Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Udvidelse af Brønshøj Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Tillægsmonteringsbrev er meld ud til Brønshøj Skole og budgettet overføres til at dække kommende udgifter i forbindelse med at den sidste ekstra klasse begynder på skolen som led i udvidelsessagen.	-275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Brønshøj Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Tillægsmonteringsbrev er meld ud til Brønshøj Skole og budgettet overføres til at dække kommende udgifter i forbindelse med at den sidste ekstra klasse begynder på skolen som led i udvidelsessagen.	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udvidelse af Brønshøj Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Mer/mindreforbrug afregnes med Børne- og Ungdomsforvaltningens OU-model jf. aflæggelse af anlægsregnskab	-1.942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
OU-Model	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Mer/mindreforbrug afregnes med Børne- og Ungdomsforvaltningens OU-model jf. aflæggelse af anlægsregnskab	1.942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Sundbyøster Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Samlet monteringsbrev er meldt ud til Sundbyøster Skole og budgettet overføres til at dække kommende og tidligere års udgifter i forbindelse med den decentrale montering	-2.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Sundbyøster Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Samlet monteringsbrev er meldt ud til Sundbyøster Skole og budgettet overføres til at dække kommende og tidligere års udgifter i forbindelse med den decentrale montering	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Aktive børn i forening	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Bevillingsflyt fra Administration til Dagtilbud grundet at midlerne oprindeligt var forkert placeret på administration	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	Ja
Aktive børn i forening	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Bevillingsflyt fra Administration til Dagtilbud grundet at midlerne oprindeligt var forkert placeret på administration	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	Ja
Aktive børn i forening	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	Indtægt	Bevillingsflyt fra Administration til Dagtilbud grundet at midlerne oprindeligt var forkert placeret på administration	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Messinavej, etablering af lokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Fritidscenter Amager Strand oplever akut kapacitetspres. Nye lokaler etableres på Messinavej for at BUF kan leve op til Dagtilbudsloven. Budget overføres til konkret projekt af styringsmæssige årsager, og formålet med midlerne er uændret.	80	1.409	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Messinavej, etablering af lokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Fritidscenter Amager Strand oplever akut kapacitetspres. Nye lokaler etableres på Messinavej for at BUF kan leve op til Dagtilbudsloven. Budget overføres til konkret projekt af styringsmæssige årsager, og formålet med midlerne er uændret.	-80	-1.409	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Nørrebrogade 209	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af udgifter på den nyetableret nøglefærdige daginstitution.	-2.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Køb 8 nøglefrd di B19	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af udgifter på den nyetableret nøglefærdige daginstitution.	2.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fensmarksskolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Specialundervisning	udgift	Ved Overførselssagen 2021/2022 blev der ikke søgt tilstrækkelige midler til genhusning af Fensmarksskolen i forbindelse med moderniseringen af skolen. For at dække øgede udgifter og at opretholde Folkeskoleloven, tilføres en tillægsbevilling.	980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger 2022	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Specialundervisning	udgift	Ved Overførselssagen 2021/2022 blev der ikke søgt tilstrækkelige midler til genhusning af Fensmarksskolen i forbindelse med moderniseringen af skolen. For at dække øgede udgifter og at opretholde Folkeskoleloven, tilføres en tillægsbevilling.	-980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Bryggens Bastion	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Den nøglefærdige daginstitution står klar, og anlægsbudget overføres fra puljen 68 nøglefærdige daginstitutioner til afholdelse af monteringsudgifter. Midler stjernemarkeres ved 4. sag om bev. ændringer 2022.	-387	-2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bryggens Bastion	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Den nøglefærdige daginstitution står klar, og anlægsbudget overføres fra puljen 68 nøglefærdige daginstitutioner til afholdelse af monteringsudgifter. Midler stjernemarkeres ved 4. sag om bev. ændringer 2022.	387	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Budget omfordeling vedrørende uni - login - Aula	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Budget omfordeling vedrørende uni -login - Aula	259	264	264	264	264	264	264	264	264	264	Ja
Budget omfordeling vedrørende uni - login - Aula	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Budget omfordeling vedrørende uni -login - Aula	-259	-264	-264	-264	-264	-264	-264	-264	-264	-264	Ja
Skolens regnskabsresultat flyttes der hvor forbruget ligger.	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Skolens regnskabsresultat flyttes der hvor forbruget ligger.	2.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Skolens regnskabsresultat flyttes der hvor forbruget ligger.	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Skolens regnskabsresultat flyttes der hvor forbruget ligger.	-2.717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Skolen ved Sundet	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Ved 2. fejebakkesag i 2020 (BR 27/08/2020) blev der ved en fejl overført 317.000 kr. til ByK fra BUF's honorarprojekt vedrørende Skolen ved Sundet. (Sk ved Sundet 1 spor honorar)	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Skolen ved Sundet	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Ved 2. fejebakkesag i 2020 (BR 27/08/2020) blev der ved en fejl overført 317.000 kr. til ByK fra BUF's honorarprojekt vedrørende Skolen ved Sundet. (Skolen ved Sundet 1 spor B18)	-317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Fensmarksskolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Specialundervisni ng	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af ekstra udgifter vedr. køb af inventar, undervisningsmidler, m.m. (Fensmarkskolen MOD)	-428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Monteringsbrev: Fensmarksskolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Specialundervisning	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af ekstra udgifter vedr. køb af inventar, undervisningsmidler, m.m. (Fensmarkskolen MONT)	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af central P/L pulje på Anlæg	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og fritid	udgift	Udmøntning af P/L puljen på Anlægsbevillingen	1.945	-	-	-	226	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af central P/L pulje på Anlæg	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af P/L puljen på Anlægsbevillingen	-1.945	-	-	-	-226	-	-	-	-	-	Nej
Lægedækning Midlertidige ophold	SOU	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	udgift	Udmøntning af midler som følge af implementering af MTO-strategi vedrørende styrket adgang til lægefaglige kompetencer på Afdeling for Akutpleje (APE) og afdeling for lindring på Center for genoptræning og akutpleje Vigerslevvej	100	400	400	400	400	400	400	400	400	400	Ja
Lægedækning Midlertidige ophold	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	udgift	Udmøntning af midler som følge af implementering af MTO-strategi vedrørende styrket adgang til lægefaglige kompetencer på Afdeling for Akutpleje (APE) og afdeling for lindring på Center for genoptræning og akutpleje Vigerslevvej	-100	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	Ja
Udmøntning af indkøbseffektiviseringer	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Som følge af investeringscasen "Styrket indkøbsorganisation" fra OFS 2018-2019 udmøntes indkøbseffektiviseringerne til B2023, på de enheder effektiviseringen forventes at ramme	-	-456	-456	-456	-456	-456	-456	-456	-456	-456	Ja
