

Løbenr.	Titel (emne)	Styringsområde	Bevilling	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost
						2024 (2024 P/L)	2025 (2025 P/L)	2026 (2025 P/L)	2027 (2025 P/L)	2028 (2025 P/L)		
1	Fremtidens indkøb: Midlertidig finansiering til konkurrenceudsættelse & aftaledækning	Service	Administration	U	SUF: 9. Midl. fin. til konkurrenceudsættelse & aftaledækning	889	889	647	647	323	Nej	ØU
2	Øget sundhed for børn	Service	Sundhed	U	Budget vedr. øget sundhed for børn overføres til BUF, da det er her indsatsen ligger	-4.139	0	0	0	0	Nej	BUU
3	Reduktion i adm. udgifter (SOU 18.1.24)	Service	Administration	U	Som følge af regeringsbeslutning skal kommunerne effektivisere 3 mia. på administration i perioden 2025-30 og 0,7 mia i 2024. På baggrund af SOU-møde 18.1.24 udmøntes SUFs del af effektivisering	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	Ja	Service
3	Reduktion i adm. udgifter (SOU 18.1.24)	Service	Ældre	U	Som følge af regeringsbeslutning skal kommunerne effektivisere 3 mia. på administration i perioden 2025-30 og 0,7 mia i 2024. På baggrund af SOU-møde 18.1.24 udmøntes SUFs del af effektivisering	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	Ja	Service
4	Flyt af lønbudget afd. evaluering sfa org.ændring	Service	Ældre	U	På SOU-møde 18.1.24 blev det besluttet at sammenlægge 2 afdelinger til 1. Som følge heraf flyttes lønbudget vedr. afdeling for evaluering til afdeling for data og analyse	-3.602	-3.602	-3.602	-3.602	-3.602	Ja	Service
4	Flyt af lønbudget afd. evaluering sfa org.ændring	Service	Administration	U	På SOU-møde 18.1.24 blev det besluttet at sammenlægge 2 afdelinger til 1. Som følge heraf flyttes lønbudget vedr. afdeling for evaluering til afdeling for data og analyse	3.602	3.602	3.602	3.602	3.602	Ja	Service
5	Stigning i antal af forløbskoordinationer	Service	Ældre	U	Som følge af markant stigning af antallet af demensforløbskoordinationer tilføres Center for Demens finansiering som følge af denne stigning	-600	-600	-600	-600	-600	Ja	Service
5	Stigning i antal af forløbskoordinationer	Service	Sundhed	U	Som følge af markant stigning af antallet af demensforløbskoordinationer tilføres Center for Demens finansiering som følge af denne stigning	600	600	600	600	600	Ja	Service
6	Flyt af 1 årsværk	Service	Ældre	U	Flyt af en medarbejder som følge af organisationsændring	-786	-786	-786	-786	-786	Ja	Service
6	Flyt af 1 årsværk	Service	Administration	U	Flyt af en medarbejder som følge af organisationsændring	786	786	786	786	786	Ja	Service
7	IT-projekt model drift og vedligehold	Service	Ældre	U	Som følge af implementering af Københavns Kommunes it-projektmodel der trådte i kraft den 1.6.22 afsættes der varige midler til den løbende drift og vedligeholdelse som finansieres ligeligt mellem forvaltningerne	-49	-49	-49	-49	-49	Ja	ØU
8	Flerstrengt indsats i Tingbjerg	Service	Sundhed	U	I forbindelse med projektet "Flerstrengt indsats i Tingbjerg" overføres der midler til indkøb af genanvendte cykler	48	0	0	0	0	Nej	TMU
9	LIS-systemer	Service	Ældre	U	Samling af licensudgifter vedr LIS-systemer	170	170	170	170	170	Ja	Service
9	LIS-systemer	Service	Administration	U	Samling af licensudgifter vedr LIS-systemer	-170	-170	-170	-170	-170	Ja	Service
10	Udligning barselsfond B2024	Service	Administration	U	Udmøntning af barselsfond B2024. Effektiviseringen er udmøntet på tværs af bevilling og skal derfor udlignes.	-837	-837	-837	-837	-837	Ja	Service
