

**Bilag 4 - Omlaceringer med likviditetseffekt**

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)		2027 (2022 P/L)
Forøget udgiftsbev. sfa. højere gebyrindtægter i Huslejenævn	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og myndighed	udgift	Der søges om forhøjelse af Huslejenævnets udgiftsbevilling pga. en stigning i gebyrindtægterne som følge højere gebyrer jf. lovændring. I loven står nævnt at indtægterne fra højere gebyrer skal bruges til nedbringelse af sagsbehandlingstiden.	2.176	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af investeringsmidler - BU02 2021	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	BR 1.10.2020 pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til BU02 - Flytning, omstilling og afvikling af tilbud som følge af mindreudgifter til etablering, bygning og installering af pavillon	-1.600	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af investeringsmidler - TV01	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	udgift	BR: 31.10.19, pkt. 9: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til TV01 - Administrative fællesskaber, som følge af at KS har ændret en opkrævningsperiode	-366	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af midler vedr. TV01 adm. fællesskaber	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	udgift	BR: 31.10.19, pkt. 9: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til TV01 - Administrative fællesskaber, som følge af forsinkelse af implementeringen.	-2.004	-	-	-	-	-	-	Nej
Grundkapital Strandlodsvej	SUD	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	BR 5.10.2006: Grundet usikkerhed om afregning af grundkapital med TMF i forbindelse med at opføre et alment nybyggeri på Strandlodsvej var budgettet hertil placeret i 2023. TMF ønsker at afregne beløbet i 2021 hvorfor budgettet flyttes	2.967	-	-3.009	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering STAR-pulje	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgsels styret indsats	Beskæftigelsestilbud	udgift	BAE (3. sag 2021) - STAR-uddannelsespulje - reperiodisering, mv., der skyldes STARs bagudbetaling af tilskud vedr. en række uddannelsespuljer. (STAR er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).	53.300	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)		2027 (2022 P/L)
Reperiodisering STAR-pulje	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgsels styret indsats	Beskæftigelsestil bud	Indtægt	BAE (3. sag 2021) - STAR- uddannelsespulje - reperiodisering, mv., der skyldes STARs bagudbetaling af tilskud vedr. en række uddannelsespuljer. (STAR er STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).	-	-53.300	-	-	-	-	-	Nej
Beboerindskudslån - tilpasning ift. IR instruks	SOU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Tilpasning til IR-instruks og fremover en bogføring i henhold til IM-fkt. 8.32.23	-1.524	-	-	-	-	-	-	Nej
"Demenspulje" på MTO Vigerslevhus	SOU	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnoophold	Indtægt	Tilpasning af indtægtsniveauet som følge af afsluttet eksternt finansieret projekt vedr. Demenspulje på MTO Vigerslevhus	-1.179	-	-	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering af Landsbyggefonden	SOU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Reperiodisering af landsbyggefonden som følge af ny afregning mellem SUF og TMF i 3. kv	5.893	-5.975	-	-	-	-	-	Nej
Praktikplads-AUB	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	Indtægt	Tilpasning af praktikplads-AUB således så bod er indregnet	1.497	-	-	-	-	-	-	Nej
Forlig Rymarksvej_1	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Forlig på Rymarksvej, erstatning fra SWECO efter syn og skøns sag på byggeriet	1.675	-	-	-	-	-	-	Nej
Forlig Rymarksvej_1	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Forlig på Rymarksvej, erstatning fra SWECO efter syn og skøns sag på byggeriet	-1.675	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til EO-skøn	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelse sstyrede overførsler	A-dagpenge	udgift	BAE (3. sag 2021) - Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler. Mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere.	-307.186	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til EO-skøn	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelse sstyrede overførsler	Flex, ledig og seniorjob	udgift	BAE (3. sag 2021) - Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler. Mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere.	-8.398	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til EO-skøn	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelse sstyrede overførsler	Førtidspension	udgift	BAE (3. sag 2021) - Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler. Mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere.	106.845	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til EO-skøn	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelse sstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	udgift	BAE (3. sag 2021) - Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler. Mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere.	-434.624	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)		2027 (2022 P/L)
