4	4	Ja
Omplac. Budget og forbrug1	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Tværgående - indkøb 2017	0	0	0	0	0	Ja
Omplac. Budget og forbrug1	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Tværgående - indkøb 2017	-9	-9	-9	-9	-9	Ja
Omplac. Budget og forbrug1	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	Tværgående - indkøb 2017	1	1	1	1	1	Ja
Omplac. Budget og forbrug2	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	E108 Indkøbsprogram	0	0	0	0	0	Ja
Omplac. Budget og forbrug2	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	E108 Indkøbsprogram	-2	-2	-2	-2	-2	Ja
Omplac. Budget og forbrug2	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	E108 Indkøbsprogram	48	48	48	48	48	Ja
Omplac. Budget og forbrug2	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	E108 Indkøbsprogram	-91	-91	-91	-91	-91	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Omplac. Budget og forbrug2	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	E108 Indkøbsprogram	126	126	126	126	126	Ja
Omplac. Budget og forbrug2	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	E108 Indkøbsprogram	-36	-36	-36	-36	-36	Ja
Omplac. Budget og forbrug2	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	E108 Indkøbsprogram	-46	-46	-46	-46	-46	Ja
Omplac. Budget og forbrug3	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	Indkøbsstratei 2017 ny ford.	619	619	619	619	619	Ja
Omplac. Budget og forbrug3	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Indkøbsstratei 2017 ny ford.	-4.058	-4.058	-4.058	-4.058	-4.058	Ja
Omplac. Budget og forbrug3	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	Indkøbsstratei 2017 ny ford.	173	173	173	173	173	Ja
Omplac. Budget og forbrug3	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Indkøbsstratei 2017 ny ford.	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	Ja
Omplac. Budget og forbrug3	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Indkøbsstratei 2017 ny ford.	475	475	475	475	475	Ja
Omplac. Budget og forbrug3	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Indkøbsstratei 2017 ny ford.	178	178	178	178	178	Ja
Omplac. Budget og forbrug3	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	Indkøbsstratei 2017 ny ford.	161	161	161	161	161	Ja
Omplac. Budget og forbrug4	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	201	201	201	201	201	Ja
Omplac. Budget og forbrug4	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319	Ja
Omplac. Budget og forbrug4	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	-871	-871	-871	-871	-871	Ja
Omplac. Budget og forbrug4	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	-31	-31	-31	-31	-31	Ja
Omplac. Budget og forbrug4	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	Ja
Omplac. Budget og forbrug4	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	-120	-120	-120	-120	-120	Ja
Omplac. Budget og forbrug5	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	Forbedr. digital kontakt med borgere. kk.	10	10	10	10	10	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Omplac. Budget og forbrug5	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Forbedr. digital kontakt med borgere. kk.	6	6	6	6	6	Ja
Omplac. Budget og forbrug5	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	Forbedr. digital kontakt med borgere. kk.	5	5	5	5	5	Ja
Omplac. Budget og forbrug5	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Forbedr. digital kontakt med borgere. kk.	10	10	10	10	10	Ja
Omplac. Budget og forbrug5	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisnin g	U	Forbedr. digital kontakt med borgere. kk.	5	5	5	5	5	Ja
Omplac. Budget og forbrug5	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Forbedr. digital kontakt med borgere. kk.	-36	-36	-36	-36	-36	Ja
Omplac. Budget og forbrug5	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	Forbedr. digital kontakt med borgere. kk.	-0	-0	-0	-0	-0	Ja
Omplac. Budget og forbrug6	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	Omford. indkøbs effekt. jf. aug.indst.	12	12	12	12	12	Ja
Omplac. Budget og forbrug6	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Omford. indkøbs effekt. jf. aug.indst.	-79	-79	-79	-79	-79	Ja
Omplac. Budget og forbrug6	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	Omford. indkøbs effekt. jf. aug.indst.	-22	-22	-22	-22	-22	Ja
Omplac. Budget og forbrug6	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Omford. indkøbs effekt. jf. aug.indst.	3	3	3	3	3	Ja
Omplac. Budget og forbrug6	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisnin g	U	Omford. indkøbs effekt. jf. aug.indst.	93	93	93	93	93	Ja
Omplac. Budget og forbrug6	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Omford. indkøbs effekt. jf. aug.indst.	-23	-23	-23	-23	-23	Ja
Omplac. Budget og forbrug6	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	Omford. indkøbs effekt. jf. aug.indst.	16	16	16	16	16	Ja
Omplac. Budget og forbrug7	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	Reg. bidrag til barselsfonden	1	1	1	1	1	Ja
Omplac. Budget og forbrug7	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Reg. bidrag til barselsfonden	-9	-9	-9	-9	-9	Ja
Omplac. Budget og forbrug7	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	Reg. bidrag til barselsfonden	8	8	8	8	8	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Omplac. Budget og forbrug7	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Reg. bidrag til barselsfonden	5	5	5	5	5	Ja
Omplac. Budget og forbrug7	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisnin g	U	Reg. bidrag til barselsfonden	-6	-6	-6	-6	-6	Ja
Omplac. Budget og forbrug7	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Reg. bidrag til barselsfonden	-0	-0	-0	-0	-0	Ja
Omplac. Budget og forbrug7	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	Reg. bidrag til barselsfonden	1	1	1	1	1	Ja
Omplac. Budget og forbrug8	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Reg. bidrag til fælles økonomisyst.	-564	-564	-564	-564	-564	Ja
Omplac. Budget og forbrug8	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Reg. bidrag til fælles økonomisyst.	-440	-440	-440	-440	-440	Ja
Omplac. Budget og forbrug8	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisnin g	U	Reg. bidrag til fælles økonomisyst.	-16	-16	-16	-16	-16	Ja
