

Bilag 5 - Omplaceringer vedr. ændrede pris- og lønforudsætninger

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)
							2022 (2022 P/L)
Bevillingskorrektio n pga nyt skøn for pris- og lønregulering	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Boliger til flygtninge	udgift	Bevillingskorrektio n pga nyt skøn for pris- og lønregulering, jf. notat af 17/6-22 herom til BRK	226
Bevillingskorrektio n pga nyt skøn for pris- og lønregulering	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	udgift	Bevillingskorrektio n pga nyt skøn for pris- og lønregulering, jf. notat af 17/6-22 herom til BRK	6.152
Bevillingskorrektio n pga nyt skøn for pris- og lønregulering	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	København Erhvervs-service	udgift	Bevillingskorrektio n pga nyt skøn for pris- og lønregulering, jf. notat af 17/6-22 herom til BRK	1.198
Bevillingskorrektio n pga nyt skøn for pris- og lønregulering	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Ydelsesadministration	udgift	Bevillingskorrektio n pga nyt skøn for pris- og lønregulering, jf. notat af 17/6-22 herom til BRK	273
Bevillingskorrektio n pga nyt skøn for pris- og lønregulering	BIU	Service	3515 - Integrationsindsats	Integrationsaktiviter	udgift	Bevillingskorrektio n pga nyt skøn for pris- og lønregulering, jf. notat af 17/6-22 herom til BRK	52
Bevillingskorrektio n pga nyt skøn for pris- og lønregulering	BIU	Service	3520 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Bevillingskorrektio n pga nyt skøn for pris- og lønregulering, jf. notat af 17/6-22 herom til BRK	1.322
Håndtering af højere pris- og lønudvikling fordelt på udvalg	BOR	Service	1901 - Borgerrådgivningen	Administrative fællesudgifter	udgift	Håndtering af højere pris- og lønudvikling fordelt på udvalg	116
Justering af PL 2021/2022	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	udgift	Håndtering af højere pris- og lønudvikling 2021/2022	48.813
Justering af PL 2021/2022	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	udgift	Håndtering af højere pris- og lønudvikling 2021/2022	2.347
Justering af PL 2021/2022	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Håndtering af højere pris- og lønudvikling 2021/2022	39.656
Justering af PL 2021/2022	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	udgift	Håndtering af højere pris- og lønudvikling 2021/2022	9.874
Justering af PL 2021/2022	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Håndtering af højere pris- og lønudvikling 2021/2022	1.419
Justering af PL 2021/2022	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	udgift	Håndtering af højere pris- og lønudvikling 2021/2022	1.556

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)
							2022 (2022 P/L)
P/L midtvejsregulering 2021-2022	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 er højere end forudsat i Økonomaftalen for 2022, og den kommunale serviceramme i 2022 opjusteres på den baggrund. Ekstraordinært i 2022 foreslås midtvejsreguleringen indarbejdet i forvaltningernes rammer med	27.468
ændret sats for udvikling i Pris mellem 2021 og 2022	REV	Service	1030 - Intern Revision	Revision	udgift	Justeringer sfa. ændret sats for udvikling i Pris mellem 2021 og 2022	155
ændret sats for udvikling i Løn mellem 2021 og 2022	REV	Service	1030 - Intern Revision	Revision	udgift	Justeringer sfa. ændret sats for udvikling i Løn mellem 2021 og 2022	23
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	Begravelse & Hospice	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	434
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	Begravelse & Hospice	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	1
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	515
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	167
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	Færdigtbehandlede	Indtægt	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	-152
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	Færdigtbehandlede	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	490
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Indtægt	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	-28
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	2.758
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	319
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	KK Arbejdsmiljø	Indtægt	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	-17
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	KK Arbejdsmiljø	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	63
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	KK Arbejdsmiljø	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	43
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Indtægt	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	-132
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	624
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	137

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)
							2022 (2022 P/L)
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	Voksentandpleje	Indtægt	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	-110
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	Voksentandpleje	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	275
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3405 - Sundhed	Voksentandpleje	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	52
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	1.197
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	96
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	7.450
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	630
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjælpe midler	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	2.219
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjælpe midler	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	81
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Køb og salg af pladser	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	6.432
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Madservice	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	983
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Madservice	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	35
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	772
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	234
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Myndighed	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	179
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Myndighed	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	248
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	832
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	40
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	6.843
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	2.803

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)
							2022 (2022 P/L)
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	udgift	Justering af pris og lønfremskrivning som følge af ændrede p/l satser	10.000
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	SUF Arbejdsmiljø	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	59
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	SUF Arbejdsmiljø	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	32
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	753
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	316
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	Indtægt	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	-10
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	706
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	622
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	712
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	63
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	867
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	171
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3425 - Administration	Faglig udvikling	udgift	Justering af prisfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	57
Ændring pl fremskrivning 2022	SOU	Service	3425 - Administration	Faglig udvikling	udgift	Justering af lønfremskrivning 2022 som følge af ændrede p/l satser	25
PL efterregulering	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	Med Økonomiaftalen for 2023 er pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 opjusteret. Den højere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en positiv midtvejsregulering i indeværende år.	2.709
PL efterregulering	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	Med Økonomiaftalen for 2023 er pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 opjusteret. Den højere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en positiv midtvejsregulering i indeværende år.	17.512

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)
							2022 (2022 P/L)
PL efterregulering	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	Med Økonomiaftalen for 2023 er pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 opjusteret. Den højere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en positiv midtvejsregulering i indeværende år.	5.618
PL efterregulering	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	udgift	Med Økonomiaftalen for 2023 er pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 opjusteret. Den højere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en positiv midtvejsregulering i indeværende år.	14.889
PL efterregulering	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	Med Økonomiaftalen for 2023 er pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 opjusteret. Den højere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en positiv midtvejsregulering i indeværende år.	5.953
PL efterregulering	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	udgift	Med Økonomiaftalen for 2023 er pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 opjusteret. Den højere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en positiv midtvejsregulering i indeværende år.	3.879
PL efterregulering	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	Med Økonomiaftalen for 2023 er pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 opjusteret. Den højere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en positiv midtvejsregulering i indeværende år.	32.131
PL efterregulering	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	Med Økonomiaftalen for 2023 er pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 opjusteret. Den højere pris- og lønudvikling indarbejdes derfor i kommunernes budgetter som en positiv midtvejsregulering i indeværende år.	4.174

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)
							2022 (2022 P/L)
Pris- og lønregulering for 2022	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	udgift	Budgetopskrivning vedr. 2022 i henhold til midtvejsregulering af pris- og lønfremskrivningen, hvor pris er ændret fra 1,86 pct. til 5,01 pct. og løn er ændret fra 2,0 pct. til 2,18 pct. Reguleringen for 2023 og frem er automatisk fremskr. i Kvantum.	14.963
Regulering af p/l i ØKF for 2021-2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Håndtering af højere pris- og lønudvikling i ØKF for 2021-2022	-27.685
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	Udgift		-265.680