Udmøntning af indkøbseffektiviseringer	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	udgift	Som følge af investeringscasen "Styrket indkøbsorganisation" fra OFS 2018-2019 udmøntes indkøbseffektiviseringerne til B2023, på de enheder effektiviseringen forventes at ramme	-	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	Ja
Udmøntning af indkøbseffektiviseringer	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	udgift	Som følge af investeringscasen "Styrket indkøbsorganisation" fra OFS 2018-2019 udmøntes indkøbseffektiviseringerne til B2023, på de enheder effektiviseringen forventes at ramme	-	-943	-943	-943	-943	-943	-943	-943	-943	-943	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Tilpasning af Bedre kontaktcenterløsning	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	udgift	Udmøntningen af effektiviseringen: "Bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet", er blevet tilpasset efter ny data er blevet tilgængeligt. Dette resulterer i at effektivisering nu delvist er udmøntet på sundhedsbevillingen.	54	111	111	111	111	111	111	111	111	111	Ja
Tilpasning af Bedre kontaktcenterløsning	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	udgift	Udmøntningen af effektiviseringen: "Bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet", er blevet tilpasset efter ny data er blevet tilgængeligt. Dette resulterer i at effektivisering nu delvist er udmøntet på sundhedsbevillingen.	-54	-111	-111	-111	-111	-111	-111	-111	-111	-111	Ja
Udmøntning af bevillingsgørelse af telefoni	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af KIT´s bevillingsgørelse af fællesordningen for telefoni til Center for digitalisering	-	-53	-53	-53	-53	-53	-53	-53	-53	-53	Ja
Udmøntning af bevillingsgørelse af telefoni	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	udgift	Udmøntning af KIT´s bevillingsgørelse af fællesordningen for telefoni til Center for digitalisering	-	280	280	280	280	280	280	280	280	280	Ja
Udmøntning af bevillingsgørelse af telefoni	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	udgift	Udmøntning af KIT´s bevillingsgørelse af fællesordningen for telefoni til Center for digitalisering	-	-227	-227	-227	-227	-227	-227	-227	-227	-227	Ja
Tilpasning af sundhedsindsatser	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	udgift	Udmøntning af diverse indsatser på serviceområdet i forbindelse med den samlede budgetudmøntning fra 2023	-	-242	-123	-123	-123	-123	-123	-123	-123	-123	Ja
Tilpasning af sundhedsindsatser	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	udgift	Udmøntning af diverse indsatser på serviceområdet i forbindelse med den samlede budgetudmøntning fra 2023	-	242	123	123	123	123	123	123	123	123	Ja
Tilpasning af tidligere udmøntning af DitmerFlex (xFlow)	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Tilreting af en tidligere sag om bevillingmæssieg ændringer hvor udmøntningen af den nyefinansieringsmodel til Ditmerflex blev placeret på den forkerte bevilling	125	149	168	186	204	204	204	204	204	204	Ja
Tilpasning af tidligere udmøntning af DitmerFlex (xFlow)	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	udgift	Tilreting af en tidligere sag om bevillingmæssieg ændringer hvor udmøntningen af den nyefinansieringsmodel til Ditmerflex blev placeret på den forkerte bevilling	-125	-149	-168	-186	-204	-204	-204	-204	-204	-204	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
ICM uddannelse - fra ung til voksen	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 6.10.22 pkt. 6: Ny fordeling af investeringsmidlerne til Faglig omstilling – Styrket overgang fra ung til voksen mellem bevillingerne Børnefamilier med særlige behov og Borgere med sindslidelse	-25	-50	-50	-50	-	-	-	-	-	-	Nej
ICM uddannelse - fra ung til voksen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	udgift	BR 6.10.22 pkt. 6: Ny fordeling af investeringsmidlerne til Faglig omstilling – Styrket overgang fra ung til voksen mellem bevillingerne Børnefamilier med særlige behov og Borgere med sindslidelse	25	50	50	50	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD tog på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne til efterretning. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	-	3.932	3.812	3.812	3.812	-	-	-	-	-	Nej
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	udgift	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD tog på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne til efterretning. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	-	-1.199	-1.394	-1.394	-1.394	-	-	-	-	-	Nej
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD tog på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne til efterretning. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	-	-2.856	-2.970	-2.970	-2.970	-	-	-	-	-	Nej
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD tog på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne til efterretning. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	-	-1.438	-1.251	-1.251	-1.251	-	-	-	-	-	Nej
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	udgift	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD tog på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne til efterretning. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	-	-940	-697	-697	-697	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	SUD 2.11.2022 pkt. 4: SUD tog på sit møde d. 2.11.2022 den endelige fordeling af ØK80 Pulje til fastholdelse og rekruttering fra budgetforhandlingerne til efterretning. Forligspartnerne har accepteret denne udmøntning	-	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-17	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
MitID	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-46	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-67	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
MitID	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-88	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-72	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-143	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-64	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-58	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
MitID	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	IT	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitID	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	IT kredsen har på sit møde d. 24. juni besluttet at forvaltningerne skal finansiere de højere udgifter overgangen til MitID pga. National Standard for Identiteters Sikringsniveau-forsinkelse	-	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	Ja
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	Ja
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	Ja
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	Ja
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	Ja
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	Ja
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	Ja
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranst i/u eget hjem	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	Ja
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	Ja
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	Ja
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	Ja
ServiceNow supporthåndtering	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	IT	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler ifm. en ny udgift til supporthåndtering i ServiceNow, så budget og forbrug bliver håndteret centralt	-	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Ja
CURA	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler så budget og forbrug til ændringsønsker i CURA håndteres centralt , som anvendes af den sociale hjemmepleje.	-	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Ja
CURA	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	IT	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler så budget og forbrug til ændringsønsker i CURA håndteres centralt , som anvendes af den sociale hjemmepleje.	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ja
TV02-midler til eksternt konsulent og pre-boarding	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 01.10.2020, pkt. 7: Omfordeling af investeringsmidler i TV02 - Rekruttering og fastholdelse. Budgettet udmeldes fra HR til driftsnære metodeløsninger på udføreområdet samt ekstern konsulent.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TV02-midler til eksternt konsulent og pre-boarding	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	udgift	BR 01.10.2020, pkt. 7: Omfordeling af investeringsmidler i TV02 - Rekruttering og fastholdelse. Budgettet udmeldes fra HR til driftsnære metodeløsninger på udføreområdet samt ekstern konsulent.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TV02-midler til eksternt konsulent og pre-boarding	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	udgift	BR 01.10.2020, pkt. 7: Omfordeling af investeringsmidler i TV02 - Rekruttering og fastholdelse. Budgettet udmeldes fra HR til driftsnære metodeløsninger på udføreområdet samt ekstern konsulent.	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Nexus	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Hjælpemidler	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler til stingede udgifter til hjælpemiddelsystemet Nexus, så budget og forbrug håndteres centralt	-	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Ja