Omplac. Budget og forbrug8	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Reg. bidrag til fælles økonomisyst.	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	Ja
Omplac. Budget og forbrug8	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	Reg. bidrag til fælles økonomisyst.	-61	-61	-61	-61	-61	Ja
Omplac. Budget og forbrug9	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	-46	-46	-46	-46	-46	Ja
Omplac. Budget og forbrug9	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	299	299	299	299	299	Ja
Omplac. Budget og forbrug9	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	149	149	149	149	149	Ja
Omplac. Budget og forbrug9	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	-146	-146	-146	-146	-146	Ja
Omplac. Budget og forbrug9	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisnin g	U	Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	-250	-250	-250	-250	-250	Ja
Omplac. Budget og forbrug9	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	7	7	7	7	7	Ja
Omplac. Budget og forbrug9	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	-14	-14	-14	-14	-14	Ja
Omplac. Budget og forbrug10	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	Rekrutteringspulje 2019 - udmønt.	-117	-117	-117	-117	-117	Ja



Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Omplac. Budget og forbrug10	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Rekrutteringspulje 2019 - udmønt.	770	770	770	770	770	Ja
Omplac. Budget og forbrug10	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Rekrutteringspulje 2019 - udmønt.	356	356	356	356	356	Ja
Omplac. Budget og forbrug10	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Rekrutteringspulje 2019 - udmønt.	130	130	130	130	130	Ja
Omplac. Budget og forbrug10	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Rekrutteringspulje 2019 - udmønt.	27	27	27	27	27	Ja
Omplac. Budget og forbrug10	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	Rekrutteringspulje 2019 - udmønt.	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165	Ja
Omplac. Budget og forbrug11	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	Tilbageførsel central overenskomstpulje	-40	-40	-40	-40	-40	Ja
Omplac. Budget og forbrug11	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Tilbageførsel central overenskomstpulje	261	261	261	261	261	Ja
Omplac. Budget og forbrug11	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	Tilbageførsel central overenskomstpulje	-86	-86	-86	-86	-86	Ja
Omplac. Budget og forbrug11	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Tilbageførsel central overenskomstpulje	-200	-200	-200	-200	-200	Ja
Omplac. Budget og forbrug11	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Tilbageførsel central overenskomstpulje	124	124	124	124	124	Ja
Omplac. Budget og forbrug11	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Tilbageførsel central overenskomstpulje	-38	-38	-38	-38	-38	Ja
Omplac. Budget og forbrug11	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	Tilbageførsel central overenskomstpulje	-21	-21	-21	-21	-21	Ja
Omplac. budget og forbrug12	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	Ændret PL 2018-19 sfa. kommuneaftalen	-289	-289	-289	-289	-289	Ja
Omplac. budget og forbrug12	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Ændret PL 2018-19 sfa. kommuneaftalen	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	Ja
Omplac. budget og forbrug12	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	Ændret PL 2018-19 sfa. kommuneaftalen	-663	-663	-663	-663	-663	Ja
Omplac. budget og forbrug12	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Ændret PL 2018-19 sfa. kommuneaftalen	-521	-521	-521	-521	-521	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Omplac. budget og forbrug12	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Ændret PL 2018-19 sfa. kommuneaftalen	-104	-104	-104	-104	-104	Ja
Omplac. budget og forbrug12	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Ændret PL 2018-19 sfa. kommuneaftalen	97	97	97	97	97	Ja
Omplac. budget og forbrug12	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	Ændret PL 2018-19 sfa. kommuneaftalen	255	255	255	255	255	Ja
Omplac. budget og forbrug13	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Økonomisystem	-28	-28	-28	-28	-28	Ja
Omplac. budget og forbrug13	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	Økonomisystem	57	57	57	57	57	Ja
Omplac. budget og forbrug13	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Økonomisystem	-43	-43	-43	-43	-43	Ja
Omplac. budget og forbrug13	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Økonomisystem	50	50	50	50	50	Ja
Omplac. budget og forbrug13	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Økonomisystem	-11	-11	-11	-11	-11	Ja
Omplac. budget og forbrug13	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	Økonomisystem	-26	-26	-26	-26	-26	Ja
Omplac. budget og forbrug14	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	Effekt. Strategi 2017 - tv	-806	-806	-806	-806	-806	Ja
Omplac. budget og forbrug14	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Effekt. Strategi 2017 - tv	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284	Ja
Omplac. budget og forbrug14	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Effekt. Strategi 2017 - tv	-3.479	-3.479	-3.479	-3.479	-3.479	Ja
Omplac. budget og forbrug14	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Effekt. Strategi 2017 - tv	-125	-125	-125	-125	-125	Ja
Omplac. budget og forbrug14	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Effekt. Strategi 2017 - tv	-395	-395	-395	-395	-395	Ja
Omplac. budget og forbrug14	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	Effekt. Strategi 2017 - tv	-479	-479	-479	-479	-479	Ja
BC -Fælles arealpleje	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	BC -Fælles arealpleje	-237	-237	-237	-237	-237	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
BC -Fælles arealpleje	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	BC -Fælles arealpleje	237	237	237	237	237	Ja
Alt. til specialskoler - ekstra tilpasning	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Alt. til specialskoler - ekstra tilpasning	7.165	-	-	-	-	Nej
Alt. til specialskoler - ekstra tilpasning	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Alt. til specialskoler - ekstra tilpasning	-7.165	-	-	-	-	Nej