10	Udligning barselsfond B2024	Service	Sundhed	U	Udmøntning af barselsfond B2024. Effektiviseringen er udmøntet på tværs af bevilling og skal derfor udlignes.	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	Ja	Service
10	Udligning barselsfond B2024	Service	Ældre	U	Udmøntning af barselsfond B2024. Effektiviseringen er udmøntet på tværs af bevilling og skal derfor udlignes.	3.517	3.517	3.517	3.517	3.517	Ja	Service
11	Udligning Æ241 effektiviseringsforslag B2024	Service	Sundhed	U	Udmøntning af Ændringsforslag 241 (Æ241) til effektiviseringsforslag B2024. Effektiviseringen er udmøntet på tværs af bevilling og skal derfor udlignes.	-104	-431	-431	-431	-431	Ja	Service
11	Udligning Æ241 effektiviseringsforslag B2024	Service	Ældre	U	Udmøntning af Æ241 effektiviseringsforslag B2024. Effektiviseringen er udmøntet på tværs af bevilling og skal derfor udlignes.	104	431	431	431	431	Ja	Service
12	Udligning ny AMK-løsning	Service	Ældre	U	Udligning af udmøntning af ny AMK-løsning	-448	0	0	0	0	Nej	Service
12	Udligning ny AMK-løsning	Service	Sundhed	U	Udligning af udmøntning af ny AMK-løsning	448	0	0	0	0	Nej	Service
13	Fremtidens indkøb: Midlertidig finansiering af varig drift til konkurrenceudsættelse og aftaledækning	Service	Administration	U	SUF: 9. Midl. fin. til konkurrenceudsættelse & aftaledækning	404	0	0	0	0	Nej	ØU
14	Nyt Center for Diabetes på Møllegade	Service	Sundhed	U	Som følge af at det nye Center for Diabetes i Møllegade tages i brug den 1.11.24 overføres driftsmidler til finansiering af ejendomsdriften	728	1.748	1.748	1.748	1.748	Ja	ØU
15	Udligning indkøbs effektiviseringer B2024	Service	Sundhed	U	Udmøntning af Indkøbs effektiviseringer B2024. Effektiviseringen er udmøntet på tværs af bevilling og skal derfor udlignes.	-360	-376	-376	-376	-376	Ja	Service
15	Udligning indkøbs effektiviseringer B2024	Service	Ældre	U	Udmøntning af Indkøbs effektiviseringer B2024. Effektiviseringen er udmøntet på tværs af bevilling og skal derfor udlignes.	567	591	591	591	591	Ja	Service
15	Udligning indkøbs effektiviseringer B2024	Service	Administration	U	Udmøntning af Indkøbs effektiviseringer B2024. Effektiviseringen er udmøntet på tværs af bevilling og skal derfor udlignes.	-207	-215	-215	-215	-215	Ja	Service
16	Udligning resteffektiviseringer B2024	Service	Sundhed	U	Udmøntning af resteffektiviseringer B2024. Effektiviseringen er udmøntet på tværs af bevilling og skal derfor udlignes.	-102	-106	-106	-106	-106	Ja	Service
16	Udligning resteffektiviseringer B2024	Service	Ældre	U	Udmøntning af resteffektiviseringer B2024. Effektiviseringen er udmøntet på tværs af bevilling og skal derfor udlignes.	125	130	130	130	130	Ja	Service
16	Udligning resteffektiviseringer B2024	Service	Administration	U	Udmøntning af resteffektiviseringer B2024. Effektiviseringen er udmøntet på tværs af bevilling og skal derfor udlignes.	-23	-24	-24	-24	-24	Ja	Service
17	Afdrag internt lån Ny digital post	Service	Administration	U	Afdrag på internt lån til Næste Generation Digital Post (3) optaget af KFF på vegne af alle forvaltninger. Samlet afdrag 3.144 t.kr. nedskrevet ved korrektion af regnskab 2023 [980 t.kr.]. Restafdrag hentes i 6 år. () (ITK 9.april 2021)	-52	-52	-52	-52	-52	Nej	KFU
18	PAU-elever	Service	Ældre	U	Samarbejdsaftale mellem SUF og BUF vedrørende PAU-elever. Budgettet overføres 1-årigt til SUF jf. aftalen (edoc: 2018-0045756-32). Formålet med flytningen er at sikre, at budget forbrug placeres samme sted. Budgettet genberignes årligt.	14.377	0	0	0	0	Nej	BUU