

Bilag 2. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2019 - korrektioner, der er besluttet i tidligere indstillinger

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2019	2020	2021	2022
Teknik- og Miljøudvalget	Fremtidens Gårdhave ved Straussvej	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	-920	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	Fremtidens Gårdhave ved Straussvej	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	920	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	Byggesagsgebyr 2019	service	Ordinær drift	-5.406	-5.406	-5.406	-5.406
Finansposter	Byggesagsgebyr 2019	Råderum	Råderumskorrektioner (service)	5.406	5.406	5.406	5.406
Teknik- og Miljøudvalget	Byrumsforbedringer Ørnevej, Vibevej, Glentevej	Anlæg	Klima - anlæg	4.000	5.100	-	-
Finansposter	Byrumsforbedringer Ørnevej, Vibevej, Glentevej	Finansforskydninger	Klima ØU kassekredit (funktion 8.50.50)	-4.000	-5.100	-	-
Økonomiudvalget	Hovedstadens Beredskab - regulering af budgetnøgle	Service	Hovedstadens Beredskab	-3.903	-2.758	-2.782	-2.593
Finansposter	Hovedstadens Beredskab - regulering af budgetnøgle	Råderum	Råderumskorrektioner (øvrige service)	3.903	2.758	2.782	2.593
Økonomiudvalget	Tilskud til effektiviseringstiltag for ny A-busnet	Anlæg	Økonomisk Forvaltning, anlæg	8.900	-8.900	-	-
Finansposter	Tilskud til effektiviseringstiltag for ny A-busnet	Finansforskydninger	Kassekorrektioner (anlæg)	-8.900	8.900	-	-
Økonomiudvalget	Tilskud til elbusser på linje 2A	Anlæg	Økonomisk Forvaltning, anlæg	-	-	-6.032	-
Finansposter	Tilskud til elbusser på linje 2A	Finansforskydninger	Kassekorrektioner (anlæg)	-	-	6.032	-
Teknik- og Miljøudvalget	Områdefornyelsen Kulbanekvarteret, Valby - Indtægtsbevilling	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	132	-	-	-
Finansposter	Områdefornyelsen Kulbanekvarteret, Valby - Indtægtsbevilling	Finansforskydninger	Kassekorrektioner (øvrige)	-132	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	Overtagelse af AB Jagtgårdens skybrudsprojekt	Anlæg	Klima - anlæg	5.500	-	-	-
Finansposter	Overtagelse af AB Jagtgårdens skybrudsprojekt	Finansforskydninger	Klima ØU kassekredit (funktion 8.50.50)	-5.500	-	-	-
Finansposter	Vandkulturhus på Papirøen	Finansforskydninger	Finansforskydninger (øvrige)	3.300	3.200	3.000	-
Økonomiudvalget	Vandkulturhus på Papirøen	Anlæg	Økonomisk forvaltning, anlæg	-3.300	-3.200	-3.000	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Beskæftigelsesindsats	-520	-520	-514	-514
Borgerrådgiveren	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	borgerrådgivningen	-1	-1	-1	-1
Børne- og Ungdomsudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Administration	-19	-19	-12	-12
Børne- og Ungdomsudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	1.862	1.862	1.862	1.862
Børne- og Ungdomsudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Dagtilbud special - Demografireguleret	-18	-18	-18	-18

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2019	2020	2021	2022
Børne- og Ungdomsudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Specialundervisning - Demografireguleret Sundhed -	-42	-42	-42	-42
Børne- og Ungdomsudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Demografireguleret Undervisning -	-18	-18	-18	-18
Børne- og Ungdomsudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Demografireguleret	30.998	30.998	30.003	29.009
Finansposter	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Finansforskydninger	Indskud i Landsbyggefonden (SOU)	115.111	-	-	-
Finansposter	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Finansforskydninger	Kassekorrektioner (anlæg)	-115.111	-	-	-
Finansposter	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Finansforskydninger	Kassekorrektioner (service)	7.102	-	-	-
Finansposter	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Råderum	Råderumskorrektioner (service)	90	90	90	90
Kultur- og Fritidsudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Anlæg	kultur og fritid - anlæg	-502	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Kultur og fritid - service	1.171	8.273	8.282	8.282
Revisionen	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Ekstern Revision	-1	-1	-1	-1
Socialudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Borgere med handicap	895	895	-39	-39
Socialudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Borgere med handicap, demografireguleret	-1.166	-1.166	-233	-233
Socialudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Borgere med sindslidelse	-973	-1.291	-1.291	-1.291
Socialudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Børnefamilier med særlige behov	-650	-332	-332	-332
Socialudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Hjemmepleje	-47	-47	-47	-47
Socialudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Tværgående opgaver og administration	318	318	329	329
Socialudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Udsatte voksne	914	914	914	914
Sundheds- og Omsorgsudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Ældre	-669	-669	-665	-665
Teknik- og Miljøudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Ordinær drift	-2.142	-987	-1.065	-1.065
Teknik- og Miljøudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Parkering	-68	-68	-68	-68
Økonomiudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Anlæg	Byggeri København - Eksekvering af anlægssager	16	-	-	-
Økonomiudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Anlæg	Byggeri København, anlæg	486	-	-	-
Økonomiudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Anlæg	Økonomisk Forvaltning, anlæg	196	456	1.693	-