Midler fra finanslov 20 til KK til bedre normeringer i dagti	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	I	Midler fra finanslov 20 til KK til bedre normeringer i dagtilbud	-63.492	-	-	-	-	Nej
Midler fra finanslov 20 til KK til bedre normeringer i dagti	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Midler fra finanslov 20 til KK til bedre normeringer i dagtilbud	63.492	-	-	-	-	Nej
Budgettilpasning AMK og SyFo	SOU	Service	3405 - Sundhed	KK Arbejdsmiljø	U	Budgettilpasning AMK og SyFo sfa flytning af en medarbejder	579	579	579	579	579	Ja
Budgettilpasning AMK og SyFo	SOU	Service	3415 - Ældre	SUF Arbejdsmiljø	U	Budgettilpasning AMK og SyFo sfa flytning af en medarbejder	-579	-579	-579	-579	-579	Ja
Budgettilpasning mellem sundhed og ældre vedr. ejendomsudgif	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	U	Budgettilpasning mellem sundhed og ældre vedr. ejendomsudgifter, projekter mm.	-7.109	-7.109	-7.109	-7.109	-7.109	Ja
Budgettilpasning mellem sundhed og ældre vedr. ejendomsudgif	SOU	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	U	Budgettilpasning mellem sundhed og ældre vedr. ejendomsudgifter, projekter mm.	7.109	7.109	7.109	7.109	7.109	Ja
Budgettilpasning som følge af akutteamet	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	U	Budgettilpasning som følge af akutteamet	-7.545	-7.545	-7.545	-7.545	-7.545	Ja
Budgettilpasning som følge af akutteamet	SOU	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	U	Budgettilpasning som følge af akutteamet	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545	Ja
Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur	SOU	Service	3415 - Ældre	Myndighed	U	Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur: Flytning fra områdefor- valtning til centralforvaltning	-8.492	-8.492	-8.492	-8.492	-8.492	Ja
Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	U	Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur: Flytning fra områdefor- valtning til centralforvaltning	8.492	8.492	8.492	8.492	8.492	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Terapeuter til MTO - Bevilling fra træningsområdet	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	U	Terapeuter til MTO - Bevilling fra træningsområdet	-15.085	-15.085	-15.085	-15.085	-15.085	Ja
Terapeuter til MTO - Bevilling fra træningsområdet	SOU	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	U	Terapeuter til MTO - Bevilling fra træningsområdet	15.085	15.085	15.085	15.085	15.085	Ja
Udmøntning af Kvantumeffektiviseringer og systembesparelser	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	U	Udmøntning af Kvantumeffektiviseringer og systembesparelser, samt overførsler til KS vedr. arbejdsskadeordninger, barselsfond og fællessystemer, samt bidrag til selvrisiko og kontorpakke fra adm. bevilling til ældrebevilling	-8.487	-8.487	-8.487	-8.487	-8.487	Ja
Udmøntning af Kvantumeffektiviseringer og systembesparelser	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	U	Udmøntning af Kvantumeffektiviseringer og systembesparelser, samt overførsler til KS vedr. arbejdsskadeordninger, barselsfond og fællessystemer, samt bidrag til selvrisiko og kontorpakke fra adm. bevilling til ældrebevilling	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	Ja
Arbejder Adlers hus	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	BR 30.10.19 pkt. 6. Budget til betaling af 16 aflastningspladser under Arbejde Adlers Hus er placeret under Kapitalmiddel Hjemmepleje mens selve betalingen for pladserne foretages under kapitalmiddel Udsatte voksne hvorfor der søges flyttet budget	-10.429	-	-	-	-	Nej
Arbejder Adlers hus	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	BR 30.10.19 pkt. 6. Budget til betaling af 16 aflastningspladser under Arbejde Adlers Hus er placeret under Kapitalmiddel Hjemmepleje mens selve betalingen for pladserne foretages under kapitalmiddel Udsatte voksne hvorfor der søges flyttet budget	10.429	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Budget vedr. Task force - Enheden for sociale ydelser	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	SUD 21.03.12, pkt. 3 og SUD 25.03.15, pkt. 10: Der søges overført 6,0 mio. kr. fra Borgere med handicap til Borgere med sindslidelse vedr. Task forcen under Borgercenter Voksne for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug	5.946	5.960	5.955	5.955	5.955	Ja
Budget vedr. Task force - Enheden for sociale ydelser	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	SUD 21.03.12, pkt. 3 og SUD 25.03.15, pkt. 10: Der søges overført 6,0 mio. kr. fra Borgere med handicap til Borgere med sindslidelse vedr. Task forcen under Borgercenter Voksne for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug	-5.946	-5.960	-5.955	-5.955	-5.955	Ja
DB-E66 Oprettelse af administrative fællesskaber i SOF	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	1.250	1.780	2.300	2.300	2.300	Ja
DB-E66 Oprettelse af administrative fællesskaber i SOF	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-720	-1.020	-1.320	-1.320	-1.320	Ja
DB-E66 Oprettelse af administrative fællesskaber i SOF	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-530	-760	-980	-980	-980	Ja
DB-Finansiering af administrative fællesskaber BCV	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	7.638	7.638	7.638	7.638	7.638	Ja
DB-Finansiering af administrative fællesskaber BCV	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755	Ja
DB-Finansiering af administrative fællesskaber BCV	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-5.883	-5.883	-5.883	-5.883	-5.883	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
E53 Bølge 2 af robotter og machine-learning i SOF - udmønt.	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	BR 26.09.2020 pkt. 2. Udmøntning af effektivisering i budgetaftale 2020. Vedtaget i overførselssagen 2018/2019.	-790	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	Ja
E53 Bølge 2 af robotter og machine-learning i SOF - udmønt.	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	BR 26.09.2020 pkt. 2. Udmøntning af effektivisering i budgetaftale 2020. Vedtaget i overførselssagen 2018/2019.	-338	-677	-677	-677	-677	Ja
E53 Bølge 2 af robotter og machine-learning i SOF - udmønt.	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	BR 26.09.2020 pkt. 2. Udmøntning af effektivisering i budgetaftale 2020. Vedtaget i overførselssagen 2018/2019.	-485	-971	-971	-971	-971	Ja