Tilpasning til EO-skøn	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelse sstyrede overførsler	Ressourceforløb sydelse	udgift	BAE (3. sag 2021) - Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler. Mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere.	-18.661	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til EO-skøn	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelse sstyrede overførsler	Sygedagpenge	udgift	BAE (3. sag 2021) - Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler. Mindreforbrug skyldes primært færre ydelsesmodtagere.	246.362	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til EI-skøn	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgsels styret indsats	Beskæftigelsestil bud	udgift	BAE (3. sag 2021) - Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats. Mindreforbrug skyldes blandt andet færre ydelsesmodtagere.	-48.500	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til EI-skøn	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgsels styret indsats	Integration og danskudd.	udgift	BAE (3. sag 2021) - Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats. Mindreforbrug skyldes blandt andet færre ydelsesmodtagere.	-1.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel af bevillinger til tilskud grundet mindreforb.	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	udgift	Bevillingen til en række udbetalte tilskud gives tilbage til Kassen. Midlerne er ikke udbetalt pga. manglende aktivitet	-2.222	-	-	-	-	-	-	Nej
Salgsreservationsleje n	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/retti gheder	Indtægt	Indtægterne som skal dække salgsreservationslejen nedjusteres da salgsreservationslejen falder	228	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægter på øvrige salg	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/retti gheder	Indtægt	Tilpasning af forventet budget vedr. salg af ejendomme uden selvstændigt indtægtskrav. Der forventes mindreindtægter i 2021	27.257	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægter på øvrige salg	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/retti gheder	Indtægt	Tilpasning af forventet budget vedr. salg af ejendomme uden selvstændigt indtægtskrav. Der forventes merindtægter i 2022	-	-199.800	-	-	-	-	-	Nej
Arbejdsskade - dækning af merforbrug	ØU	Service	1174 - KEID Fællesordning er	KK-arbejdsskade	udgift	arbejdsskade-dækning af merforbrug vedr. højere løbende ydelser	3.865	-	-	-	-	-	-	Nej
BC "Momsværktøjet", ubrugte midler i 2021 retur	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug på businessscasen "Momsværktøj" i Center for Finans, da anskaffelsesprisen var lavere end forventet.	-2.792	-	-	-	-	-	-	Nej
Merindtægter vedr garantiprovision HOFOR og BIOFOSS	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	udgift	Merindtægter vedr. garantiprovision pga. øget garantistillelse.	-1.292	-	-	-	-	-	-	Nej
Indskud i HOFOR	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Justering af indskud i HOFOR som følge af lavere rente niveau	-318	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)	2027 (2022 P/L)	
Forlig Rymarksvej_2	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Forlig på Rymarksvej, erstatning fra ASON efter syn og skøns sag på byggeriet	350	-	-	-	-	-	-	Nej
Forlig Rymarksvej_2	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Forlig på Rymarksvej, erstatning fra ASON efter syn og skøns sag på byggeriet	-350	-	-	-	-	-	-	Nej
Renter af dep.obligationer	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Justering af afkast af deponerede obligationer vedr i Hofor som følge af lavere rente niveau	338	-	-	-	-	-	-	Nej
Indskud i GRAND DÉPART COPENHAGEN DENMARK 2022 I/S	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Indtægt	Justering af profil for indskud i GRAND DÉPART COPENHAGEN DENMARK 2022 I/S (Tour de france). Pga af udskydelse til 2022 og heraf forskydning i selskabets kapitalbehov	-1.999	1.999	-	-	-	-	-	Nej
Kommunekredit - renter	SOU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Renter mv	udgift	Tilpasning af niveau vedr. kommunekredit sfa inflation på renter	-528	-	-	-	-	-	-	Nej
Kommunekredit - afdrag	SOU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Indtægt	Tilpasning af niveau vedr. kommunekredit sfa inflation på afdrag	-479	-	-	-	-	-	-	Nej