Nexus	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	IT	udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler til stingede udgifter til hjælpemiddelsystemet Nexus, så budget og forbrug håndteres centralt	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ja
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Ordinær anl.	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Boligsociale formål	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på ordinær anlæg med modpost på O/U-modellen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022).	-	-57	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Ordinær anl.	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Klima	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på ordinær anlæg med modpost på O/U-modellen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022).	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Ordinær anl.	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Klima	Indtægt	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på ordinær anlæg med modpost på O/U-modellen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022).	-	-114	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Ordinær anl.	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på ordinær anlæg med modpost på O/U-modellen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022).	-	889	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Ordinær anl.	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på ordinær anlæg med modpost på O/U-modellen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022).	-	-672	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Ordinær anl.	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Grøn og rekreativ arealer	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på ordinær anlæg med modpost på O/U-modellen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022).	-	-217	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Ordinær anl.	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Grøn og rekreativ arealer	Indtægt	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på ordinær anlæg med modpost på O/U-modellen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022).	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Ordinær anl.	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Myndighed/byplanlægning	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på ordinær anlæg med modpost på O/U-modellen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022).	-	-80	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Ordinær anl.	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Renhold	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på ordinær anlæg med modpost på O/U-modellen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022).	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Afskrivning af grundejeres vejgæld	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	udgift	Afskrivning af restgæld på grundejeres vejgæld på private fællesveje, grundet forældede krav eller utilstrækkelig dokumentation for gældskravet, medfører udgifter på Service på ca. 539 t.kr. og budgettet tilpasses hertil.	539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Afskrivning af grundejeres vejgæld	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Afskrivning af restgæld på grundejeres vejgæld på private fællesveje afskrives, grundet forældede krav eller utilstrækkelig dokumentation for gældskravet, medfører negative udgifter på ca. -539 t.kr. og budgettet tilpasses hertil.	-539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Nulstilling af midlertidigt placeret budget fra Budget 2022	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Generel administration	udgift	Ved nulstilling af den midlertidige konto "Bygherreorg. Budget 2022 til fordeling" fra Budget 2022 i 1. sag om bev. ænd. 2022 (BR 02.06.2022) blev der ved en fejl efterladt -2 t.kr., som nu overføres til forvaltningens O/U-model.	-	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af midlertidigt placeret budget fra Budget 2022	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Ved nulstilling af den midlertidige konto "Bygherreorg. Budget 2022 til fordeling" fra Budget 2022 i 1. sag om bev. ænd. 2022 (BR 02.06.2022) blev der ved en fejl efterladt -2 t.kr., som nu overføres til forvaltningens O/U-model.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekt, Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Nulstilling af budget på "Sundbykvarteret, storbyhaver", som er regnskabsforklaret på TMU 16. dec. 2019. Projektet blev ved en fejl ikke nævnt med nummer i regnskabet, men indgik i data, hvilket er baggrunden for at det ikke er nulstillet tidligere.	-	9.968	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekt, Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Nulstilling af budget på "Sundbykvarteret, storbyhaver", som er regnskabsforklaret på TMU 16. dec. 2019. Projektet blev ved en fejl ikke nævnt med nummer i regnskabet, men indgik i data, hvilket er baggrunden for at det ikke er nulstillet tidligere.	-	-9.968	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ny bygherremodel: Finansiering af bygherreorganisation	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Klima	udgift	I Budget 2023 (BR 06.10.2022) blev der flyttet budget fra Anlæg til Service vedr. driftsbevillingen til bygherreorganisat. Nu indarbejdes anlægsprojekternes bidrag hertil. Korrektionen er udspec. i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændr. (TMU 28.11.2022).	-	-1.109	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ny bygherremodel: Finansiering af bygherreorganisation	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Generel administration	udgift	I Budget 2023 (BR 06.10.2022) blev der flyttet budget fra Anlæg til Service vedr. driftsbevillingen til bygherreorganisat. Nu indarbejdes anlægsprojekternes bidrag hertil. Korrektionen er udspec. i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændr. (TMU 28.11.2022).	-	21.418	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Ny bygherremodel: Finansiering af bygherreorganisation	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	I Budget 2023 (BR 06.10.2022) blev der flyttet budget fra Anlæg til Service vedr. driftsbevillingen til bygherreorganisat. Nu indarbejdes anlægsprojekternes bidrag hertil. Korrektionen er udspec. i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændr. (TMU 28.11.2022).	-	-18.690	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ny bygherremodel: Finansiering af bygherreorganisation	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Parkering	udgift	I Budget 2023 (BR 06.10.2022) blev der flyttet budget fra Anlæg til Service vedr. driftsbevillingen til bygherreorganisat. Nu indarbejdes anlægsprojekternes bidrag hertil. Korrektionen er udspec. i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændr. (TMU 28.11.2022).	-	-109	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ny bygherremodel: Finansiering af bygherreorganisation	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Grøn og rekreativ arealer	udgift	I Budget 2023 (BR 06.10.2022) blev der flyttet budget fra Anlæg til Service vedr. driftsbevillingen til bygherreorganisat. Nu indarbejdes anlægsprojekternes bidrag hertil. Korrektionen er udspec. i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændr. (TMU 28.11.2022).	-	-1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ny bygherremodel: Finansiering af bygherreorganisation	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Myndighed/byplanlægning	udgift	I Budget 2023 (BR 06.10.2022) blev der flyttet budget fra Anlæg til Service vedr. driftsbevillingen til bygherreorganisat. Nu indarbejdes anlægsprojekternes bidrag hertil. Korrektionen er udspec. i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændr. (TMU 28.11.2022).	