E53 Bølge 2 af robotter og machine-learning i SOF - udmønt.	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	BR 26.09.2020 pkt. 2. Udmøntning af effektivisering i budgetaftale 2020. Vedtaget i overførselssagen 2018/2019.	-386	-772	-772	-772	-772	Ja
E53 Bølge 2 af robotter og machine-learning i SOF - udmønt.	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	BR 26.09.2020 pkt. 2. Udmøntning af effektivisering i budgetaftale 2020. Vedtaget i overførselssagen 2018/2019.	700	2.500	2.500	2.500	2.500	Ja
E53 Bølge 2 af robotter og machine-learning i SOF - udmønt.	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	IT	U	BR 26.09.2020 pkt. 2. Udmøntning af effektivisering i budgetaftale 2020. Vedtaget i overførselssagen 2018/2019.	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	Ja
E70 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-346	-432	-519	-519	-519	Ja
E70 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-156	-195	-234	-234	-234	Ja
E70 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	2.336	2.921	3.505	3.505	3.505	Ja
E70 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-250	-313	-375	-375	-375	Ja
E70 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Færdigmeldt patienter	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-50	-62	-74	-74	-74	Ja
E70 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-35	-44	-52	-52	-52	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
E70 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-42	-52	-63	-63	-63	Ja
E70 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-212	-264	-317	-317	-317	Ja
E70 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-67	-84	-101	-101	-101	Ja
E70 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-306	-382	-458	-458	-458	Ja
E70 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-54	-68	-81	-81	-81	Ja
E70 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandli ng	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-656	-820	-984	-984	-984	Ja
E70 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-149	-186	-223	-223	-223	Ja
E70 Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	BR 30.10.2019 pkt. 6. Korrekt fordeling af effektiviseringen i BCV	-15	-19	-23	-23	-23	Ja
E85 Synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	U	BR 23.10.2019 pkt.1: Udmøntningen af effektiviseringsforslaget "E85 Synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift" blev ikke fordelt korrekt ift. fordelingen af udenbys tilbud på bevillingsområder. Det rettes der op på med denne budgetkorrektio	130	89	89	89	89	Ja
E85 Synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	U	BR 23.10.2019 pkt.1: Udmøntningen af effektiviseringsforslaget "E85 Synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift" blev ikke fordelt korrekt ift. fordelingen af udenbys tilbud på bevillingsområder. Det rettes der op på med denne budgetkorrektio	67	45	45	45	45	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
E85 Synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	BR 23.10.2019 pkt.1: Udmøntningen af effektiviseringsforslaget "E85 Synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift" blev ikke fordelt korrekt ift. fordelingen af udenbys tilbud på bevillingsområder. Det rettes der op på med denne budgetkorrektion.	-320	-219	-219	-219	-219	Ja
E85 Synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	U	BR 23.10.2019 pkt.1: Udmøntningen af effektiviseringsforslaget "E85 Synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift" blev ikke fordelt korrekt ift. fordelingen af udenbys tilbud på bevillingsområder. Det rettes der op på med denne budgetkorrektion.	169	116	116	116	116	Ja
E85 Synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	BR 23.10.2019 pkt.1: Udmøntningen af effektiviseringsforslaget "E85 Synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift" blev ikke fordelt korrekt ift. fordelingen af udenbys tilbud på bevillingsområder. Det rettes der op på med denne budgetkorrektion.	-92	-63	-63	-63	-63	Ja
E85 Synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	BR 23.10.2019 pkt.1: Udmøntningen af effektiviseringsforslaget "E85 Synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift" blev ikke fordelt korrekt ift. fordelingen af udenbys tilbud på bevillingsområder. Det rettes der op på med denne budgetkorrektion.	46	32	32	32	32	Ja
Ej disponeret demografi - budget i balance 2020	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	SUD 20.05.2020. Effektivisering af budget i balancesagen. På betingelse af SUDs godkendelse af budget i balance 20.05.2020	-3.000	-	-	-	-	Nej



Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Ej disponeret demografi - budget i balance 2020	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	SUD 20.05.2020. Effektivering af budget i balancesagen. På betingelse af SUDs godkendelse af budget i balance 20.05.2020	3.000	-	-	-	-	Nej
Ledige midler vedr. Grandvej - budget i balance 2020	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	SUD 20.05.2020. Effektivering af budget i balancesagen. På betingelse af SUDs godkendelse af budget i balance 20.05.2020	-3.600	-	-	-	-	Nej
Ledige midler vedr. Grandvej - budget i balance 2020	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	U	SUD 20.05.2020. Effektivering af budget i balancesagen. På betingelse af SUDs godkendelse af budget i balance 20.05.2020	3.600	-	-	-	-	Nej
Midler til programkoordinator mv-optimering af tidsanvendels	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	BR 04.10.18, pkt. 7: Ifm vedtagelse af Optimering af tidsanvendelsen TV01 blev der afsat midler til frikøb af programkoordinator mv. En del af disse midler vedr. Borgercentrene hvorfor der flyttes midler til andre kapitalmidler	587	-	-	-	-	Nej
Midler til programkoordinator mv-optimering af tidsanvendels	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	BR 04.10.18, pkt. 7: Ifm vedtagelse af Optimering af tidsanvendelsen TV01 blev der afsat midler til frikøb af programkoordinator mv. En del af disse midler vedr. Borgercentrene hvorfor der flyttes midler til andre kapitalmidler	763	-	-	-	-	Nej