Kommunal medfinansiering - mindreforbrug	SOU	Overførsler mv.	3445 - Aktivitetsbest emt medfinansieri ng	Kom.Medfin.Sun dvæsn	udgift	Tilbagelevering af mindreforbrug som følge af acontooprævninger	-2.922	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug BC19 grundlag for flere sygeplejersker	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. BC19 "Grundlag for flere sygeplejersker og SOSU-assistenten i SUF" som følge af udskydelse af Business Case grundet COVID19	-3.723	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug - Simulationsakademi	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. Simulationsakademi som følge af udskydelse af Business Case grundet COVID19	-100	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug - uddannelse	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. uddannelse som følge af generelt mindreforbrug på elevområdet	-2.840	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug - uddannelse	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	Indtægt	Overførsel af mindreforbrug vedr. uddannelse som følge af generelt mindreforbrug på elevområdet	740	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)		2027 (2022 P/L)
Merindtægter pga. øget mængde jord til opstakning	TMU	Overførsler mv.	1520 - Jorddeponi	Infrastruktur	Indtægt	En ny prognose på basis af den hidtil modtagne jord viser, at der bliver mellemdeponeret yderligere 0,2 tons jord i 2021. Det medfører merindtægter i 2021, når jorden deponeres, og tilsvarende merudgifter, når jorden i forventeligt 2025 flyttes	-22.800	-	-	-	22.800	-	-	Nej
Vedligehold Borgervænget 11	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Budget til vedligehold, Borgervænget 11, Køb, Centerbørnehaven. Købet er godkendt af BR 10/12-2020, ved en fejl var der ikke indlagt budget til vedligehold som skulle have været trukket på kassen. Fejlen rettes i fejebakken.	233	237	237	237	237	237	237	Ja
Mindreindtægter fra slutafdækning	TMU	Overførsler mv.	1520 - Jorddeponi	Infrastruktur	Indtægt	Der er budgetteret med indtægter til slutafdækning i takt med at By og Havn ibrugtager arealerne ved Kalvebod Miljøcenter i Nordhavn. By og Havn har imidlertid ikke ibrugtaget nogle af arealerne endnu.	6.371	-	-6.371	-	-	-	-	Nej
Udskydelse af projekt om udskiftning af låg	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområd et	Affald	udgift	Projektet om udskiftning af låg på affaldsbeholdere og udrulning af nye piktogrammer (klistermærker) er forsinket.	-3.500	3.500	-	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering Cirkulær København	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområd et	Affald	udgift	Cirkulær København er kommunens nuværende ressource- og affaldsplan, som kører til og med 2024 (RAP24). . I takt med at indsatserne udføres, tilpasses økonomien via reperiodiseringer i tredje kvartal, hvert år planen kører.	-22.164	-13.407	11.147	24.424	-	-	-	Nej
Nedskrivning af internt lån sfa. merforbrug regnskab 2021	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	udgift	Nedskrivning af internt lån sfa. merforbrug regnskab 2021	-1.430	243	243	243	243	243	243	Nej
Nedskrivning af internt lån sfa. merforbrug regnskab 2021	TMU	Service	1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Boligsociale formål	udgift	Nedskrivning af internt lån sfa. merforbrug regnskab 2021	-1.970	334	334	334	334	334	334	Nej
Nulstilling af pulje til kommunal medfinansiering	ØU	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgsels styrede overførsler	Administrative fællesudgifter	udgift	Nulstilling af puljen til kommunal medfinansiering, da der ikke forventes flere træk på puljen i indeværende år	-28.694	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af pulje til forsikrede ledige	ØU	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgsels styrede overførsler	Administrative fællesudgifter	udgift	Nulstilling af puljen til forsikrede ledige, da der ikke forventes flere træk på puljen i indeværende år	-52.018	-	-	-	-	-	-	Nej





Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)	2027 (2022 P/L)	
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fælles lagerfaciliteter mellem BUF og KEID	-	-78	-78	-78	-78	-78	-78	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020 betaling	-	-95	-95	-95	-95	-95	-95	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser, betaling til drift	-	-	-67	-104	-104	-104	-104	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Effektivisering pga. prisnedsættelser i medfør af KS servicekatalog 2021	-	-99	-99	-99	-99	-99	-99	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Nye automatiseringsløsninger på adm. processer i KS	-	-814	-814	-814	-814	-814	-814	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020	-	-55	-55	-55	-55	-55	-55	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	-	-	-39	-60	-60	-60	-60	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ovf.sag 2020-2021, BC03 Udvikling af Kvantum	-	-1.768	494	816	816	816	816	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Regulering af tilskuddet til Det Kongelige Teater, så Københavns Kommunes andel af det samlede budget i 2022 svarer til kommunens andel i 2021	-	88	88	88	88	88	88	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Effektivisering pga. prisnedsættelser i medfør af KS servicekatalog 2021	-	-20	-20	-20	-20	-20	-20	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Videreførsel af bevilling vedr. 'Copenhagen Science City Sekretariat' gennem effektiviseringer	-	1.479	1.479	1.479	1.479	-	-	Nej