-	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Budget til brandrådgiver på gammel gårdhave	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Der mangler byggetilladelse på et gammelt gårdhaveprojekt. Kommunen er forpligtet til at skaffe denne og skal derfor afholde udgifter til en brandrådgiver. Udgifterne finansieres af gårdhavernes andel af Byfornyelsesrammen. (BK212 Willemoesgade, byggetilladelse)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Budget til brandrådgiver på gammel gårdhave	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Der mangler byggetilladelse på et gammelt gårdhaveprojekt. Kommunen er forpligtet til at skaffe denne og skal derfor afholde udgifter til en brandrådgiver. Udgifterne finansieres af gårdhavernes andel af Byfornyelsesrammen. (Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb))	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Byforny. anl	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på Byfornyelse, anlæg med modpost på byfornyelsesrammen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022). (Aldersrogade 11 / Teglværksgade 14-16)	-	668	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Byforny. anl	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på Byfornyelse, anlæg med modpost på byfornyelsesrammen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022). (Borthigsgade 2 m.fl.)	-	513	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Byforny. anl	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på Byfornyelse, anlæg med modpost på byfornyelsesrammen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022). (Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb))	-	2.666	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Byforny. anl	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på Byfornyelse, anlæg med modpost på byfornyelsesrammen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022). (Frederikssundsvej 27)	-	-1.391	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Byforny. anl	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på Byfornyelse, anlæg med modpost på byfornyelsesrammen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022). (Geislersgade 16-18)	-	564	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Byforny. anl	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på Byfornyelse, anlæg med modpost på byfornyelsesrammen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022). (Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Byforny. anl	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på Byfornyelse, anlæg med modpost på byfornyelsesrammen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022). (Nygårdsvej 59 - 65 m.fl.)	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Byforny. anl	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på Byfornyelse, anlæg med modpost på byfornyelsesrammen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022). (Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28)	-	-30	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Byforny. anl	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på Byfornyelse, anlæg med modpost på byfornyelsesrammen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022). (Skolegade 2A-2B)	-	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Byforny. anl	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på Byfornyelse, anlæg med modpost på byfornyelsesrammen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022). (Sætersdalgade BK0306)	-	1.131	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Byforny. anl	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på Byfornyelse, anlæg med modpost på byfornyelsesrammen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022). (Vennemindevej 1-13 m.fl.)	-	-995	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekter, Byforny. anl	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Med denne korrektion nulstilles en række anlægsprojekter på Byfornyelse, anlæg med modpost på byfornyelsesrammen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber. Korrektionerne er udspecificeret i bilag 5 i TMU's sag om bev. ændringer (TMU 28.11.2022). (Vesterbrogade 119-119A)	-	-3.121	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Indkøbseffektiviserin g 2023 - Landinspektør	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tilretning af fordeling af indkøbseffektiviseringen vedr. landinspektører og landmålerydelser. Ved en fejl var kun time-afregnede ydelser taget med i fordelingen.	-	194	194	194	194	194	194	194	194	194	Ja
Indkøbseffektiviserin g 2023 - Landinspektør	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tilretning af fordeling af indkøbseffektiviseringen vedr. landinspektører og landmålerydelser. Ved en fejl var kun time-afregnede ydelser taget med i fordelingen.	-	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	Ja
Styrket københavnerinddrag else/- forslagsordning	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Midler til styrket københavnerinddragelse og københavnerforslagsordning afsat med budget 2023 flyttes til korrekt bevilling, da det med afstemningsprogrammet blev lagt på forkert bevilling.	-200	-1.000	-2.500	-1.500	-	-	-	-	-	-	Nej
Styrket københavnerinddrag else/- forslagsordning	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Midler til styrket københavnerinddragelse og københavnerforslagsordning afsat med budget 2023 flyttes til korrekt bevilling, da det med afstemningsprogrammet blev lagt på forkert bevilling.	200	1.000	2.500	1.500	-	-	-	-	-	-	Nej
Adm. aftale med Grand Depart (udgifter og indtægter)	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Korrektion af budget vedr. Grand Depart som følge af aftale om betaling for administrativ bistand.	1.897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Adm. aftale med Grand Depart (udgifter og indtægter)	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Indtægt	Korrektion af budget vedr. Grand Depart som følge af aftale om betaling for administrativ bistand.	-1.897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ændring af takst for renovation	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	I forbindelse med opdatering af taksten for afhentning af affald, er der foretaget bevillingsudligning for ændringen ikke påvirker de enkelte udvalgs økonomi.	50	52	52	52	52	52	52	52	52	52	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Ændring af takst for renovation	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	I forbindelse med opdatering af taksten for afhentning af affald, er der foretaget bevillingsudligning for ændringen ikke påvirker de enkelte udvalgs økonomi.	-50	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-52	Ja
Regulering af KEIDs bidrag til fællesordninger	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	KEIDs bidrag til fællesordningernes budget på baggrund af genberegnet fordelingsnøgle i ØKF.	-	315	315	315	315	315	315	315	315	315	Ja
Regulering af KEIDs bidrag til fællesordninger	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	KEIDs bidrag til fællesordningernes budget på baggrund af genberegnet fordelingsnøgle i ØKF.	-	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-315	Ja
PL-regulering af husleje på KEID - Overførsler - 3118	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	Med den nye 2021-2022 regulering på priser, stemmer indtægtsbudgetter på overførsler ikke længere med budgetter på service. Korrektionen regulerer indtægtsbudgettet på overførsler, så det svarer til budgettet på service	232	173	173	173	173	173	173	173	173	173	Ja
PL-regulering af husleje på KEID - Overførsler - 3118	ØU	Overførsler mv.	7170 - KEID, Overførsler m.v.	Huslejeadministration	udgift	Med den nye 2021-2022 regulering på priser, stemmer indtægtsbudgetter på overførsler ikke længere med budgetter på service. Korrektionen regulerer indtægtsbudgettet på overførsler, så det svarer til budgettet på service	-232	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	-173	Ja
PL-regulering af husleje på KEID - Overførsler - 1319	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	Med den nye 2021-2022 regulering på priser, stemmer indtægtsbudgetter på overførsler ikke længere med budgetter på service. Korrektionen regulerer indtægtsbudgettet på overførsler, så det svarer til budgettet på service	35	26	26	26	26	26	26	26	26	26	Ja
PL-regulering af husleje på KEID - Overførsler - 1319	ØU	Overførsler mv.	7170 - KEID, Overførsler m.v.	Huslejeadministration	udgift	Med den nye 2021-2022 regulering på priser, stemmer indtægtsbudgetter på overførsler ikke længere med budgetter på service. Korrektionen regulerer indtægtsbudgettet på overførsler, så det svarer til budgettet på service	-35	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Næste Generation Digital Post	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	-	-	-	Nej
Næste Generation Digital Post	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	Nej