Midler til programkoordinator mv-optimering af tidsanvendels	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	BR 04.10.18, pkt. 7: Ifm vedtagelse af Optimering af tidsanvendelsen TV01 blev der afsat midler til frikøb af programkoordinator mv. En del af disse midler vedr. Borgercentrene hvorfor der flyttes midler til andre kapitalmidler	995	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Midler til programkoordinator mv-optimering af tidsanvendelse	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	U	BR 04.10.18, pkt. 7: Ifm vedtagelse af Optimering af tidsanvendelsen TV01 blev der afsat midler til frikøb af programkoordinator mv. En del af disse midler vedr. Borgercentre hvorfor der flyttes midler til andre kapitalmidler	-2.345	-	-	-	-	Nej
Udmelding af huslejebudget ifm Administrative fællesskaber	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	BR 31.10.19 pkt.9: I budget 2020 er afsat 750 t.kr. til dækning af stigende huslejudgifter ifm administrative fællesskaber. Disse midler udmeldes hermed til Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Voksne	500	-	-	-	-	Nej
Udmelding af huslejebudget ifm Administrative fællesskaber	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	BR 31.10.19 pkt.9: I budget 2020 er afsat 750 t.kr. til dækning af stigende huslejudgifter ifm administrative fællesskaber. Disse midler udmeldes hermed til Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Voksne	250	-	-	-	-	Nej
Udmelding af huslejebudget ifm Administrative fællesskaber	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	U	BR 31.10.19 pkt.9: I budget 2020 er afsat 750 t.kr. til dækning af stigende huslejudgifter ifm administrative fællesskaber. Disse midler udmeldes hermed til Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Voksne	-750	-	-	-	-	Nej
Udmelding af årsværk investeringsmidler adm.fællesskaber	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	BR 31.10.19 pkt. 9: Ifm. vedtagelsen af budget 2020 blev der i TV01 afsat investeringsmidler til frikøb af 6 årsværk ifm de administrative fællesskaber under Tværgående opgaver og administration. En del af disse midler vedr. øvrige kapitalmidler	631	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Udmelding af årsværk investeringsmidler adm.fællesskaber	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	BR 31.10.19 pkt. 9: Ifm. vedtagelsen af budget 2020 blev der i TV01 afsat investeringsmidler til frikøb af 6 årsværk ifm de administrative fællesskaber under Tværgående opgaver og administration. En del af disse midler vedr. øvrige kapitalmidler	1.262	-	-	-	-	Nej
Udmelding af årsværk investeringsmidler adm.fællesskaber	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	BR 31.10.19 pkt. 9: Ifm. vedtagelsen af budget 2020 blev der i TV01 afsat investeringsmidler til frikøb af 6 årsværk ifm de administrative fællesskaber under Tværgående opgaver og administration. En del af disse midler vedr. øvrige kapitalmidler	631	-	-	-	-	Nej
Udmelding af årsværk investeringsmidler adm.fællesskaber	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	BR 31.10.19 pkt. 9: Ifm. vedtagelsen af budget 2020 blev der i TV01 afsat investeringsmidler til frikøb af 6 årsværk ifm de administrative fællesskaber under Tværgående opgaver og administration. En del af disse midler vedr. øvrige kapitalmidler	1.262	-	-	-	-	Nej
Udmelding af årsværk investeringsmidler adm.fællesskaber	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	U	BR 31.10.19 pkt. 9: Ifm. vedtagelsen af budget 2020 blev der i TV01 afsat investeringsmidler til frikøb af 6 årsværk ifm de administrative fællesskaber under Tværgående opgaver og administration. En del af disse midler vedr. øvrige kapitalmidler	-3.786	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Taskforce midler	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	SUD 21.03.12, pkt. 3 og SUD 25.03.15, pkt. 10: Der søges overført 1,3 mio. kr. fra borgere med sindslidelse til udsatte voksne vedrørende Taskforcemidler for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Ja
Taskforce midler	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	U	SUD 21.03.12, pkt. 3 og SUD 25.03.15, pkt. 10: Der søges overført 1,3 mio. kr. fra borgere med sindslidelse til udsatte voksne vedrørende Taskforcemidler for at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Ja
Lønbudget til vicedirektører i borgercentrene	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	SUD 11.12.2019 pkt. 9: Omplacering af budget ifm. indførsel af vicedirektører i SOF.	799	1.065	1.065	1.065	1.065	Ja
Lønbudget til vicedirektører i borgercentrene	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	SUD 11.12.2019 pkt. 9: Omplacering af budget ifm. indførsel af vicedirektører i SOF.	799	1.065	1.065	1.065	1.065	Ja
Lønbudget til vicedirektører i borgercentrene	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	U	SUD 11.12.2019 pkt. 9: Omplacering af budget ifm. indførsel af vicedirektører i SOF.	799	1.065	1.065	1.065	1.065	Ja
Lønbudget til vicedirektører i borgercentrene - modpost	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	SUD 11.12.2019 pkt. 9: Omplacering af budget ifm. indførsel af vicedirektører i SOF.	-2.396	-3.195	-3.195	-3.195	-3.195	Ja
omlægning af Multisites (rådhuset)	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	omlægning af Multisites (rådhuset)	-54	-54	-54	-54	-54	Ja
Omlægning af Multisites til web (fællesordningerne)_Rådhus et	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	U	Multisites omlægges til fællesordningerne pga. Fremtidens Webplatform	54	54	54	54	54	Ja
Overførelse fra service til Fællesordninger løn og KAS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	overførelse budget til LØN og KAS på fællesordningerne.	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Overførelse fra service til Fællesordninger løn og KAS	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	U	overførelse budget til LØN og KAS på fællesordningerne.	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	Ja
Flytning af rest bevilling til rykker gebyr	ØU	Service	1140 - Vederlag og rykkergebyrer	Administrative fællesudgifter	I	Flytning af rest bevilling til rykker gebyr	687	1.024	1.024	1.024	1.024	Ja
Flytning af rest bevilling til rykker gebyr	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	I	Flytning af rest bevilling til rykker gebyr	-687	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024	Ja
