

Bilag 11

Udvalgenes budgetbidrag og budgetkorrektioner

1. Revisionsudvalget	2
2. Beredskabskommission.....	4
3. Borgerrådgiveren	5
4. Økonomiudvalget.....	7
5. Kultur- og Fritidsudvalget	17
6. Børne- og Ungdomsudvalget.....	22
7. Sundheds- og Omsorgsudvalget	25
8. Socialudvalget	27
9. Teknik- og Miljøudvalget.....	31
10. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	34

1. Revisionsudvalget

Revisionsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC2013.

Revisionsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Revisionsudvalgets budgetbidrag

	2013 p/l (1.000 kr.)
Ramme for budgetforslag 2013 (udmeldt 29. marts)	18.343
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2013	18.343
Rammeafvigelse i alt	0
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	18.343
Indberettede serviceudgifter	18.343
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	0
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2013	0
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	0
Indberettede udgifter på overførsler mv.	0
Afvigelse på overførsler mv.	0

Spørgsmål eller kommentarer

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Revisionsudvalgets budgetforslag 2013 rettes til økonomiforvaltningen:

Kasper Striegler Mortensen (km@okf.kk.dk)

Udvalgets ramme pr. 21. Juni

Styringsområde	2013 p/l
	(1.000 kr.)
Service	18.343
Anlæg	0
Overførsler mv.	0
I alt	18.343

Korrektioner til Revisionsudvalgets budgetforslag 2013 siden IC2013

Siden IC2013 (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i Revisionsudvalgets budgetforslag.

Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Service	(Tom)	Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i 2013 på udvalgene	0	0	0	
Service		Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i 2021	0	5	-5	0
Service Total			0	5	-5	0
Hovedtotal			0	5	-5	0

2. Beredskabskommission

Beredskabskommissionens budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC2013.

Beredskabskommissionens budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Beredskabskommissionens budgetbidrag

	2013 p/l (1.000 kr.)
Ramme for budgetforslag 2013 (udmeldt 29. marts)	241.785
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2013	241.785
Rammeafvigelse i alt	0
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	241.785
Indberettede serviceudgifter	241.785
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	241.785
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2013	241.785
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	0
Indberettede udgifter på overførsler mv.	0
Afvigelse på overførsler mv.	0

Spørgsmål eller kommentarer

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Beredskabskommissionens budgetforslag 2013 rettes til økonomiforvaltningen:

Ali Hooshiar (zj6l@okf.kk.dk)

Udvalgets ramme pr. 21. Juni

Styingsområde	2013 p/l
	(1.000 kr.)
Service	241.785
Anlæg	0
Overførsler mv.	0
I alt	241.785

Korrektioner til Beredskabskommissionens budgetforslag 2013 siden IC2013

Siden IC2013 (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) har der ikke været korrektioner til Beredskabskommissionens budgetforslag.

3. Borgerrådgiveren

Borgerrådgiverens budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC2013.

Borgerrådgiverens budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Borgerrådgiverens budgetbidrag

	2013 p/l (1.000 kr.)
Ramme for budgetforslag 2013 (udmeldt 29. marts)	9.097
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2013	9.097
Rammeafvigelse i alt	0
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	9.097
Indberettede serviceudgifter	9.097
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	0
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2013	0
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	0
Indberettede udgifter på overførsler mv.	0
Afvigelse på overførsler mv.	0

Spørgsmål eller kommentarer

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Borgerrådgiverens budgetforslag 2013 rettes til økonomiforvaltningen:

Camilla T.N. Bentzen (ZT36@okf.kk.dk)

Udvalgets ramme pr. 21. juni

Styringsområde	2013 p/l (1.000 kr.)
Service	9.107
Anlæg	0
Overførsler mv.	0
I alt	9.107

Korrektioner til Borgerrådgiverens budgetforslag 2013 siden IC2013

Siden IC2013 (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i Borgerrådgiverens budgetforslag.

Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Service	ØU 2012/06/12-3.	Internt lån - Tilbageførsel af barselsfondens mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i 2022	0	4	-4	0
Service	(Tom)	Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i 2013 på udvalgene	10	0	0	0
Service Total			10	4	-4	0
Hovedtotal			10	4	-4	0

4. Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC2013.

Økonomiudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Økonomiudvalgets budgetbidrag

	2013 p/l (1.000 kr.)
Ramme for budgetforslag 2013 (udmeldt 29. marts)	3.549.213
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2013	3.549.213
Rammeafvigelse i alt	0
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	2.468.382
Indberettede serviceudgifter	2.468.382
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	174.114
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2013	174.114
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	906.718
Indberettede udgifter på overførsler mv.	906.718
Afvigelse på overførsler mv.	0

Spørgsmål eller kommentarer

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende økonomiudvalgets budgetforslag 2013 rettes til økonomiforvaltningen:

Ali Hoosiar (Zj6L@okf.kk.dk)

Udvalgets ramme pr. 21. Juni

Styringsområde	2013 p/l (1.000 kr.)
Service	2.572.551
Anlæg	359.692
Overførsler mv.	906.718
I alt	3.838.961

Korrektioner til økonomiudvalgets budgetforslag 2013 siden IC2013

Siden IC2013 (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i økonomiudvalgets budgetforslag.

Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Anlæg	ØU 2012/06/12-2	Rettelse af korrektionen "Tilkøb til metrocitryngsprojektet (ØU 26. maj/BR 10/6/2009 pkt. 20)"	-430	430	0	0
Anlæg	BR 2012/02/09-10.1	Flintholm busfremkommelighed - indtægt	-5.500	5.500	0	0
Anlæg		Flintholm busfremkommelighed - udgift	5.500	-5.500	0	0
Anlæg	BR 2012/02/09-10.4	Flintholm busfremkommelighed - Omplacering til TMF	-43.000	43.000	0	0
Anlæg	BR 2012/03/29-5.1 (bilag 5)	Anlægsperiodisering - marts 2012	42.060	-44.735	-438	-266
Anlæg	(Tom)	5 Midlertidig busdrift på Vermundsgade (2012-7711)	0	0	0	0
Anlæg		Anlægsperiodisering i forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2012	302.833	-298.238	-4.875	-10
Anlæg		Annullering af dobbeltoverførsel vedr. ABA. Midler flyttes fra anlæg tilbage til service	-8.660	4.328	4.332	
Anlæg		Bedre bus til Nørre Campus,	-50.000	-29.000	79.000	0
Anlæg		Korrektion af ABA sfa. KE's udtræden	-963	482	0	
Anlæg		Omplacering fra anlæg til service sfa strukturelt ubalance	-10.710	-4.792	-4.789	0
Anlæg		Overførelsessag 2011-2012 - Investering i opgradering af KK.DK	7.050	-6.600	-450	0
Anlæg		Overførelsessag 2011-2012 - Teknisk anlægsprojekt (P/L regulering af anlægspulje)	-140	-3	-1	0
Anlæg		Overførelsessag 2011-2012 - Udmøntning af pulje til 100 pct. udbygning på børneområdet	-63.060	57.760	5.300	0
Anlæg		Overførelsessag 2011-2012 - Uudmøntede anlægsramme	-6.650	6.200	450	0
Anlæg		Overførelsessag 2011-2012 - Pulje til oprensning og uforudsete udgifter på dagpasningsprojekter	16.300	-16.300	0	0
Anlæg		Statslig medfinansiering til Bedre Bus til Nørre Campus - indtægt	0	-53.351	53.351	0
Anlæg		Statslig medfinansiering til Bedre Bus til Nørre Campus - udgift	0	53.351	-53.351	0
Anlæg Total			184.630	-287.469	78.529	-276
Service	-	Omplacering af korrektion vedr. Betaling til pulje med overskydende ATP-midler - Skal følge barselsfonden	0	0	0	0

Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Service		Omlacering af midler fra akt. 11023-4031 til akt. 10023-4018	0	0	0	0
Service		Omlacering mellem Fælles servicepuljer og Økonomisk Forvaltning service - udligning af p/l rest	0	-1	2	0
Service		Omlacering mellem Fælles servicepuljer og Økonomisk Fotvaltning service - udligning af p/l rest	1	3	-2	0
Service		Omlacering mellem Økonomisk Forvaltning service og fælles rammepuljer. Udligning af difference mellem rammer og budsys.	0	0	0	0
Service	BR 2012/02/09-23.2	Unge seminarer i 10 bydele	-250	0	0	250
Service	BR 2012/03/08-36.1	Udmøntning af driftsmidler til Korallbadet	-2.500	0	0	0
Service	BR 2012/03/08-6.1 (bilag 1)	AER-tilskuddet omfordeles - Ekstra 151 praktikpladser i 2012	1.192	-1.039	-153	0
Service		AER-tilskuddet samles ind - Ekstra 151 praktikpladser i 2012	-327	236	91	0
Service	BR 2012/03/29-9.2	Boligreservation på Smedetoften 12 og 14	-414	0	0	0
Service	BR 2012/04/26-3.4	Overdragelse af medarbejdere fra staten til Københavns Kommune (Kontaktcentret) (2011-176672)	0	0	0	0
Service	ØU 2012/06/12-3.1 (bilag 1)	Tilretning af korrektionen "Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (august-indstillingen 2012) - BR 25-08-2011"	0	0	0	-39.878
Service	(Tom)	overførsel af Taxinævnet til Frederiksberg Kommune	-858	0	0	0
Service		Annulerig af dobbeltoverførsel vedr. ABA. Midler flyttes fra anlæg tilbage til service	8.660	-4.328	-4.332	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - "Færre udgifter til IT'systemer" i bevillingsmæssige ændringer BR 15.12.2011, er lavet varig, men skulle kun have vedrørt 2012. Beløbet omlaceres ml. KS og Rådhuset.	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Bevilling til edoc givet i B 2010 (Æ20), fejlplaceret på Koncernservice, service	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - BR 16-06-2010, fejlplaceret på Koncernservice, service	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Der er siden budgetlægningen for 2013 sket mindre niveauændringer i udgifterne mellem IM funktioner. Denne korrektion omlacerer budgetterne til den korrekte	0	0	0	0

Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
		funktion således at IM's konteringsregler overholdes.				
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Fordeling af effektivisering vedr. færre it-udgifter ml. KBS og ØKF Rådhus	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Indgåelse af leveranceaftaler 2009 centrale IT-systemer omplacering	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Ny rykkerprocedure på dagtilbud	-400	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Refusionsopgaven bibeholdes i KB, og midlerne tilbageføres fra KS.	0	0	0	0
Service		Book en giftefoged - indtægtsbevilling	-100	100	0	0
Service		Book en giftefoged - udgiftsbevilling	100	-100	0	0
Service		Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i 2013 på udvalgene	-18.581	0	0	
Service		Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i 2014	0	647	-647	0
Service		Internt lån - Tilretning af korrektionen "Genskabelse af balance i forsikringsordning (ØU 23/3/10 - aktivitetstilpasning)" - omflytning fra bevillingen "forsikringer KS" til interne lån	-13.300	0	0	0
Service		Internt lån - Øget indtægtskrav pga. merforbrug i 2011	-1.800	0	0	0
Service		KMD-forliget	1.248	987	-23	-1.259
Service		Kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst ansatte	84	0		
Service		Korrektion af ABA sfa. KE's udtræden	968	-484	0	0
Service		Omplacering af fejlplaceret budget i KEC vedr. Erhvervsmentornetværk (Omlacering af KEC til TMF)	488	-488	0	0
Service		Omplacering af korrektionen "Tilretning af profil for Æ35 - Øvrige tiltag (VB 2009)" fra ØKF service til Movia	-42	0	0	0
Service		Omplacering fra anlæg til service sfa strukturelt ubalance	10.762	4.816	4.812	0
Service		Overflytning af Center for Parkerings kundebetjening til Københavns Borgerservice	4.049	0	0	0
Service		Overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark	2.090	-1.212	-215	
Service		Rettelse af barselfondens budget i	0	0	0	

Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
		rammen				
Service		Sænkning af kontingent til KL fra 19,457 mio. kr. til 19,070 mio. kr.	-387	0	0	0
Service		Tilretning af korrektionen "Genskabelse af balance i forsikringsordning (ØU 23/3/10 - aktivitetstilpasning)" - omflytning fra bevillingen "forsikringer KS" til interne lån	13.300	0	0	0
Service		Udisponeret servicepulje	100.000	0	0	
Service		Øget indtægtskrav svarende til markedsværdien - kasseopbygning	-12.390	0	0	0
Service		Løft af puljen til udforudsete serviceudgifter (pga. demografi)	10.000	-10.000		
Service Total			101.593	-10.864	-467	-40.887
Hovedtotal			286.223	-298.333	78.063	-41.163

Korrektioner til kommunens finansforskydninger siden IC2013

Siden IC2013 (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner vedrørende finansforskydninger indarbejdet under kommunens indtægtsside.

Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Finansforskydninger	ØU 2012/06/12	Tilretning af kassekorrektionen "Rådighedsbevillinger til Nordhavnsvej, jf. notat til § 12 BR 620/07" pga. forkert fremskrivning	-6.511	-535.171	-39.643	0
Finansforskydninger		Tilretning af kassekorrektionen "Rådighedsbevillinger til Nordhavnsvej, jf. notat til § 12 BR 620/07" pga. forkert fremskrivning (omflytning af basisbudget)	581.325			
Finansforskydninger	BR 29.03-2012 pkt. 5	Anlægsperiodisering - marts 2012	-67.907	22.717	94.138	-48.948
Finansforskydninger	(Tom)	Anlægsperiodisering i forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2012 - på bevillinger der ikke fremskrives	-221.179	202.130	60.460	-116.413
Finansforskydninger		Annulering af neutralisering af deponeringsfrigelser				

Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/1, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Finansforskydninger		Internt lån - Tilbageførsel af børselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på børselsfondens historiske gæld i 2019	0	-9.700	9.700	0
Finansforskydninger		Internt lån - Udskiftning af kommunens intranet (KKnet)	2.281	-2.281	0	0
Finansforskydninger		Overførselssag 2011-2012 - Melleffinansiering af udgiftskorrekationer på kassen	46.760	-41.460	-5.300	0
Finansforskydninger		Øget indtægtskrav pga. merforbrug i 2011	1.800	0	0	0
Finansforskydninger Total			336.569	-363.765	119.355	-165.361
Finansforskydninger (anlæg)	ØU 2012/06/12	Tilretning af kassekorrektionen "Bevilling af midler til Kilebestyrelsen ifb. Superkileprojektet (BR 10/12 2009, pkt. 41)"	-15	15	0	0
Finansforskydninger (anlæg)		Tilretning af kassekorrektionen "Copenhagen Connected - etablering af ruteudviklingsfond (BR 11.02.2010, pkt. 3)"	-98	98		
Finansforskydninger (anlæg)		Tilretning af kassekorrektionen "Melleffinansiering budget 2011-14 (BR 7/10-2010)" sfa. forkert fremskrivning	313.796	179.838	-131.877	0
Finansforskydninger (anlæg)		Tilretning af kassekorrektionen "Melleffinansiering budget 2011-14 (BR 7/10-2010)" sfa. forkert fremskrivning (omflytning af basisbudget)	-361.757			
Finansforskydninger (anlæg)		Tilretning af kassekorrektionen "Melleffinansiering budgetaftale 2010" sfa. forkert fremskrivning	22.826	-78.387		
Finansforskydninger (anlæg)		Tilretning af kassekorrektionen "Melleffinansiering budgetaftale 2010" sfa. forkert fremskrivning (omflytning af basisbudget)	55.560			

Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/1, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Finansforskydninger (anlæg)		Tilretning af kassekorrektionen "Rådighedsbevillinger til Nordhavnsvej, jf. notat til § 12 BR 620/07" pga. forkert fremskrivning	30.250	514.176	36.899	
Finansforskydninger (anlæg)		Tilretning af kassekorrektionen "Rådighedsbevillinger til Nordhavnsvej, jf. notat til § 12 BR 620/07" pga. forkert fremskrivning (omflytning af basisbudget)	-581.325			
Finansforskydninger (anlæg)	ØU 2012/06/12	Tilretning af kassekorrektionen "Nedskrivelse i forbindelse med fremrykkelse af midler til 2011 til tilkøb til Cityringen (BR 27/1 2011)"	9.476	-9.476		
Finansforskydninger (anlæg)	BR 2012/03/08- 24.2	Støtte fra Vejdirektoratet til projekt færre korte bilture	-200	0	600	-400
Finansforskydninger (anlæg)	BR 29.03- 2012 pkt. 5	Anlægsperiodisering - marts 2012	-490.499	670.425	123.601	-350.330
Finansforskydninger (anlæg)	(Tom)	Anlægsperiodisering i forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2012	-575.300	498.011	23.311	66.250
Finansforskydninger (anlæg)		Fremrykning af anlægsmidler fra Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme 2016 til større genopretningsarbejder	-76.243	57.262	18.981	104.424
Finansforskydninger (anlæg)		Overførselssag 2011-2012 - Mellemlfinansiering af udgiftskorrektioner på kassen	-108.764	-39.589	126.797	21.700
Finansforskydninger (anlæg)		Placering af - og anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro	-15.600	15.600	0	0
Finansforskydninger (anlæg)		Placering af - og anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro (reperiodisering)	-1.100	1.100	0	0

Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Finansforskydninger (anlæg)		Tilretning af korrektionen "F1 Cykelpakke V - modregning af parkeringsindtægter (Afstemningsprogram Budget 2012 - 6.10.2011)" sfa. manglende p/l- fremskrivning	-1.094	-304	651	746
Finansforskydninger (anlæg)		Tilretning af korrektionen "F3 Mellefinansiering på kassen - Omflytninger mellem årene (Afstemningsprogram Budget 2012 - 6.10.2011)" sfa. manglende fremskrivning	-14.064	18.955	38.069	-42.960
Finansforskydninger (anlæg) Total			-1.794.150	1.827.724	237.032	-200.569
Finansforskydninger (service)	ØU 2012/06/12	Tilretning af kassekorrektionen "Bevillingsmæssige ændringer (ØU 8. juni 2010) - Anvendelse af låneramme - effektiviseringsgevinster (BR 11.02.10)" - forkert fortegn	-2.884	2.884		
Finansforskydninger (service)		Tilretning af kassekorrektionen "Bevillingsmæssige ændringer (ØU 8. juni 2010) - Anvendelse af låneramme - effektiviseringsgevinster (jf. BR 17.09.09)" - forkert fortegn	-311	311		
Finansforskydninger (service)		Tilretning af kassekorrektionen "Mellefinansiering budget 2011- 14 (BR 7/10-2010)" sfa. forkert fremskrivning	-314.169	-178.441	130.853	0
Finansforskydninger (service)		Tilretning af kassekorrektionen "Mellefinansiering budget 2011- 14 (BR 7/10-2010)" sfa. forkert fremskrivning (omflytning af basisbudget)	361.757			
Finansforskydninger (service)		Tilretning af kassekorrektionen "Mellefinansiering budgetaftale 2010" sfa. forkert fremskrivning	-21.408	76.969		

Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/1, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Finansforskydninger (service)		Tilretning af kassekorrektionen "Mellemlfinansiering budgetaftale 2010" sfa. forkert fremskrivning (omflytning af basisbudget)	-55.560			
Finansforskydninger (service)	(Tom)	Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - 60-min. P-pladser Indre By - BR 2011/12/15-6.2 (Bilag 6)	0	0	4.292	0
Finansforskydninger (service)		Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Beslutning om takster for skrabebilletter udenfor betalingsområdet (TÆF til BF2012 - 6.10.2011)	0	0	-20	0
Finansforskydninger (service)		Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Drift af overtagne p-pladser Indre By - BR 2011/12/15-6.2 (Bilag 6)	0	0	1.022	0
Finansforskydninger (service)		Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Drift af parkeringsstrategiens parkeringsanlæg (BR, 28-01-2010, pkt. 11)	0	0	-4.326	0
Finansforskydninger (service)		Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Driftsramme til finansiering af P-strategi - BR 2011/10/13-9.7	0	0	-7.435	0
Finansforskydninger (service)		Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Effektivisering, parkeringsdrift - BR 2011/10/13-9.5	0	0	-8.380	0
Finansforskydninger (service)		Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Indtægtsbevilling, P Indre By - BR 2011/10/13-9.9	0	0	-3.986	0
Finansforskydninger (service)		Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Indtægtsstigning, blå zone - BR 2011/10/13-9.6	0	0	-6.407	0

Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Finansforskydninger (service)		Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Modpost på kassen: Indtægter fra det Grønne P-hus (ØU 24-11-2009 punkt 32)	0	0	-1.030	0
Finansforskydninger (service)		Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Modpost på kassen: Indtægter fra Opgivelse af Gæstebilletter til bilister med beboerlicens (ØU 24-11-2009 punkt 21)	0	0	-3.090	0
Finansforskydninger (service)		Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Nedlæggelse af parkeringspladser på Nørre Voldgade (BR 20.05.2010)	0	0	4.121	0
Finansforskydninger (service)		Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Overtagelse af private veje i området med betalingsparkering (BR, 28-01-2010, pkt. 12)	0	0	-2.534	0
Finansforskydninger (service)		Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Tilbagebetaling af halvdelen af den årlige besparelse (BR, 11-02-2010, sag nr. 28)	0	0	-1.442	0
Finansforskydninger (service)		KMD forliget	2.300	0	0	800
Finansforskydninger (service)		Ny skøjtehal i Ørestad Syd	4.200	-2.100	-2.100	0
Finansforskydninger (service)		Tilretning af korrektionen "Ændring i P/L-satser: opjustering af rammen til tjenestemandspensioner (TÆF til budget 2008)" sfa. dobbelt fremskrivning	130	66	71	76
Finansforskydninger (service)		Øget indtægtskrav svarende til markedsværdien - kasseopbygning	12.390	0	0	0
Finansforskydninger (service) Total			-13.555	-100.311	99.608	876
Hovedtotal			-1.471.136	1.363.647	455.995	-365.054

5. Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC2013.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag

	2013 p/l (1.000 kr.)
Ramme for budgetforslag 2013 (udmeldt 29. marts)	667.939
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2013	667.939
Rammeafvigelse i alt	0
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	199.928
Indberettede serviceudgifter	199.928
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	448.839
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2013	448.839
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	19.172
Indberettede udgifter på overførsler mv.	19.172
Afvigelse på overførsler mv.	0

Spørgsmål eller kommentarer

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2013 rettes til økonomiforvaltningen:

Mette Skaarup Yde (zb06@okf.kk.dk)

Nicole Andersson (nia@okf.kk.dk)

Udvalgets ramme pr. 21. Juni

Styringsområde	2013 p/l
	(1.000 kr.)
Service	182.705
Anlæg	797.812
Overførsler mv.	19.172
I alt	999.689

Korrektioner til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2013 siden IC2013

Siden IC2013 (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag.

Styingsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Anlæg	BR 2011/12/15-6.1 (Bilag 3)*	Rettelse af "Budget 2012-midler til genopretning af idrætsanlæg"	0	0		
Anlæg	BR 2012/01/26-28.3	Hal på Arsenaløen - udmøntning af anlægsmidler	0	0	0	0
Anlæg	BR 2012/03/08-42.1	Anlægsbevilling til udbygning af Langelinieskolen, Østerbro - KKFO og skole	76.854	-75.294	-1.559	0
Anlæg	BR 2012/03/08-42.2	Anlægsbevilling til udbygning af Langelinieskolen, Østerbro - oprensning af jord og diverse miljøforhold	644	-644	0	0
Anlæg	BR 2012/03/08-43.1	Anlægsbevilling til udbygning af Frederikundsvejens Skole, NV	23.637	-23.637	0	0
Anlæg	BR 2012/03/08-47.1	Anlægsbevilling til etablering af 3 grupper på Blommestien 10, Valby	4.792	-4.682	-110	0
Anlæg	BR 2012/03/29-18.1	Anlægsbevilling til etablering af overbygningsskole på Højdevangens Skole, Amager	4.966	-4.966	0	0
Anlæg	ØU 2012/06/12-3.1 (bilag 1)	Annullering af varig anlægsramme	0	1	0	-10.029
Anlæg	(Tom)	26 Anlægsbevilling til udbygning af Korsager Skole, Vanløse - skole og KKFO (2012-14927)	55.700	-50.600	-5.100	0
Anlæg		Anlægsbevilling til daginstitution på 15 grupper i Sionsgade (Nyborggade 23)	53.263	-53.263	0	0
Anlæg		Anlægsbevilling til daginstitution på Saxtorphsvej, Valby	28.938	-23.938	-5.000	0
Anlæg		Anlægsbevilling til daginstitution Studiestræde 54, Indre By	7.548	-7.548	0	0
Anlæg		Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution på Højsagervej, Valby	8.959	-8.959	0	0
Anlæg		Anlægsperiodisering i forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2012	68.000	-68.000	0	0
Anlæg		Etablering af 8 boliger på Blindeinstituttet	1.055	-1.055	0	0
Anlæg		Omplacering af rådighedsbevilling til vandlegeplads i Fælledparken	-4.125	4.125	0	0
Anlæg		Overførelsessag 2011-2012 - Renovering og modernisering af hovedbibliotek	7.000	-7.000	0	0
Anlæg		Overførelsessag 2011-2012 - Skolerenovering-8 skoler	78.100	66.300	-135.300	-9.100
Anlæg		Placering af - og anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro	15.600	-15.600	0	0
Anlæg		Projektering af Skole og KKFO Ny skole på Østerbro-Strandboulevarden	11.940	-6.965	2.488	-7.463
Anlæg		Udmøntning af "De fysiske forhold	6.830	-6.830	0	0

Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
		skal være i top"				
Anlæg Total			449.701	-288.556	-144.581	-26.592
Service	BR 2012/03/08-36.1	Udmøntning af driftsmidler til Korallbadet	2.500	0	0	0
Service	BR 2012/03/08-6.1 (bilag 1)	Ekstra 151 praktikpladser i 2012	667	-641	-26	0
Service	(Tom)	Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af driftsbudget vedr. soppesø i Fælledparken fra KFU til TMU	-415	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af Kejd's andel af E1 Bedre indkøbsaftaler - Profil på effektiviseringsstrategi 2011 (07-10-2010 punkt 6), til Kejd	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af Kejd's andel af E1 Indkøb - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af Kejd's andel af E16 Implementering af ESDH - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af Kejd's andel af E3 HR-forslag - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af Kejd's andel af E5 Bedre anvendelse af IT - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af Kejd's andel af E6 Fælles e-rekruttering - Profil på effektiviseringsstrategi 2011 (07-10-2010 punkt 6), til Kejd	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af Kejd's andel af E7 Effektivisering af print og kopi - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af Kejd's andel af E8 Hjemtagelse af dagpengerefusioner - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af Kejds andel af KFFs HNG-budget (OMR 0913). Hermed overdrages budgettet til husleje og andre udgifter, som tidligere har ligget hos Sekretariat & Kommunikation, til Kejd.	0	0	0	0

Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af Kejds andel af Overgang til behovs-rengøring: Profil på effektiviserings-strategi budget 2011, som i øjeblikket ligger hos SCØ, til Kejd	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af Kejds andel af Reduktion af PC-pris, som i øjeblikket ligger hos SCØ, til Kejd	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af Kejds andel af ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice, som i øjeblikket ligger hos SCØ, til Kejd	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Nyanlæg - tilbygning. Midlertidig skøjtehal. Budget til basisleje med virkning pr. 1/1 2012. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr. 3349. KFF org.nr. 52300	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Nyanlæg. Budget til basisleje med virkning pr. 1/1 2012. Lejemålet overtaget pr. 1/7 2011.	-1.106	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Nyanlæg. Budget til basisleje med virkning pr. 1/3 2012. Helårsvirkning fra 2013. (Adressen var tidl. Grøndalsvænge Allé 13)	-2.821	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Nyanlæg. Budget til basisleje med virkning pr. 1/4 2012.	-2.721	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Nyanlæg. Fælledklubhuset. Budget til basisleje med virkning 1/1 2012. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr. 1653. KFF org.nr. 52300	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Nyanlæg. Havnebadet Sluseholmen (Koralbadet). Budget til basisleje med virkning pr. 1/1 2012. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr. 1881. KFF org.nr. 52116.	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Nyanlæg. Integreret daginstitution og KKFO. Budget til basisleje med virkning pr. 1/1 2012.	-2.062	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Nyanlæg. Tidligere bygning nedrevet og ny bygning opført. Budget til basisleje med virkning pr. 1/3 2012.	-2.615	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Nyanlæg. Valby Vandkulturhus. Budget til basisleje med virkning pr. 1/2 2012. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr. 1812. KFF org.nr. 52118. Helårsvirkning 2013	0	0	0	0

Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Service		Driftsbevilling vedr. rensningsanlægget på den gamle Gasværksgrund	-1.480	0	0	0
Service		Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i 2013 på udvalgene	605	0	0	
Service		Internt lån - Tilbageførsel af barselsfondens mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i 2018	0	419	-419	0
Service		KMD-forliget	-33	1	1	14
Service		Kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst ansatte	45	0	0	
Service		Ny skøjtehal i Ørestad Syd	-4.200	2.100	2.100	0
Service Total			-13.636	1.879	1.656	14
Hovedtotal			436.065	-286.677	-142.925	-26.578

6. Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC2013.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Børne- og Ungdomsudvalget budgetbidrag

	2013 p/l (1.000 kr.)
Ramme for budgetforslag 2013 (udmeldt 29. marts)	10.293.210
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2013	10.293.210
Rammeafvigelse i alt	0
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	9.253.459
Indberettede serviceudgifter	9.253.459
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	1.034.489
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2013	1.034.489
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	5.262
Indberettede udgifter på overførsler mv.	5.262
Afvigelse på overførsler mv.	0

Spørgsmål eller kommentarer

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2013 rettes til økonomiforvaltningen:

Nada Abu-Rashid, y71q@okf.kk.dk

Udvalgets ramme pr. 21. Juni

Styringsområde	2013 p/l
	(1.000 kr.)
Service	9.296.599
Anlæg	1.293.836
Overførsler mv.	5.262
I alt	10.595.696

Korrektioner til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2013 siden IC2013

Siden IC2013 (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag.

Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Anlæg	BR 2012/03/08-42.1	Anlægsbevilling til udbygning af Langelinieskolen, Østerbro - KKFO og skole	-76.854	75.294	1.559	0
Anlæg	BR 2012/03/08-42.2	Anlægsbevilling til udbygning af Langelinieskolen, Østerbro - oprensning af jord og diverse miljøforhold	-644	644	0	0
Anlæg	BR 2012/03/08-43.1	Anlægsbevilling til udbygning af Frederikssundsvejens Skole, NV	-23.637	23.637	0	0
Anlæg	BR 2012/03/08-47.1	Anlægsbevilling til etablering af 3 grupper på Blommestien 10, Valby	-4.792	4.682	110	0
Anlæg	BR 2012/03/29-18.1	Anlægsbevilling til etablering af overbygningsskole på Højdevangens Skole, Amager	-4.966	4.966	0	0
Anlæg	BR 2012/03/29-5.1 (bilag 5)	Anlægsperiodisering - marts 2012	54.610	-54.610	0	0
Anlæg	(Tom)	26 Anlægsbevilling til udbygning af Korsager Skole, Vanløse (2012-14927)	-55.700	50.600	5.100	0
Anlæg		Anlægsbevilling til daginstitution på 15 grupper i Sionsgade (Nyborggade 23)	-53.263	53.263	0	0
Anlæg		Anlægsbevilling til daginstitution på Saxtorphsvej, Valby	-28.938	23.938	5.000	0
Anlæg		Anlægsbevilling til daginstitution Studiestræde 54, Indre By	-7.548	7.548	0	0
Anlæg		Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution på Højsagervej, Valby	-8.959	8.959	0	0
Anlæg		Anlægsperiodisering i forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2012	418.142	-418.142	0	0
Anlæg		Projektering af Skole og KKFO Ny skole på Østerbro-Strandboulevarden	-11.940	6.965	-2.488	7.463
Anlæg Total			195.511	-212.255	9.281	7.463
Service	BR 2012/03/08-6.1 (bilag 1)	Ekstra 151 praktikpladser i 2012	3.596	-4.358	762	0
Service	ØU 2012/06/12-3.1 (bilag 1)	Tilretning af korrektionen "Tilretning af Æ94 - Internt lån - Genopretning af BUFs økonomi - budgetaftale 07"	0	0	0	0
Service	ØU 2012/06/12-7.3	Demografiregulering 2012	-18.421	-5.813	9.466	138.981
Service	(Tom)	Aktivitetstilpasning af budget 2012 samt regulering af rammerne. Varig effekt af midler uden for demografimodellen 2011	3.100	0	0	0
Service		Aktivitetstilpasning af budget 2012 samt regulering af rammerne. Varig effekt af midler uden for demografimodellen 2012	16.100	0	0	0

Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Ny rykkerprocedure på dagtilbud	400	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Nyanlæg. Budget til basisleje med virkning pr. 1/1 2012. Lejemålet overtaget pr. 1/7 2011.	1.106	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Nyanlæg. Budget til basisleje med virkning pr. 1/3 2012. Helårsvirkning fra 2013. (Adressen var tidl. Grøndalsvænge Allé 13)	2.821	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Nyanlæg. Budget til basisleje med virkning pr. 1/4 2012.	2.721	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Nyanlæg. Integreret daginstitution og KKFO. Budget til basisleje med virkning pr. 1/1 2012.	2.062	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Nyanlæg. Tidligere bygning nedrevet og ny bygning opført. Budget til basisleje med virkning pr. 1/3 2012.	2.615	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Overflytning af SUF's kursusadministration til BUF - løn (7 dir.møde torsdag d. 23. juni 2011)	936	0	0	0
Service		Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i 2013 på udvalgene	9.536	0	0	0
Service		Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i 2016	0	3.943	-3.943	0
Service		KMD-forliget	-150	3	3	60
Service		Kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst ansatte	841	0	0	0
Service		Ændring af budget-Juniindstillingen 2012	0	0	0	0
Service Total			27.262	-6.225	6.288	139.041
Hovedtotal			222.773	-218.480	15.570	146.504

7. Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC2013.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag

	2013 p/l (1.000 kr.)
Ramme for budgetforslag 2013 (udmeldt 29. marts)	6.254.934
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2013	6.254.935
Rammeafvigelse i alt	1
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	4.423.000
Indberettede serviceudgifter	4.423.000
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	48.825
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2013	48.825
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	1.783.109
Indberettede udgifter på overførsler mv.	1.783.110
Afvigelse på overførsler mv.	1

Spørgsmål eller kommentarer

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetforslag 2013 rettes til Økonomiforvaltningen:

Anne Aviaja Sif Hansen, zv8z@okf.kk.dk

Maria Vitved Andersen, mva@okf.kk.dk

Udvalgets ramme pr. 21. Juni

Styringsområde	2013 p/l
	(1.000 kr.)
Service	4.424.932
Anlæg	57.580
Overførsler mv.	1.783.109
I alt	6.265.621

Korrektioner til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetforslag 2013 siden IC2013

Siden IC2013 (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i Sundheds- Og Omsorgsudvalgets budgetforslag.

Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Anlæg	BR 2012/03/29-5.1 (bilag 5)	Anlægsperiodisering - marts 2012	11.780	-11.780	0	0
Anlæg	ØU 2012/06/12-3.1 (bilag 1)	Annullering af varig anlægsramme	-9.173	0	0	
Anlæg	(Tom)	Overførelsessag 2011-2012 - Renovering Bryggergården	3.500	-3.500	0	0
Anlæg		Overførelsessag 2011-2012 - Renovering Kirsebærhaven	5.000	-5.000	0	0
Anlæg Total			11.107	-20.280	0	0
Service	BR 2012/02/09- 17.1	Udmøntning af ekstern finansiering til "Fællesstrategien for udsatte syge borgere i BIF, SUF og SOF" - INDTÆGTSBEVILLING	-1.400	1.400	0	0
Service		Udmøntning af ekstern finansiering til "Fællesstrategien for udsatte syge borgere i BIF, SUF og SOF" - UDGIFTSBEVILLING	1.400	-1.400	0	0
Service	BR 2012/03/08-6.1 (bilag 1)	Ekstra 151 praktikpladser i 2012	-9.164	9.527	-363	0
Service	ØU 2012/06/12-7.3	Demografiregulering 2012	11.880	4.419	3.652	-5.341
Service	(Tom)	Bevillingsmæssige ændringer - Overflytning af SUF's kursusadministration til BUF - løn (7 dir.møde torsdag d. 23. juni 2011)	-936	0	0	0
Service		Flytning mellem bevillinger, juniindstilling	1	0	0	0
Service		Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i 2013 på udvalgene	4.034	0		
Service		Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i 2015	0	1.878	-1.878	0
Service		KMD-forliget	-1.230	3	3	57
Service		Kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst ansatte	16	0	0	
Service Total			4.602	15.827	1.414	-5.284
Hovedtotal			15.709	-4.453	1.414	-5.284

8. Socialudvalget

Socialudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC2013.

Socialudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Socialudvalget budgetbidrag

	2013 p/l (1.000 kr.)
Ramme for budgetforslag 2013 (udmeldt 29. marts)	6.819.663
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2013	6.819.662
Rammeafvigelse i alt	-1
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	5.077.915
Indberettede serviceudgifter	5.077.915
Afvigelse på service	-0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	119.784
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2013	119.784
Afvigelse på anlæg	-0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	1.621.963
Indberettede udgifter på overførsler mv.	1.621.963
Afvigelse på overførsler mv.	-0

Spørgsmål eller kommentarer

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Socialudvalgets budgetforslag 2013 rettes til økonomiforvaltningen:

Gro Kjemtrup Melchiorson på gkm@okf.kk.dk, eller

Peter Rise på zq7g@okf.kk.dk

Udvalgets ramme pr. 21. Juni

Styringsområde	2013 p/l
	(1.000 kr.)
Service	5.078.320
Anlæg	191.262
Overførsler mv.	1.517.763
I alt	6.787.345

Korrektioner til Socialudvalgets budgetforslag 2013 siden IC2013

Siden IC2013 (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag.

Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Anlæg	BR 2012/03/29-5.1 (bilag 5)	Anlægsperiodisering - marts 2012	-2.097	9.864	-7.767	0
Anlæg	(Tom)	Anlægsperiodisering i forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2012	58.847	-58.847	0	0
Anlæg		Etablering af 8 boliger på Blindeinstituttet	-1.055	1.055	0	0
Anlæg		Overførelsessag 2011-2012 - Opkvalificering af en række botilbud til børn og unge med handicap	-7.000	6.000	1.000	0
Anlæg		Overførelsessag 2011-2012 - Samling af enkeltmandsprojekter SOF	18.900	-18.200	-700	0
Anlæg		Overførelsessag 2011-2012 - Sundbyvang og Sundbygård/Trygheds-plan II	-1.396	-10.708	12.104	0
Anlæg		Placering af - og anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro (reperiodisering)	1.100	-1.100	0	0
Anlæg Total			67.299	-71.936	4.637	0
Service	BR 2012/02/09-23.2	Unge seminarer i 10 bydele	250	0	0	-250
Service	BR 2012/03/08-38.1	Ny koordinerende indsats for hjerneskaderamte borgere (statslige puljemidler - eksternt finansiering) - INDTÆGTSBEVILLING	-46	0	46	0
Service		Ny koordinerende indsats for hjerneskaderamte borgere (statslige puljemidler - eksternt finansiering) - UDGIFTSBEVILLING	92	0	-92	0
Service		Ny koordinerende indsats for hjerneskaderamte borgere (statslige puljemidler - eksternt finansiering) - INDTÆGTSBEVILLING	-46	0	46	0
Service	BR 2012/03/08-6.1 (bilag 1)	Ekstra 151 praktikpladser i 2012	2.627	-2.366	-261	0
Service	ØU 2012/06/12-7.3	Demografiregulering 2012	-2.199	7.015	6.514	31.719
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, , Projekt Skæve boliger - opgangsfællesskab (eksternt finansieret)	9	-9	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Brobyggerprojekt for thailandske prostituerede (eksternt finansieret)	-3	3	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Flinterupgård/Projekt Botilbud til psykisk syge stofmisbrugere (eksternt finansieret)	32	-32	0	0

Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Frederiksbergcentret/Projekt Indsats for grønlændere, alkoholbehandling (enstern finansieret)	-21	21	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Klinisk overlæge (ekstern finansieret)	824	-824	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Projekt Bofællesskab til grønlandske kvinder (ekstern finansieret)	-7	7	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Projekt Clean House (ekstern finansieret)	-53	53	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Projekt Dannerhusets Krisecenter (ekstern finansieret)	-8	8	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Projekt Gaderummet (ekstern finansieret)	161	-161	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Projekt Illu (ekstern finansieret)	28	-28	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Projekt KFUM's skæve bolige (ekstern finansieret)	14	-14	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Projekt Kirkens Korshærs "Hotel Jens" (ekstern finansieret)	-2	2	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Projekt Kirkens Korshærs Kontaktcenter (ekstern finansieret)	-9	9	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Projekt Kvindely (ekstern finansieret)	-30	30	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Projekt Metodistkirkens hjemløsekollektiver (ekstern finansieret)	-2	2	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Projekt Natcafe i Nordvestkvarteret (ekstern finansieret)	27	-27	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Projekt Plejehjemsligningende tilbud til alkoholdemente (ekstern finansieret)	127	-127	0	0

Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Projekt Plejekollektiv til selvhjulpne stofmisbrugere (eksternt finansieret)	107	-107	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Projekt SKP-ordning for hjemløse (eksternt finansieret)	-136	136	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Projekt SVOB (eksternt finansieret)	-21	21	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Midler til satspuljeprojekter, Regulering af Socialministeriets satspulje til socialt udsatte (eksternt finansieret)	-1.037	1.037	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - PL-korrektion vedr. intern flytning af Projekt Gaderummet (eksternt finansieret)	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - PL-korrektion vedr. intern flytning af Projekt Natcafe i Nordvest (eksternt finansieret)	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Projekt Anonym ambulans behandling (eksternt finansieret)	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Projekt FA-II: Rygereduktion (eksternt finansieret)	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Statsrefusion vedr. Projekt Natcafe i Nordvest (eksternt finansieret)	0	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Udsatterådet (eksternt finansieret)	0	0	0	0
Service		Budget i balance	0	0	0	0
Service		Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i 2013 på udvalgene	2.712	0	0	0
Service		Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i 2019	0	1.731	-1.731	0
Service		Internt lån - Udskiftning af kommunens intranet (KKnet)	-2.281	2.281	0	0
Service		KMD-forliget	-182	3	2	49
Service		Kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst ansatte	89	0	0	0
Service Total			1.017	8.664	4.524	31.518
Overførsler mv.		Nyt skøn for overførsler	-101.263			
Overførsler mv. Total			-101.263	0	0	0
Hovedtotal			-32.947	-63.272	9.161	31.518

9. Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC2013.

Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag

	2013 p/l (1.000 kr.)
Ramme for budgetforslag 2013 (udmeldt 29. marts)	2.197.841
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2013	2.197.840
Rammeafvigelse i alt	-1
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	806.016
Indberettede serviceudgifter	806.016
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	1.386.531
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2013	1.386.531
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	5.293
Indberettede udgifter på overførsler mv.	5.293
Afvigelse på overførsler mv.	0

Spørgsmål eller kommentarer

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets budgetforslag 2013 rettes til økonomiforvaltningen:

Rasmus Jensen (AD3C@okf.kk.dk) eller

Camilla T.N. Bentzen (ZT36@okf.kk.dk)

Udvalgets ramme pr. 21. Juni

Styringsområde	2013 p/l (1.000 kr.)
Service	801.504
Anlæg	1.470.191
Overførsler mv.	5.293
I alt	2.276.988

Korrektioner til Teknik- og Miljøudvalgets budgetforslag 2013 siden IC2013

Siden IC2013 (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets budgetforslag.

Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Anlæg	BR 2012/01/26-17.1	Indtægsbevilling museumshaven	-22.643	22.643	0	0
Anlæg		Udgiftsbevilling museumshaven	18.680	-18.680	0	0
Anlæg	BR 2012/02/09-10.4	Flintholm busfremkommelighed	43.000	-43.000	0	0
Anlæg	BR 2012/03/08-24.2	Støtte fra Vejdirektoratet til projekt færre korte bilture	200	0	-600	400
Anlæg	BR 2012/03/29-5.1 (bilag 5)	Anlægsperiodisering - marts 2012	452.053	-591.881	-209.534	399.544
Anlæg	(Tom)	5 Midlertidig busdrift på Vermundsgade (2012-7711)	0	0	0	0
Anlæg		Anlægsperiodisering i forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2012	-55.804	147.547	-78.896	50.173
Anlæg		Bedre bus til Nørre Campus,	50.000	29.000	-79.000	0
Anlæg		Bevillingsmæssige ændringer - Bruttoficering af bevillingen vedr. byfornyelse i budgetaftale 2012 (Æ164) - Indtægter	-15.000	0	0	15.000
Anlæg		Bevillingsmæssige ændringer - Bruttoficering af bevillingen vedr. byfornyelse i budgetaftale 2012 (Æ164) - Udgifter	15.000	0	0	-15.000
Anlæg		Fremrykning af anlægsmidler fra Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme 2016 til større genopretningsarbejder	76.243	-57.262	-18.981	-104.424
Anlæg		Omplacering af midler til Kalvebod Miljøcenters administrationsbygning	2.000	-2.000	0	0
Anlæg		Omplacering af rådighedsbevilling til vandlegeplads i Fælledparken	4.125	-4.125	0	0
Anlæg		Overførselssag Nørrebrogade 2. etape	4.400	12.100	-3.900	-12.600
Anlæg Total			572.254	-505.658	-390.911	333.093
Service	BR 2012/03/08-21.2	Interregionale midler til projekt urban transition Øresund	0	0	0	0
Service	BR 2012/03/08-6.1 (bilag 1)	Ekstra 151 praktikpladser i 2012	779	-745	-34	0
Service	BR 2012/04/26-16.4	Citydistribution i ydertimerne	0	0	0	0
Service	ØU 2012/06/12-3.1 (bilag 1)	Tilretning af korrektionen "Annullering af internt lån til P-henvisningssystemet (18-11-2010 punkt 13)"	0	0	0	0
Service	(Tom)	overførsel af Taxinævnet til Frederiksberg Kommune	858	0	0	0
Service		Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af driftsbudget vedr. soppesø i Fælledparken fra	415	0	0	0

Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
		KFU til TMU				
Service		Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i 2013 på udvalgene	868	0		
Service		Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i 2017	0	536	-536	0
Service		KMD-forliget	-110	6	5	99
Service		Kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst ansatte	55	0		
Service		Omlacering af fejlplaceret budget i KEC vedr. Erhvervsmentornetværk (Omlacering af KEC til TMF)	-488	488	0	0
Service		Omlacering af midler til Kalvebod Miljøcenters administrationsbygning	-2.000	2.000	0	0
Service		Overflytning af Center for Parkerings kundebetjening til Københavns Borgerservice	-4.049	0	0	0
Service Total			-3.672	2.285	-565	99
Hovedtotal			568.582	-503.373	-391.476	333.192

10. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC2013.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således:

Tabel 1: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag

	2013 p/l (1.000 kr.)
Ramme for budgetforslag 2013 (udmeldt 29. marts)	6.508.959
Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag 2013	7.013.566
Rammeafvigelse i alt	504.607
Serviceudgifter (udmeldt ramme)	750.600
Indberettede serviceudgifter	750.600
Afvigelse på service	0
Anlægsudgifter (udmeldt ramme)	5.242
Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 2013	5.242
Afvigelse på anlæg	0
Overførsler mv. (udmeldt ramme)	5.753.118
Indberettede udgifter på overførsler mv.	6.257.724
Afvigelse på overførsler mv.	504.606

Afvigelsen fra den udmeldte ramme med et merforbrug på 504,6 mio. kr. på bevillingen Efterspørgselsstyrelsen Overførsler skyldes bl.a. et ændret ledighedsmønster (stigende ledighed). Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil revurdere ledighedsskønnet for 2013 dels i juni på baggrund af Økonomisk Redegørelse (maj 2012) samt økonomaftalen mellem regeringen og KL (juni 2012) og dels ultimo august på baggrund af Økonomisk Redegørelse (august 2012).

Spørgsmål eller kommentarer

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag 2013 rettes til økonomiforvaltningen:

Thea Dam (AG2K@okf.kk.dk)

Ali Hooshiar (Zj6L@okf.kk.dk)

Udvalgets ramme pr. 21. Juni

Styringsområde	2013 p/l
	(1.000 kr.)
Service	749.563
Anlæg	2.802
Overførsler mv.	6.257.118
I alt	7.009.483

Korrektioner til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag 2013 siden IC2013

Siden IC2013 (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag.

Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2012 p/l, beløbene er i marginale ændringer			
			2013 (1.000 kr.)	2014 (1.000 kr.)	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)
Anlæg	(Tom)	Anlægsperiodisering i forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2012	4.461	-4.461	0	0
Anlæg		Udmøntning af "De fysiske forhold skal være i top"	-6.830	6.830	0	0
Anlæg Total			-2.369	2.369	0	0
Overførsler mv.	(Tom)	Ændret skøn for efterspørgselsstyrede overførsler - a-dagpenge og løntilskud	401.361	0	0	0
Overførsler mv.		Ændret skøn for efterspørgselsstyrede overførsler - andet	-16.521	0	0	0
Overførsler mv.		Ændret skøn for efterspørgselsstyrede overførsler - kontanthjælp	104.956	0	0	0
Overførsler mv. Total			489.796	0	0	0
Service	BR 2012/03/08-38.1	Ny koordinerende indsats for hjerneskaderamte borgere (statslige puljemidler - eksternt finansiering) - INDTÆGTSBEVILLING	-91	0	91	0
Service		Ny koordinerende indsats for hjerneskaderamte borgere (statslige puljemidler - eksternt finansiering) - UDGIFTSBEVILLING	91	0	-91	0
Service	BR 2012/03/08-6.1 (bilag 1)	Ekstra 151 praktikpladser i 2012	630	-614	-16	0
Service	(Tom)	Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i 2013 på udvalgene	816	0	0	
Service		Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i 2020	0	537	-537	0
Service		KMD-forliget	-1.843	-1.003	9	180
Service		Kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst ansatte	16	0		
Service Total			-381	-1.080	-544	180
Hovedtotal			487.046	1.289	-544	180