Næste Generation Digital Post	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	-	-	-	Nej
Næste Generation Digital Post	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	Nej
Næste Generation Digital Post	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-	-	-	-	Nej
Næste Generation Digital Post KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	Nej
Næste Generation Digital Post	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Næste Generation Digital Post KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Afdrag på Næste Gen. Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdrag reduceres med 86 t. kr. årligt i 2022-27. Afdragsprofil er nu 725 t. kr./året (BR 03/07/21)	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	Nej
DitmerFlex	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	KFF driver for hele kommunen en fælles digital blanketløsning. Der er brug yderligere driftsfinansiering pga. ønsket om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering jf. indstillingens bilag 3 (Fordelingsnøgle 1). IT kredsen 1/4 22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ja
DitmerFlex	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	KFF driver for hele kommunen en fælles digital blanketløsning. Der er brug yderligere driftsfinansiering pga. ønsket om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering jf. indstillingens bilag 3 (Fordelingsnøgle 1). IT kredsen 1/4 22	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
DitmerFlex	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	KFF driver for hele kommunen en fælles digital blanketløsning. Der er brug yderligere driftsfinansiering pga. ønsket om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering jf. indstillingens bilag 3 (Fordelingsnøgle 1). IT kredsen 1/4 22	24	26	26	27	28	28	28	28	28	28	Ja
DitmerFlex	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	KFF driver for hele kommunen en fælles digital blanketløsning. Der er brug yderligere driftsfinansiering pga. ønsket om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering jf. indstillingens bilag 3 (Fordelingsnøgle 1). IT kredsen 1/4 22	-24	-26	-26	-27	-28	-28	-28	-28	-28	-28	Ja
DitmerFlex	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	KFF driver for hele kommunen en fælles digital blanketløsning. Der er brug yderligere driftsfinansiering pga. ønsket om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering jf. indstillingens bilag 3 (Fordelingsnøgle 1). IT kredsen 1/4 22	25	27	27	28	29	29	29	29	29	29	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
DitmerFlex	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	KFF driver for hele kommunen en fælles digital blanketløsning. Der er brug yderligere driftsfinansiering pga. ønsket om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering jf. indstillingens bilag 3 (Fordelingsnøgle 1). IT kredsen 1/4 22	-25	-27	-27	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-29	Ja
DitmerFlex	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	KFF driver for hele kommunen en fælles digital blanketløsning. Der er brug yderligere driftsfinansiering pga. ønsket om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering jf. indstillingens bilag 3 (Fordelingsnøgle 1). IT kredsen 1/4 22	27	29	30	30	31	31	31	31	31	31	Ja
DitmerFlex KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	KFF driver for hele kommunen en fælles digital blanketløsning. Der er brug yderligere driftsfinansiering pga. ønsket om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering jf. indstillingens bilag 3 (Fordelingsnøgle 1). IT kredsen 1/4 22	-27	-29	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-31	-31	Ja
DitmerFlex	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	KFF driver for hele kommunen en fælles digital blanketløsning. Der er brug yderligere driftsfinansiering pga. ønsket om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering jf. indstillingens bilag 3 (Fordelingsnøgle 1). IT kredsen 1/4 22	36	38	40	41	42	42	42	42	42	42	Ja
DitmerFlex KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	På grund af fejl i tidligere udmøntning af effektiviseringer samt udmøntninger af p/l fremskrivning udmøntes en restbevilling til Økonomiforvaltningens enheder.	-36	-38	-40	-41	-42	-42	-42	-42	-42	-42	Ja
Finansiering af KEID erhvervslejemål	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Grundet et merforbrug på KEID erhvervslejemål overføres midler fra direktionens pulje til finansiering af gennemgang af erhvervslejemål.	-6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Finansiering af KEID erhvervslejemål	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Grundet et merforbrug på KEID erhvervslejemål overføres midler fra direktionens pulje til finansiering af gennemgang af erhvervslejemål.	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022.	-14	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	Ja
Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022.	14	19	19	19	19	19	19	19	19	19	Ja
Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022.	-19	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	Ja
Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022.	19	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Ja
Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra, 2021	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022. Merforbrug 2022.	-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra, 2021	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022. Merforbrug 2022	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra, 2021	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022. Merforbrug 2022.	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra, 2021 KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022. Merforbrug 2024	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra, 2021	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022. Merforbrug 2022.	-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra, 2021 KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022. Merforbrug 2025	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022.	-13	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	Ja
Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022.	13	17	17	17	17	17	17	17	17	17	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022.	-13	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	Ja
Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022.	13	17	17	17	17	17	17	17	17	17	Ja
Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra, 2021	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022. Merforbrug 2022.	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra, 2021	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl har KFF i en tidligere sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022. Merforbrug 2022.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Barselsfonden - omplacering til anlæg og overførsler mv.	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der flyttes budget fra barselsfondens servicebevilling til hhv. anlæg og overførsler mv. til håndtering af udgifter til barselsrefusioner til medarbejdere, der lønnes over styringsområderne anlæg eller overførsler mv .	-2.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Barselsfonden - omplacering til anlæg og overførsler mv.	ØU	Anlæg	3120 - Barselsfonden, anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Der flyttes budget fra barselsfondens servicebevilling til hhv. anlæg og overførsler mv. til håndtering af udgifter til barselsrefusioner til medarbejdere, der lønnes over styringsområderne anlæg eller overførsler mv .	2.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Barselsfonden - omplacering til anlæg og overførsler mv.	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der flyttes budget fra barselsfondens servicebevilling til hhv. anlæg og overførsler mv. til håndtering af udgifter til barselsrefusioner til medarbejdere, der lønnes over styringsområderne anlæg eller overførsler mv .	-558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Barselsfonden - omplacering til anlæg og overførsler mv.	ØU	Overførsler mv.	7121 - Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsl.	Administrative fællesudgifter	udgift	Der flyttes budget fra barselsfondens servicebevilling til hhv. anlæg og overførsler mv. til håndtering af udgifter til barselsrefusioner til medarbejdere, der lønnes over styringsområderne anlæg eller overførsler mv .	558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fælles agil udviklingsmodul	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Overførsel af bevilling til finansiering af fælles agil udviklingsmodel, der omfatter implementeringen af agile metoder i en række pilotprojekter.	