Bevillingsudligning KK Rengøringservice (ØKF, Rådhus)	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	I forbindelse med etableringen af KK Rengøringservice blev der godkendt en bevillingsmæssig udligning af timepriser og en bevillingsmæssig udligning af KEIDs indtægtskrav for rengøring	-108	-108	-108	-108	-108	Ja
Bevillingsudligning KK Rengøringservice	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	I forbindelse med etableringen af KK Rengøringservice blev der godkendt en bevillingsmæssig udligning af timepriser og en bevillingsmæssig udligning af KEIDs indtægtskrav for rengøring.	108	108	108	108	108	Ja
Midler vedr. Måltidstraterigen	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Implementering af Mad- og Måltidsstrategien - opkvalificering og understøttelse af køkkenmedarbejdere ( budgetaftale 2020 Æ93)	4.510	3.010	3.010	3.010	-	Nej
Midler vedr. Måltidstraterigen	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Implementering af Mad- og Måltidsstrategien - opkvalificering og understøttelse af køkkenmedarbejdere ( budgetaftale 2020 Æ93)	-706	-706	-706	-706	-	Nej
Midler vedr. Måltidstraterigen	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Indkøb	U	Implementering af Mad- og Måltidsstrategien - opkvalificering og understøttelse af køkkenmedarbejdere ( budgetaftale 2020 Æ93)	-3.804	-2.304	-2.304	-2.304	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Bevillingsudligning KK Rengøringservice	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	I forbindelse med etableringen af KK Rengøringservice blev der godkendt en bevillingsmæssig udligning af timepriser og en bevillingsmæssig udligning af KEIDs indtægtskrav for rengøring.	166	166	166	166	166	Ja
Bevillingsudligning KK Rengøringservice	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	I forbindelse med etableringen af KK Rengøringservice blev der godkendt en bevillingsmæssig udligning af timepriser og en bevillingsmæssig udligning af KEIDs indtægtskrav for rengøring.	-166	-166	-166	-166	-166	Ja
Bevillingsudligning KK Rengøringservice	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	I forbindelse med etableringen af KK Rengøringservice blev der godkendt en bevillingsmæssig udligning af timepriser og en bevillingsmæssig udligning af KEIDs indtægtskrav for rengøring.	133	133	133	133	133	Ja
2020_OU_BAE1_KIT_03_15_102356	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	I forbindelse med etableringen af KK Rengøringservice blev der godkendt en bevillingsmæssig udligning af timepriser og en bevillingsmæssig udligning af KEIDs indtægtskrav for rengøring.	-133	-133	-133	-133	-133	Ja
kk hjemmesider multisite til KIT	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	kk hjemmesider multisite til KIT	-35	-35	-35	-35	-35	Ja
kk hjemmesider multisite til KIT	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Ejendomsservice	U	kk hjemmesider multisite til KIT	-5	-5	-5	-5	-5	Ja
Omlægning af Multisites til web (fællesordningerne)_KEID	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	U	Multisites omlægges til fællesordningerne pga. Fremtidens Webplatform	40	40	40	40	40	Ja
Omlægning af multisites fra opkrævning til bevilling	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	Omkostningerne til KIT vedr. drift af hjemmeside omlægges fra årlig opkrævning fra KIT til permanent bevillingsoverførelse til KIT	-5	-5	-5	-5	-5	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Omlægning af Multisites til web (fællesordningerne)_ByK	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	U	Multisites omlægges til fællesordningerne pga. Fremtidens Webplatform	5	5	5	5	5	Ja
Omlægning af Multisites til web (fællesordningerne) KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	I forbindelse med at Københavns Kommunes hjemmesider overgår til en ny webplatform i 2021 underlægges Multisites til resten af webområdet, som er en del af fællesordningerne	-50	-50	-50	-50	-50	Ja
Omlægning af Multisites til web (fællesordningerne)	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	I forbindelse med at Københavns Kommunes hjemmesider overgår til en ny webplatform i 2021 underlægges Multisites til resten af webområdet, som er en del af fællesordningerne	-5	-5	-5	-5	-5	Ja
Omlægning af Multisites til web (fællesordningerne)_KS	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	U	Multisites omlægges til fællesordningerne pga. Fremtidens Webplatform	55	55	55	55	55	Ja
Fondsmoms vedr. termisk stripning (Realdania)	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	Der er modtaget en indtægt fra Real Dania vedr. et projekt (Ej Anlæg) om Termisk Stripning af PCB. Det er overførelse af Fondsmomsen til Rådhuset	-44	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms vedr. Real Dania Termisk Stripning	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	U	Fondsmoms vedr. Real Dania Termisk Stripning	44	-	-	-	-	Nej
Flytning af midler fra budget 2020 fra service til anlæg	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	I budget 2020 blev der givet budget til grønne drivmidler ifm. anlægsprojekter (Æ92). Det blev givet som service ved en fejl, men skulle være anlæg, da det vedr. anlægsprojekterne. Det politisk formål er uændret.	-500	-500	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Flytning af midler fra budget 2020 fra service til anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	I budget 2020 blev der givet budget til grønne drivmidler ifm. anlægsprojekter (Æ92). Det blev givet som service ved en fejl, men skulle være anlæg, da det vedr. anlægsprojekterne. Det politisk formål er uændret.	500	500	-	-	-	Nej
Forsikrings sag vedr. Kalvebod Fælled Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	I	Der modtages en erstatning fra forsikringen vedr. gulv i idrætshallen på Kalvbod Fælles Skole. Der søges således en indtægt- og udgiftsbevilling til håndtering af erstatningen samt ekstra omkostningerne.	-69	-	-	-	-	Nej
Forsikrings sag vedr. Kalvebod Fælled Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Der modtages en erstatning fra forsikringen vedr. gulv i idrætshallen på Kalvbod Fælles Skole. Der søges således en indtægt- og udgiftsbevilling til håndtering af erstatningen samt ekstra omkostningerne.	69	-	-	-	-	Nej
Erstatning ifm forlig	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	I	Der er indgået et forlig vedr. kløvermarken kunstgræsbane, så der søges en indtæg og udgiftsbevilling, da der skal bruges udgifter til udbedring af fejlen, som erstatningen dækker over	-200	-	-	-	-	Nej
