

**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) Kassekorrektioner | 115.111  | -      | -      | -      |
| Finansposter                 | 2. sag om bevillingsmæssige ændringer | Finansforskydninger | (anlæg) Kassekorrektioner                          | -115.111 | -      | -      | -      |
| Finansposter                 | 2. sag om bevillingsmæssige ændringer | Finansforskydninger | (service) Råderumskorrektioner                     | 7.102    | -      | -      | -      |
| Finansposter                 | 2. sag om bevillingsmæssige ændringer | Råderum             | (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                          | -3.487   | 3.365   | -       | -       |
| 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                   | -23.973   | 26.595     | 3.585    | -        |
| Økonomiudvalget | 3. anlægsoversigt 2018 - ØKF - udgift             | Anlæg               | Byggeri København, anlæg                       | -482.766  | 466.674    | -        | -        |
| 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                          | -281      | 6.827      | -        | -        |
| Økonomiudvalget | 3. anlægsoversigt 2018 - ØKF - udgift             | Anlæg               | Koncern IT, anlæg                              | -4.388    | 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)                      | 2.527.121 | -2.291.750 | -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      |