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fælles agil udviklingsmodul	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Overførsel af bevilling til finansiering af fælles agil udviklingsmodel, der omfatter implementeringen af agile metoder i en række pilotprojekter.	-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fælles agil udviklingsmodul	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	Overførsel af bevilling til finansiering af fælles agil udviklingsmodel, der omfatter implementeringen af agile metoder i en række pilotprojekter.	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fælles agil udviklingsmodul	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Overførsel af bevilling til finansiering af fælles agil udviklingsmodel, der omfatter implementeringen af agile metoder i en række pilotprojekter.	-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fælles agil udviklingsmodul	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Overførsel af bevilling til finansiering af fælles agil udviklingsmodel, der omfatter implementeringen af agile metoder i en række pilotprojekter.	-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fælles agil udviklingsmodul	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Overførsel af bevilling til finansiering af fælles agil udviklingsmodel, der omfatter implementeringen af agile metoder i en række pilotprojekter.	-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Indkøbseffektiviserin g 2023 - AV udstyr	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	På baggrund af opdaterede data fra KEID ændres fordelingen af indkøbseffektivisering vedr. AV udstyr	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Ja
Indkøbseffektiviserin g 2023 - AV udstyr KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	På baggrund af opdaterede data fra KEID ændres fordelingen af indkøbseffektivisering vedr. AV udstyr	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	Ja
Indkøbseffektiviserin g 2023 - AV udstyr KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	På baggrund af opdaterede data fra KEID ændres fordelingen af indkøbseffektivisering vedr. AV udstyr	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	Ja
Opkrævning fra KIT	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	På grund af stigende priser har KIT hævet opkrævningen for alle deres ydelser. Til finansiering af den øgede opkrævning overføres midler til ØKF, Rådhuset.	1.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opkrævning fra KIT	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	På grund af stigende priser har KIT hævet opkrævningen for alle deres ydelser. Til finansiering af den øgede opkrævning overføres midler til ØKF, Rådhuset.	-320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opkrævning fra KIT	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	På grund af stigende priser har KIT hævet opkrævningen for alle deres ydelser. Til finansiering af den øgede opkrævning overføres midler til ØKF, Rådhuset.	-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opkrævning fra KIT	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	På grund af stigende priser har KIT hævet opkrævningen for alle deres ydelser. Til finansiering af den øgede opkrævning overføres midler til ØKF, Rådhuset.	-321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opkrævning fra KIT KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	På grund af stigende priser har KIT hævet opkrævningen for alle deres ydelser. Til finansiering af den øgede opkrævning overføres midler til ØKF, Rådhuset.	-569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Professionalisering af systemejerrollen	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fælles finansiering af det videre arbejde med "Anbefalinger til professionalisering af systemejerrollen i Københavns Kommune" i KIT.	120	143	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Professionalisering af systemejerrollen	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fælles finansiering af det videre arbejde med "Anbefalinger til professionalisering af systemejerrollen i Københavns Kommune" i KIT.	-26	-30	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Professionalisering af systemejerrollen	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	Fælles finansiering af det videre arbejde med "Anbefalinger til professionalisering af systemejerrollen i Københavns Kommune" i KIT.	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Professionalisering af systemejerrollen	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fælles finansiering af det videre arbejde med "Anbefalinger til professionalisering af systemejerrollen i Københavns Kommune" i KIT.	-26	-32	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Professionalisering af systemejerrollen KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fælles finansiering af det videre arbejde med "Anbefalinger til professionalisering af systemejerrollen i Københavns Kommune" i KIT.	-38	-46	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Professionalisering af systemejerrollen Kit	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fælles finansiering af det videre arbejde med "Anbefalinger til professionalisering af systemejerrollen i Københavns Kommune" i KIT.	-29	-34	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Indkøbseffektivisering vedr. tele fra Budget 2023	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl fik Intern Revision en andel af Økonomiforvaltningens effektivisering vedr. tele fra Budget 2023. Effektiviseringen fordeles til Økonomiforvaltningens enheder.	-	176	176	176	176	176	176	176	176	176	Ja
Indkøbseffektivisering vedr. tele fra Budget 2023	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl fik Intern Revision en andel af Økonomiforvaltningens effektivisering vedr. tele fra Budget 2023. Effektiviseringen fordeles til Økonomiforvaltningens enheder.	-	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	Ja
Indkøbseffektivisering vedr. tele fra Budget 2023	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl fik Intern Revision en andel af Økonomiforvaltningens effektivisering vedr. tele fra Budget 2023. Effektiviseringen fordeles til Økonomiforvaltningens enheder.	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
Indkøbseffektivisering vedr. tele fra Budget 2023	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl fik Intern Revision en andel af Økonomiforvaltningens effektivisering vedr. tele fra Budget 2023. Effektiviseringen fordeles til Økonomiforvaltningens enheder.	-	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Indkøbseffektiviserin g vedr. tele fra Budget 2023 KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl fik Intern Revision en andel af Økonomiforvaltningens effektivisering vedr. tele fra Budget 2023. Effektiviseringen fordeles til Økonomiforvaltningens enheder.	-	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	Ja
Indkøbseffektiviserin g vedr. tele fra Budget 2023 KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl fik Intern Revision en andel af Økonomiforvaltningens effektivisering vedr. tele fra Budget 2023. Effektiviseringen fordeles til Økonomiforvaltningens enheder.	-	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	Ja
Bevillingsgørelse af Intern lån på telefoni	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidligere er et internt lån på telefoni-området under KIT blevet opkrævet årligt. Det er nu bevillingsgjort og finansieringen fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	783	697	310	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsgørelse af Intern lån på telefoni	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidligere er et internt lån på telefoni-området under KIT blevet opkrævet årligt. Det er nu bevillingsgjort og finansieringen fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-99	-88	-39	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsgørelse af Intern lån på telefoni	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidligere er et internt lån på telefoni-området under KIT blevet opkrævet årligt. Det er nu bevillingsgjort og finansieringen fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-2	-2	-1	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsgørelse af Intern lån på telefoni	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidligere er et internt lån på telefoni-området under KIT blevet opkrævet årligt. Det er nu bevillingsgjort og finansieringen fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-329	-293	-130	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsgørelse af Intern lån på telefoni KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidligere er et internt lån på telefoni-området under KIT blevet opkrævet årligt. Det er nu bevillingsgjort og finansieringen fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-239	-213	-95	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Bevillingsgørelse af Intern lån på telefoni KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidligere er et internt lån på telefoni-området under KIT blevet opkrævet årligt. Det er nu bevillingsgjort og finansieringen fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-114	-102	-45	-	-	-	-	-	-	Nej