Erstatning ifm forlig	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Der er indgået et forlig vedr. kløvermarken kunstgræsbane, så der søges en indtæg og udgiftsbevilling, da der skal bruges udgifter til udbedring af fejlen, som erstatningen dækker over	200	-	-	-	-	Nej
Overf. af planlægningsmidler fra pulje til Husum Skole FFT	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Overførsel af planlægningsmidler til Husum Skole FFT, Budget 2017	-2.000	-	-	-	-	Nej



Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Overf. af planlægningsmidler fra pulje til Husum Skole FFT	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Overførsel af planlægningsmidler til Husum Skole FFT, Budget 2017	2.000	-	-	-	-	Nej
Katrinédals Skole, Gymnastiksale	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Restmidler fra kbh vækst pulje til Katrinédals Skole flyttes til projekt Katrinédals Skole, Gymnastiksale (BR 26.05.2011)	-6.260	-	-	-	-	Nej
Katrinédals Skole, Gymnastiksale	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Restmidler fra kbh vækst pulje til Katrinédals Skole flyttes til projekt Katrinédals Skole, Gymnastiksale (BR 26.05.2011)	6.260	-	-	-	-	Nej
Katrinédals Skole, Gymnastiksale_1	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Restmidler fra anden del af genopretningsplanen for folkeskoler til Katrinédals Skole flyttes til Katrinédals Skole, Gymnastiksale (BR 05.05.2011)	-8.444	-	-	-	-	Nej
Katrinédals Skole, Gymnastiksale_1	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Restmidler fra anden del af genopretningsplanen for folkeskoler til Katrinédals Skole flyttes til Katrinédals Skole, Gymnastiksale (BR 05.05.2011)	8.444	-	-	-	-	Nej
Katrinédals Skole, Gymnastiksale_2	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Restmidler fra puljen genopretningsplan for folkeskoler til Katrinédals Skole flyttes til Katrinédals Skole, Gymnastiksale (BR 05.05.2011)	-8.393	-	-	-	-	Nej
Katrinédals Skole, Gymnastiksale_2	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Restmidler fra puljen genopretningsplan for folkeskoler til Katrinédals Skole flyttes til Katrinédals Skole, Gymnastiksale (BR 05.05.2011)	8.393	-	-	-	-	Nej
Stubberupgård fra planlægning til anlægsbevilling	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Rest af planlægningsbevilling overføres til projekt, hvor anlægsbevilling er placeret	-802	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Stubberupgård fra planlægning til anlægsbevilling	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Rest af planlægningsbevilling overføres til projekt, hvor anlægsbevilling er placeret	802	-	-	-	-	Nej
Smedestræde 2 fra planlægning til anlægsbevilling	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Rest af planlægningsbevilling overføres til projekt, hvor anlægsbevilling er placeret	-4.460	-	-	-	-	Nej
Smedestræde 2 fra planlægning til anlægsbevilling	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Rest af planlægningsbevilling overføres til projekt, hvor anlægsbevilling er placeret	4.460	-	-	-	-	Nej
Kampsportens Hus fra planlægning til anlægsbevilling	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Rest af planlægningsbevilling overføres til projekt, hvor anlægsbevilling er placeret	-379	-	-	-	-	Nej
Kampsportens Hus fra planlægning til anlægsbevilling	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Rest af planlægningsbevilling overføres til projekt, hvor anlægsbevilling er placeret	379	-	-	-	-	Nej
Sundevedsgade 8, fra planlægning til anlægsbevilling.	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Rest af planlægningsbevilling overføres til projekt, hvor anlægsbevilling er placeret	-2	-	-	-	-	Nej
Sundevedsgade 8, fra planlægning til anlægsbevilling.	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Rest af planlægningsbevilling overføres til projekt, hvor anlægsbevilling er placeret	2	-	-	-	-	Nej
Klitmøllervej DI, fra planlægningsbevilling til anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Rest af planlægningsbevilling overføres til projekt, hvor anlægsbevilling er placeret	496	-	-	-	-	Nej
Klitmøllervej DI, fra planlægningsbevilling til anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Rest af planlægningsbevilling overføres til projekt, hvor anlægsbevilling er placeret	-496	-	-	-	-	Nej
Sundby Boldklub, fra planlægningsbevilling til anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Rest af planlægningsbevilling overføres til projekt, hvor anlægsbevilling er placeret	-208	-	-	-	-	Nej
Sundby Boldklub, fra planlægningsbevilling til anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Rest af planlægningsbevilling overføres til projekt, hvor anlægsbevilling er placeret	208	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Baldersgade plan. Pulje budget17	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Andel af pulje fra budget17 til planlægning af daginstitutioner udmøntes til planlægningsprojekt	-1.987	-	-	-	-	Nej
Baldersgade plan. Pulje budget17	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Andel af pulje fra budget17 til planlægning af daginstitutioner udmøntes til planlægningsprojekt	1.987	-	-	-	-	Nej
Arenakvarterets Skole/svømmehal	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Overførsel af gunstigt licitationsresultat til Over-/underskudsmodellen	-21.300	-	-	-	-	Nej
Arenakvarterets Skole/svømmehal	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Overførsel af gunstigt licitationsresultat til Over-/underskudsmodellen	21.300	-	-	-	-	Nej
Omlacering af budget mellem Sydhavnen og Sluseholmen	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Rest af pulje til skolekapacitet i sydhavnen overføres til Skolen i Sluseholmen (SLUS) - Budget16	-860	-	-	-	-	Nej
Omlacering af budget mellem Sydhavnen og Sluseholmen	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	U	Rest af pulje til skolekapacitet i sydhavnen overføres til Skolen i Sluseholmen (SLUS) - Budget16	860	-	-	-	-	Nej
E108 Indkøbsprogram ( vedr. 2019_OU_10_14_115347)	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	E108 Indkøbsprogram ( vedr. 2019_OU_10_14_115347)	759	759	759	759	759	Ja
E108 Indkøbsprogram - omlacering	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Korrektion vedr. indkøbseffektivisering oplaceres internt.	-759	-759	-759	-759	-759	Ja