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Anlæg	Økonomisk Forvaltning, anlæg	-196	-456	-1.693	-
Økonomiudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Byggeri København, service	-328	-328	-328	-328
Økonomiudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Fælles rammepuljer service	-4.027	-5.182	-5.102	-5.102
Økonomiudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Koncernservice, service	8.971	8.971	8.971	8.971
Økonomiudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	KEID, Grundbudget til vedligeholdelse, service	3.463	3.463	3.463	3.463
Økonomiudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	KEID, Grundbudget til vedligeholdelse, service	-90	-90	-90	-90
Økonomiudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	KEID, service	-43.152	-43.152	-42.158	-41.163
Økonomiudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	Økonomisk forvaltning, service	-1.851	-1.851	-1.891	-1.891
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - BIF - udgift	Anlæg	Beskæftigelsesindsats	3.570	-	-	-
Børne- og Ungdomsudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - BUF - udgift	Anlæg	Anlæg	-313.291	214.682	88.703	48.181
Kultur- og Fritidsudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - KFF - indtægt	Anlæg	kultur og fritid - anlæg	-61.200	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - KFF - udgift	Anlæg	kultur og fritid - anlæg	-184.337	174.739	-	-
Socialudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - SOF - indtægt	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	-	1	-	-
Socialudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - SOF - udgift	Anlæg	Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	-249.227	206.542	55.200	-
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - SUF - udgift	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	-107.873	148.327	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - TMF - indtægt	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	-8.050	-2.113	12.073	-6.545
Teknik- og Miljøudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - TMF - udgift	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	17.885	-10.374	-63.901	72.594
Teknik- og Miljøudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - TMF - udgift	Anlæg	Klima - anlæg	-6.535	-3.844	-3.239	30.830
Teknik- og Miljøudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - TMF - indtægt	Anlæg	Ordinær anlæg	26.071	-491	-4.213	-23.786
Teknik- og Miljøudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - TMF - udgift	Anlæg	Ordinær anlæg	-156.275	-40.045	14.426	248.809
Teknik- og Miljøudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - TMF - udgift	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	-	-	-	2.804
Økonomiudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - ØKF - udgift	Anlæg	Fælles anlægspuljer	-382.470	394.179	-	-
Økonomiudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - ØKF - indtægt	Anlæg	Økonomisk Forvaltning, anlæg	-7.796	-	-	-

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - ØKF - udgift	Anlæg	Økonomisk Forvaltning, anlæg	-23.959	26.581	3.585	-
Økonomiudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - ØKF - udgift	Anlæg	Byggeri København, anlæg	-439.283	412.992	-	-
Økonomiudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - ØKF - udgift	Anlæg	Byggeri København - Eksekvering af anlægssager	-25.666	65.994	-	-
Økonomiudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - ØKF - udgift	Anlæg	KEID, anlæg	-183.983	173.558	523	-
Økonomiudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - ØKF - udgift	Anlæg	KEID, grundbudget til vedligeholdelse, anlæg	-204.871	178.084	4.757	-
Økonomiudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - ØKF - indtægt	Anlæg	KEID, Salg af rettigheder m.v.	25.230	-	-	-
Økonomiudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - ØKF - udgift	Anlæg	KEID, Køb af ejendomme og grunde	-186.538	265.377	-30.438	-48.401
Økonomiudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - ØKF - udgift	Anlæg	Koncernservice, anlæg	-542	6.827	-	-
Økonomiudvalget	3. anlægsoversigt 2018 - ØKF - udgift	Anlæg	Koncern IT, anlæg	-4.129	7.340	-	-
Finansposter	3. anlægsoversigt 2018 Modpost klima	Finansforskydninger	Klima ØU kassekredit (funktion 8.50.50)	6.535	3.844	3.239	-30.830
Finansposter	3. anlægsoversigt 2018 Modpost takstfinansieret	Finansforskydninger	Takstfinansierede finansposter (8.22.05)	-	-	-	-2.804
Finansposter	3. anlægsoversigt 2018 Modpost uden fremskrivning	Finansforskydninger	Kassekorrektioner (øvrige)	-9.835	12.487	51.828	-66.049
Finansposter	3. anlægsoversigt 2018 Modpost med fremskrivning	Finansforskydninger	Kassekorrektioner (anlæg)	2.476.569	-2.234.688	-132.545	-224.802
Økonomiudvalget	Magelæg ved Enghavevej	service	KEID, service	175	175	175	175
Økonomiudvalget	Magelæg ved Enghavevej	service	KEID, Grundbudget til vedligeholdelse, service	-93	-93	-93	-93
Finansposter	Magelæg ved Enghavevej	Råderum	Råderumskorrektioner (service)	-82	-82	-82	-82