Tidligere profiler og p/l fremskrivning	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	På grund af fejl i tidligere udmøntning af effektiviseringer samt udmøntninger af p/l fremskrivning udmøntes en restbevilling til Økonomiforvaltningens enheder.	-564	-551	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tidligere profiler og p/l fremskrivning	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	På grund af fejl i tidligere udmøntning af effektiviseringer samt udmøntninger af p/l fremskrivning udmøntes en restbevilling til Økonomiforvaltningens enheder.	120	118	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tidligere profiler og p/l fremskrivning	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	På grund af fejl i tidligere udmøntning af effektiviseringer samt udmøntninger af p/l fremskrivning udmøntes en restbevilling til Økonomiforvaltningens enheder.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tidligere profiler og p/l fremskrivning	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	På grund af fejl i tidligere udmøntning af effektiviseringer samt udmøntninger af p/l fremskrivning udmøntes en restbevilling til Økonomiforvaltningens enheder.	125	122	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tidligere profiler og p/l fremskrivning KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	På grund af fejl i tidligere udmøntning af effektiviseringer samt udmøntninger af p/l fremskrivning udmøntes en restbevilling til Økonomiforvaltningens enheder.	181	177	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tidligere profiler og p/l fremskrivning KT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	På grund af fejl i tidligere udmøntning af effektiviseringer samt udmøntninger af p/l fremskrivning udmøntes en restbevilling til Økonomiforvaltningens enheder.	135	132	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC03 Genbrug af inventar	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering af varige driftsmidler til investeringscasen "BC03 Genbrug af inventar" fra Budget 2023.	-	109	222	236	236	236	236	236	236	236	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
BC03 Genbrug af inventar	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering af varige driftsmidler til investeringscasen "BC03 Genbrug af inventar" fra Budget 2023.	-	-21	-42	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	Ja
BC03 Genbrug af inventar	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering af varige driftsmidler til investeringscasen "BC03 Genbrug af inventar" fra Budget 2023.	-	-15	-30	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	Ja
BC03 Genbrug af inventar	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering af varige driftsmidler til investeringscasen "BC03 Genbrug af inventar" fra Budget 2023.	-	-52	-106	-113	-113	-113	-113	-113	-113	-113	Ja
BC03 Genbrug af inventar KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering af varige driftsmidler til investeringscasen "BC03 Genbrug af inventar" fra Budget 2023.	-	-17	-35	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	Ja
BC03 Genbrug af inventar KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Finansiering af varige driftsmidler til investeringscasen "BC03 Genbrug af inventar" fra Budget 2023.	-	-4	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	Ja
BC03 Udvikling af Kvantums kerneprocesser	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering af drift til investeringscase fra Budget 2022 - Udvikling af Kvantums kerneprocesser - fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-50	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	Ja
BC03 Udvikling af Kvantums kerneprocesser	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering af drift til investeringscase fra Budget 2022 - Udvikling af Kvantums kerneprocesser - fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	233	503	503	503	503	503	503	503	503	Ja
BC03 Udvikling af Kvantums kerneprocesser	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering af drift til investeringscase fra Budget 2022 - Udvikling af Kvantums kerneprocesser - fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	Ja
BC03 Udvikling af Kvantums kerneprocesser	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering af drift til investeringscase fra Budget 2022 - Udvikling af Kvantums kerneprocesser - fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-52	-111	-111	-111	-111	-111	-111	-111	-111	Ja
BC03 Udvikling af Kvantums kerneprocesserKS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering af drift til investeringscase fra Budget 2022 - Udvikling af Kvantums kerneprocesser - fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-75	-161	-161	-161	-161	-161	-161	-161	-161	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
BC03 Udvikling af Kvantums kerneprocesser KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering af drift til investeringscase fra Budget 2022 - Udvikling af Kvantums kerneprocesser - fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-56	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	Ja
Bevillingsgørelse af tele-området	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidligere er tele-området under KIT håndteret gennem årlige opkrævninger. Nu er området bevillingsgjort og finansieringen fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	747	747	747	747	747	747	747	747	747	Ja
Bevillingsgørelse af tele-området	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidligere er tele-området under KIT håndteret gennem årlige opkrævninger. Nu er området bevillingsgjort og finansieringen fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	-94	Ja
Bevillingsgørelse af tele-området	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidligere er tele-området under KIT håndteret gennem årlige opkrævninger. Nu er området bevillingsgjort og finansieringen fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	Ja
Bevillingsgørelse af tele-området	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidligere er tele-området under KIT håndteret gennem årlige opkrævninger. Nu er området bevillingsgjort og finansieringen fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-314	-314	-314	-314	-314	-314	-314	-314	-314	Ja
Bevillingsgørelse af tele-området KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidligere er tele-området under KIT håndteret gennem årlige opkrævninger. Nu er området bevillingsgjort og finansieringen fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-228	-228	-228	-228	-228	-228	-228	-228	-228	Ja
Bevillingsgørelse af tele-området KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidligere er tele-området under KIT håndteret gennem årlige opkrævninger. Nu er området bevillingsgjort og finansieringen fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-109	-109	-109	-109	-109	-109	-109	-109	-109	Ja
Tidlig indsats mod sygefravær - 2023	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering af den tidlige indsats mod sygefravær i Budget 2023	-	54	54	54	54	54	54	54	54	54	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Tidlig indsats mod sygefravær - 2023	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering af den tidlige indsats mod sygefravær i Budget 2023	-	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	Ja
Tidlig indsats mod sygefravær - 2023	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering af den tidlige indsats mod sygefravær i Budget 2023	-	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	Ja
Tidlig indsats mod sygefravær - 2023 KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering af den tidlige indsats mod sygefravær i Budget 2023	-	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	Ja
Tidlig indsats mod sygefravær - 2023 KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Finansiering af den tidlige indsats mod sygefravær i Budget 2023	-	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	Ja
Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - AV udstyr 50.70 - KIT	-	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	Ja