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Videreførsel af bevilling vedr. 'Rutetilrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn' gennem effektiviseringer	-	2.082	2.082	2.082	2.082	-	-	Nej
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Videreførsel af bevilling vedr. 'Sikker by - Akutpuljen' gennem effektiviseringer	-	306	-	-	-	-	-	Nej
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Videreførsel af bevilling vedr. 'Sikker by - Koordinering' gennem effektiviseringer	-	863	863	863	863	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)	2027 (2022 P/L)	
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Videreførsel af bevilling vedr. 'Tryghedspartnerskabet i Folehaven' gennem effektiviseringer	-	1.276	1.276	1.276	1.276	-	-	Nej
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020 betaling	-	-35	-35	-35	-35	-35	-35	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Videreførsel af bevilling vedr. 'Copenhagen EU Office' gennem effektiviseringer	-	448	448	448	448	-	-	Nej
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Overskydende effektiviseringer/overopfyldelse af effektiviseringsmåltal til Budget 2022 anvendes til finansiering af bevillingsudløb under ØKF	-	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Regulering af tilskuddet til Det Kongelige Teater, så Københavns Kommunes andel af det samlede budget i 2022 svarer til kommunens andel i 2021	-	-212	-212	-212	-212	-212	-212	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Regulering af tilskuddet til Det Kongelige Teater, så Københavns Kommunes andel af det samlede budget i 2022 svarer til kommunens andel i 2021	-	-88	-88	-88	-88	-88	-88	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Stigende profil på effektiviseringer, der indgår i økonomiudvalgets opfyldelse af kommende års effektiviseringskrav	-	-	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Frigjort finansiering som følge af bevillingsudløb, som der træffes beslutning om anvendelse af i Budget 2023 og 2026, herunder evt. fortsættelse af bevillinger	-	-	306	306	306	6.454	6.454	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020 nulstilling	-	225	225	225	225	225	225	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser, nulstilling	-	-	158	246	246	246	246	Ja
Samlokalisering II - Ottiliahus	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Nulstilling af Samlokalisering II - Ottiliahus som omdrejningspunkt	-	30	30	30	30	30	30	Ja

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)		2027 (2022 P/L)
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser, betaling til drift	-	-	-25	-39	-39	-39	-39	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	-	-	-494	-816	-816	-816	-816	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Effektivisering pga. prisnedsættelser i medfør af KS servicekatalog 2021	-	-48	-48	-48	-48	-48	-48	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2020 betaling	-	-39	-39	-39	-39	-39	-39	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser, betaling til drift	-	-	-28	-43	-43	-43	-43	Ja
ØKF effektiviseringer budget 2022	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ny portal til Serviceplatformen	-	-707	-707	-707	-707	-707	-707	Ja
Tilbagebetaling af investeringsmidler - TV02	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 1.10.2020, pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til TV02 - Professionalisering af indkøb i SOF, som følge af forsinket implementering af CM-systemet	-1.200	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af investeringsmidler - TV04	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 1.10.2020, pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag, da disse midler viste sig at være overestimerede ift. casen.	-597	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af investeringsmidler HJ01	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	udgift	BR 1.10.2020 pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 3,9 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til HJ01: Bedre driftsplanlægning i Hjemmeplejen, som følge af at midlerne kan ikke anvendes som tiltænkt	-3.910	-150	-	-	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	Udgift		724.236	195.467	-2.581	-25.238	-23.614	-814	-814	