TE - indkøbsprogram for Københavns Kommune	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	TE - indkøbsprogram for Københavns Kommune	2.555	5.125	5.125	5.125	5.125	Ja
TE - indkøbsprogram for Københavns Kommune - omlacering	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Korrektion vedr. indkøbseffektivisering oplaceres internt.	-2.555	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	Ja
Korrektion for overførsel af effektiviseringer	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Korrektion for overførsel af effektiviseringer	-23	-68	-68	-68	-68	Ja
Korrektion for overførsel af effektiviseringer	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Korrektion vedr. indkøbseffektivisering oplaceres internt.	23	68	68	68	68	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Konferencefaciliteter	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Konferencefaciliteter	-60	-60	-60	-60	-60	Ja
Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Brandmateriel	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Brandmateriel	-10	-10	-10	-10	-10	Ja
Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Værktøj og Belysning	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Værktøj og Belysning SKI 50.62	-226	-226	-226	-226	-226	Ja
Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Managementkonsulenter	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Managementkonsulenter	-929	-929	-929	-929	-929	Ja
Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Møbler SKI 03.13	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Møbler SKI 03.13	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Forvaltningens egne i	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Forvaltningens egne indkøbs effektiviseringer	-60	-60	-60	-60	-60	Ja
Fælles drift og vedligehold af høringsportalen "Bliv Hørt"	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Fælles drift og vedligehold af høringsportalen "Bliv Hørt"	-3	-5	-	-	-	Nej
Næste generation Digital Post	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Næste generation Digital Post	-14	-	-	-	-	Nej
Indkøbs effektiviseringer_1 Budget 2020	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Brandmateriel	-4	-4	-4	-4	-4	Ja
Indkøbs effektiviseringer_2 Budget 2020	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Skadeservice	-2	-2	-2	-2	-2	Ja
Indkøbs effektiviseringer_3 Budget 2020	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Værktøj og Belysning SKI 50.62	-2	-2	-2	-2	-2	Ja
Indkøbs effektiviseringer_4 Budget 2020	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Managementkonsulenter	-50	-50	-50	-50	-50	Ja
Indkøbs effektiviseringer_5 Budget 2020	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Møbler SKI 03.13	-11	-11	-11	-11	-11	Ja
Indkøbs effektiviseringer_6 Budget 2020	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Teknisk Service, Lindpro	-0	-0	-0	-0	-0	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Indkøbs effektiviseringer_7 Budget 2020	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Forvaltningens egne indkøbs effektiviseringer	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
Indkøbs effektiviseringer	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer til budget 2020	-2.538	-2.538	-2.538	-2.538	-2.538	Ja
Fælles drift og vedligehold af høringsportalen "Bliv Hørt"	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Fælles drift og vedligehold af høringsportalen "Bliv Hørt"	-6	-9	-	-	-	Nej
Næste generation Digital Post	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Næste generation Digital Post	-24	-	-	-	-	Nej
Indkøbs effektiviseringer	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Indkøbs effektiviseringer til budget 2020	-247	-247	-247	-247	-247	Ja
Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Konferencefaciliteter	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer	-67	-67	-67	-67	-67	Ja
Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Værktøj og Belysning	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer	-4	-4	-4	-4	-4	Ja
Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Managementkonsulenter	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer	-266	-266	-266	-266	-266	Ja
Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Forvaltningens egne i	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer	-97	-97	-97	-97	-97	Ja
Fælles drift og vedligehold af høringsportalen "Bliv Hørt"	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer	-5	-9	-	-	-	Nej
Næste generation Digital Post	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer	-23	-	-	-	-	Nej
Fordeling af indkøbs effektiviseringer Budget 2020	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer fra Budget 2020 fordeles internt i Økonomiforvaltningen.	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872	Ja
Høringsportalen "Bliv Hørt" fordeling	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Betaling til høringsportalen "Bliv Hørt" fordeles internt i Økonomiforvaltningen	17	29	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
Næste generation Digital Post - fordeling	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Betaling til næste generation digital post ordeles internt i Økonomiforvaltningen	76	-	-	-	-	Nej
Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Konferencefaciliteter	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Konferencefaciliteter	-46	-46	-46	-46	-46	Ja
Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Værktøj og Belysning	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Værktøj og Belysning SKI 50.62	-3	-3	-3	-3	-3	Ja
Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Managementkonsulenter	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Managementkonsulenter	-182	-182	-182	-182	-182	Ja
Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Forvaltningens egne i	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Indkøbs effektiviseringer Budget 2020 - Forvaltningens egne indkøbs effektiviseringer	-66	-66	-66	-66	-66	Ja
Fælles drift og vedligehold af høringsportalen "Bliv Hørt"	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Fælles drift og vedligehold af høringsportalen "Bliv Hørt"	-4	-6	-	-	-	Nej
Næste generation Digital Post	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Næste generation Digital Post	-15	-	-	-	-	Nej