Fordeling af indkøbseffektiviseringer 2023	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Udmøntning af indkøbseffektiviseringer 2023	-	7.585	7.585	7.585	7.585	7.585	7.585	7.585	7.585	7.585	Ja
Fordeling af indkøbseffektiviseringer budget 2023	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Landinspektør og landmålerydelser	-	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	-210	Ja
Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Ekstra indkøbseffektiviseringer fra Budget 2022	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	Ja
Indkøbseffektiviseringer budget 2023	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektiviseringer fra budget 2023 internt i KEID	-	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017	Ja
Indkøbseffektiviseringer budget 2023 vedr. Grundbudgettet	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Indkøbseffektiviseringer budget 2023, som vedrører KEID's Grundbudget til vedligehold, med effekt fra 2023 og frem.	-	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	-3.708	Ja
Fordeling af indkøbseffektiviseringer budget 2023	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Flytteydelser	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023j	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Projektlederkurser	-	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023q	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Akut krisehjælp og anden psykologisk bistand til ansatte i KK	-	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023r	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - AV udstyr 50.70 - KIT	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023s	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Ekstra indkøbseffektiviseringer fra Budget 2022	-	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117	-117	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023t	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - FE Tømrer	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023u	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Flytteydelser	-	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023v	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Fødevarer stigende profil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023w	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Konferencer, seminarer og møder SKI 16.06	-	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023x	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - KOP: Implementering af næste generations digitale post - KIT	-	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023y	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - KOP: Office 365 licenser - KIT	-	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023z	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Kurser Office365	-	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023aa	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Låsesmedeydelser	-	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023ab	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Projektlederkurser	-	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023ad	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Residual - indkøbseffektiviseringer	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023ae	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Storkøkkenudstyr og service SKI 50.25	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023af	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Tele og Data SKI 50.48 - KIT	-	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023a	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - AV udstyr 50.70 - KIT	-	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023b	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Ekstra indkøbseffektiviseringer fra Budget 2022	-	-114	-114	-114	-114	-114	-114	-114	-114	-114	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023d	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Fødevarer stigende profil	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023e	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Konferencer, seminarer og møder SKI 16.05	-	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023g	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - KOP: Office 365 licenser - KIT	-	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023h	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Kurser Office365	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023i	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Låsesmedeydelser	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023l	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Residual - indkøbseffektiviseringer	-	74	74	74	74	74	74	74	74	74	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023m	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Storkøkkenudstyr og service SKI 50.25	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023n	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Tablet SKI 50.43 - KIT	-	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023o	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - Tele og Data SKI 50.48 - KIT	-	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	Ja
Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023p	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fordeling af indkøbseffektviseringer i Økonomiforvaltningen for Budget 2023 - ABA Siemens service og reparation af brandtekniske anlæg	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	Ja
Overførsel mellem huslejeadministration og vedligehold	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	Budgetrisiko vedrørende kommunal huslejeadministration håndteres over grundbudgettet til vedligehold. Der forventes lavere risiko i 2023, hvorfor der overføres midler til vedligehold.	-	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246	Ja
Overførsel mellem huslejeadministration og vedligehold	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Budgetrisiko vedrørende kommunal huslejeadministration håndteres over grundbudgettet til vedligehold. Der forventes lavere risiko i 2023, hvorfor der overføres midler til vedligehold.	-	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	Ja
Omplacering af Sundholm tidlig opstart	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	To pavillonprojekter fra budget 2023 bliver opført på samme grund, som et byggeprojekt, udført af samme leverandør og under samme kontrakt. Af styringsmæssige årsager ønskes de to bevillinger dermed at blive samlet. Det politiske formål er uændret. (Sundholm Parcel 5,midlert.,nybyg, Pav.)	-	25.163	2.000	-	-	-	-	-	-	5.693	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Omplacering af Sundholm tidlig opstart	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	To pavillonprojekter fra budget 2023 bliver opført på samme grund, som et byggeprojekt, udført af samme leverandør og under samme kontrakt. Af styringsmæssige årsager ønskes de to bevillinger dermed at blive samlet. Det politiske formål er uændret. (Sundholm Parcel 5,midlert.,plan.bev)	243	1.271	-	-	-	-	-	-	-	301	Nej
Omplacering af Sundholm tidlig opstart	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	To pavillonprojekter fra budget 2023 bliver opført på samme grund, som et byggeprojekt, udført af samme leverandør og under samme kontrakt. Af styringsmæssige årsager ønskes de to bevillinger dermed at blive samlet. Det politiske formål er uændret. (Sundholm, tidlig opstart 2023-2025,Pav.)	-	-25.163	-2.000	-	-	-	-	-	-	-5.693	Nej
Omplacering af Sundholm tidlig opstart	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	To pavillonprojekter fra budget 2023 bliver opført på samme grund, som et byggeprojekt, udført af samme leverandør og under samme kontrakt. Af styringsmæssige årsager ønskes de to bevillinger dermed at blive samlet. Det politiske formål er uændret. (Sundholm, tidlig opstart, plan.bev)	-243	-1.271	-	-	-	-	-	-	-	-301	Nej
Omplacering af budget vedrørende Kirsbærhaven, B2013	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Mindreforbruget på projektet Kirsebærhaven, B2013 som følge af gunstig licitaion og færre uforudsete udgifter skulle i 2021 være overført til OU-modellen, men blev videreført på projektet. Nu flyttes mindreforbruget til OU-modellen (1525 Kirsebærhavens Skole, B2013)	-57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Omplacering af budget vedrørende Kirsbærhaven, B2013	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Mindreforbruget på projektet Kirsebærhaven, B2013 som følge af gunstig licitaion og færre uforudsete udgifter skulle i 2021 være overført til OU-modellen, men blev videreført på projektet. Nu flyttes mindreforbruget til OU-modellen (Saldo OU-model, teknisk projekt)	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej