

BILAG 14 - KORREKTIONSOVERSIGT

Styringsområde	Bevilling	I/U Korrektion	2023	2024	2025	2026
			<i>1.000 kr., 2023 p/1</i>			
Borgerrådgiveren						
Service	1901 - Borgerrådgivningen	U Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	0	0	0	0
Service	1901 - Borgerrådgivningen	U Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-1	-1	-1	-1
Service	1901 - Borgerrådgivningen	U Afbetaling - Barselsfond internt lån	-1	-1	-1	-1
Service	1901 - Borgerrådgivningen	U Regulering af barselsfondens budget - til KS	-5	-5	-5	-5
Service i alt			-8	-8	-8	-8
Borgerrådgiveren i alt			-8	-8	-8	-8
Revisionen						
Service	1030 - Intern Revision	U Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-1	-1	-1	-1
Service	1030 - Intern Revision	U Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-2	-2	-2	-2
Service	1030 - Intern Revision	U Afbetaling - Barselsfond internt lån	-1	-1	-1	-1
Service	1030 - Intern Revision	U Regulering af barselsfondens budget - til KS	-9	-9	-9	-9
Service i alt			-13	-13	-13	-13
Revisionen i alt			-13	-13	-13	-13
Økonomiudvalget						
Service	1109 - Fælles Driftspulje service	U Tilpasning af KL-kontingent	-668	-668	-668	-668
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U Afledt drift til udbygningsaftaler vedr. Tunnelfabrikken	963	963	963	963
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U Afledt drift til udbygningsaftaler vedr. Grønttorvsområdet	47	47	47	47
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U Byfornyelse, ydelsesstøtte - forventet mindreforbrug i 2023-2025 + forventet udgifter i 2026	-5.706	-5.284	-1.004	3.313
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U Udv. vedligehold: Amager Fælled Skole, udvidelse	-1.943	-1.943	-1.943	-1.943
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U Udv. vedligehold: Brønshøj Skole, helhedsrenovering	-880	-880	-880	-880
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U Udv. vedligehold: Frederiksgård Skole	-484	-484	-484	-484
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U Udv. vedligehold: Huset KBH, helhedsrenovering	-792	-792	-792	-792
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U Udv. vedligehold: Kildevældsskolen, Helhedsrenovering	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U Udv. vedligehold: Kunstgræsbane Bavnehøj	-1.514	-1.514	-1.514	-1.514
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U Udv. vedligehold: Peder Lykke skole, sporudvidelse	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U Udv. vedligehold: Renovering af Kødbyen, Halmtorvet 17B	-481	-481	-481	-481
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U Udv. vedligehold: Skolen ved Sundet - Faglokale	-51	-51	-51	-51
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U Udv. vedligehold: Skolen ved Sundet - Renovering	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U Udv. vedligehold: Thorupgården, Renovering	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U Udv. vedligehold: Østre Gasværk, Parkeringshus	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329
Service	1117 - Kollektiv Trafik service	U Movia - efterregulering vedr. 2021	6.726	0	0	0
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U Reduktion af stigende profiler vedr. Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	2.082	2.082	2.082	2.082
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U Reduktion af stigende profiler vedr. Automatisering og optimering af processer på ejendomsadministrationsområdet	3.469	3.469	3.469	3.469
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-71	-71	-71	-71
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	71	71	71	71
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-12	-12	-12	-12
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-311	-311	-311	-311
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-51	-51	-51	-51

BILAG 14 - KORREKTIONSOVERSIGT

Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2023	2024	2025	2026
				1.000 kr., 2023 p/l			
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	311	311	311	311
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Automatisering og optimering af processer på ejendomsadministrationsområdet - håndtering af p/l fejl i IC23	78	78	78	78
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser - håndtering af p/l fejl i IC23	56	75	75	75
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Nedsættelse af priser i Koncernservice servicekatalog - håndtering af p/l fejl i IC23	4	4	4	4
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B23	-53	-53	-53	-53
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Øge det internationale kendskab til Greater Copenhagen	529	529	529	529
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Sikker By: Akut pulje	306	0	0	0
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Styrket indsats vedr. grønne investeringer	306	306	306	306
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Myndighedsopgave vedrørende VVM for metro til Lynetteholmen	1.273	637	0	0
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Forberedelse af Digitaliseringsredegørelse 2023	1.019	0	0	0
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Effektivisering vedr. Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	-25	-25	-25	-25
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Effektivisering vedr. Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	-31	-31	-31	-31
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Stigende profil fra vedtagelse om at fastholde KKs andel af bidrag til Det Kongelige Teateer	-311	-311	-311	-311
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Stigende profil fra vedtagelse om at fastholde KKs andel af bidrag til Det Kongelige Teateer	-58	-58	-58	-58
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Udmøntning af stigende profiler fra tidligere år	-2.082	-2.082	-2.082	-2.082
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Udmøntning af stigende profiler fra tidligere år	-1.031	-3.469	-3.469	-3.469
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Økonomiudvalget lægger midler i råderummet til Budget 2023	-2.438	0	0	0
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Til brug for opfyldelse af effektiviseringer i 2024 og frem	0	8.260	11.761	11.761
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-1	-1	-1	-1
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-4	-4	-4	-4
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-68	-68	-68	-68
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-451	-451	-451	-451
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-31	-31	-31	-31
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-204	-204	-204	-204
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-41	-41	-41	-41
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-273	-273	-273	-273
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-28	-28	-28	-28
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	169	169	169	169
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-28	-28	-28	-28
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-182	-182	-182	-182
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	1.115	1.115	1.115	1.115
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-182	-182	-182	-182
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Bevillinggørelse af Intern lån på telefoni	-783	-697	-310	0
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Bevillingsgørelse af tele-området	-725	-725	-725	-725
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Udbud af opus debitor i 2023	-8	0	0	0
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Tilretning af profil vedr. udvikling af Kvantum 2023 og frem	-226	-488	-488	-488
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Regulering af KEIDs bidrag til fællesordninger	-306	-306	-306	-306
Service	1160 - Byggeri København, drift	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-1	-1	-1	-1

BILAG 14 - KORREKTIONSØVERSIGT

Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2023	2024	2025	2026
				1.000 kr., 2023 p/l			
Service	1160 - Byggeri København, drift	U	Effektivisering vedr. Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	-3	-3	-3	-3
Service	1160 - Byggeri København, drift	U	Effektivisering vedr. Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	-7	-7	-7	-7
Service	1160 - Byggeri København, drift	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-1	-1	-1	-1
Service	1160 - Byggeri København, drift	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-4	-4	-4	-4
Service	1170 - KEID, Service	U	Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-29	-29	-29	-29
Service	1170 - KEID, Service	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-126	-126	-126	-126
Service	1170 - KEID, Service	U	Økonomiudvalget har varigt finansieret bevillingsudløb til øget renhold og tryghedsskabende vagtrundering i Kødbyen i området omkring stofindtagelsesrummet H17	1.920	1.920	1.920	1.920
Service	1170 - KEID, Service	U	Effektivisering vedr. Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	-33	-33	-33	-33
Service	1170 - KEID, Service	U	Effektivisering vedr. Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	-41	-41	-41	-41
Service	1170 - KEID, Service	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2023	5	5	5	5
Service	1170 - KEID, Service	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-68	-68	-68	-68
Service	1170 - KEID, Service	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-451	-451	-451	-451
Service	1170 - KEID, Service	U	Regulering af KEIDs bidrag til fællesordninger	306	306	306	306
Service	1170 - KEID, Service	U	Udbud af opus debitor i 2023	-19	0	0	0
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningen internt lån BUF, merforbrug 2021	357	357	357	357
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningen internt lån KFF, merforbrug 2021	32	32	32	32
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningen internt lån SOF, merforbrug 2021	151	151	151	151
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningen internt lån SUF, merforbrug 2021	155	155	155	155
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningen internt lån TMF, merforbrug 2021	50	50	50	50
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningen internt lån ØKF, merforbrug 2021	71	71	71	71
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningen internt lån BIF, merforbrug 2021	38	38	38	38
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningen internt lån BRG, merforbrug 2021	0	0	0	0
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningen internt lån REV, merforbrug 2021	1	1	1	1
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningen internt lån merforbrug 2021-til Kassen	-855	-855	-855	-855
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget BUF	1.543	1.543	1.543	1.543
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget KFF	139	139	139	139
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget SOF	651	651	651	651
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget SUF	668	668	668	668
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget TMF	215	215	215	215
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget ØKF	306	306	306	306
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget BIF	163	163	163	163
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget BOR	1	1	1	1
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget REV	2	2	2	2
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget-PL 2023	83	83	83	83
Service	1190 - Koncernservice, service	U	Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-17	-17	-17	-17
Service	1190 - Koncernservice, service	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-76	-76	-76	-76
Service	1190 - Koncernservice, service	U	Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kom	509	0	0	0
Service	1190 - Koncernservice, service	U	Effektivisering vedr. Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	-35	-35	-35	-35
Service	1190 - Koncernservice, service	U	Effektivisering vedr. Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	-55	-55	-55	-55

BILAG 14 - KORREKTIONSØVERSIGT

Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2023	2024	2025	2026
				1.000 kr., 2023 p/l			
Service	1190 - Koncernservice, service	U	Effektivisering vedr. Nye automatiseringsløsninger i Koncernservice	-1.079	-2.779	-4.229	-4.229
Service	1190 - Koncernservice, service	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-41	-41	-41	-41
Service	1190 - Koncernservice, service	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-273	-273	-273	-273
Service	1190 - Koncernservice, service	U	Tilretning af profil vedr. udvikling af Kvantum 2023 og frem	226	488	488	488
Service	1190 - Koncernservice, service	U	Udbud af opus debitor i 2023	-12	0	0	0
Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-13	-13	-13	-13
Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Effektivisering vedr. Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	-23	-23	-23	-23
Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Effektivisering vedr. Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	-38	-38	-38	-38
Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Effektivisering vedr. Øgede gevinster ved udvidelse af voice-/chatfunktionerne	0	-472	-701	-701
Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Effektivisering vedr. Øgede gevinster ved automatisering af brugeradministration (IGA)	-884	-1.702	-1.702	-1.702
Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Effektivisering vedr. Nye automatiseringsløsninger i Koncern IT	-129	-497	-1.689	-1.689
Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-31	-31	-31	-31
Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-204	-204	-204	-204
Service	1191 - Koncern IT, Service	U	For meget bevilling KKF Bevilling retur	-2.718	-2.718	-2.718	-2.718
Service	1191 - Koncern IT, Service	U	løn Bevilling for Telefoni til KIT service	2.718	2.718	2.718	2.718
Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-57	-57	-57	-57
Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Udbud af opus debitor i 2023	-9	0	0	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	F2 stigning pga. Styregruppe beslutning	0	0	0	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Intern lån på fremtids Web (lån 1-3) opkrævning	0	0	0	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Nedskrivning af budget IC23 på monopolbrud	0	0	0	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Bevillinggørelse af Intern lån på telefoni	391	348	155	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Bevillinggørelse af Intern lån på telefoni	1.555	1.384	615	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Bevillinggørelse af Intern lån på telefoni	582	518	230	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Bevillinggørelse af Intern lån på telefoni	123	110	49	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Bevillinggørelse af Intern lån på telefoni	839	747	332	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Bevillinggørelse af Intern lån på telefoni	414	368	164	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Bevillinggørelse af Intern lån på telefoni	783	697	310	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	løn Bevilling for Telefoni til KIT service	-2.718	-2.718	-2.718	-2.718
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	løn Bevilling for Telefoni til KIT service	2.718	2.718	2.718	2.718
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Bevilling retur til KFF for telefoni	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Bevillinggørelse af tele-området - BUF	383	383	383	383
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Bevillinggørelse af tele-området - KFF	777	777	777	777
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Bevillinggørelse af tele-området - SOF	362	362	362	362
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Bevillinggørelse af tele-området - SUF	539	539	539	539
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Bevillinggørelse af tele-området - TMF	114	114	114	114
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Bevillinggørelse af tele-området - ØKF	725	725	725	725
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Bevillinggørelse af tele-området - BIF	1.440	1.440	1.440	1.440
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden budgetopjustering fra 2023 SUF	2.445	2.445	2.445	2.445
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden budgetopjustering fra 2023 BUF	5.644	5.644	5.644	5.644
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden budgetopjustering fra 2023 BIF	595	595	595	595
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden budgetopjustering fra 2023 SOF	2.383	2.383	2.383	2.383
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden budgetopjustering fra 2023 TMU	787	787	787	787

BILAG 14 - KORREKTIONSØVERSIGT

Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2023	2024	2025	2026
				1.000 kr., 2023 p/l			
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden budgetopjustering fra 2023 KKF	510	510	510	510
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden budgetopjustering fra 2023 BOR	5	5	5	5
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden budgetopjustering fra 2023 REV	9	9	9	9
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden budgetopjustering fra 2023 Rådhuset	1.118	1.118	1.118	1.118
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden internt lån vedr. regnsab 2021 - BIF	90	90	90	90
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden internt lån vedr. regnsab 2021 - BOR	1	1	1	1
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden internt lån vedr. regnsab 2021 - BUF	854	854	854	854
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden internt lån vedr. regnsab 2021 - KFF	77	77	77	77
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden internt lån vedr. regnsab 2021 - REV	1	1	1	1
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden internt lån vedr. regnsab 2021 - Rådhuset	169	169	169	169
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden internt lån vedr. regnsab 2021 - SOF	361	361	361	361
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden internt lån vedr. regnsab 2021 - SUF	370	370	370	370
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden internt lån vedr. regnsab 2021 - TMU	119	119	119	119
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Internt lån vedr. barselsfonden regnskab 2021 - til kassen	-2.041	-2.041	-2.041	-2.041
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Udbud af opus debitor i 2023 KFF	59	0	0	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Udbud af opus debitor i 2023 BUF	447	0	0	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Udbud af opus debitor i 2023 SOF	191	0	0	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Udbud af opus debitor i 2023 SUF	244	0	0	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Udbud af opus debitor i 2023 TMF	34	0	0	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Udbud af opus debitor i 2023 BIF	41	0	0	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Udbud af opus debitor i 2023 rådhuset	8	0	0	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Udbud af opus debitor i 2023 KEID	19	0	0	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Udbud af opus debitor i 2023 KIT	9	0	0	0
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Udbud af opus debitor i 2023 KS	12	0	0	0
Service i alt				10.487	5.189	7.533	10.306
Overførsler mv.	7121 - Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsel.	U	Barselsfonden budgetopjustering fra 2023 BIF	103	103	103	103
Overførsler mv.	7121 - Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsel.	U	Barselsfonden internt lån vedr. regnsab 2021 - BIF, IE	16	16	16	16
Overførsler mv.	7121 - Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsel.	U	Internt lån vedr. barselsfonden regnskab 2021 - til kassen	-16	-16	-16	-16
Overførsler mv.	7170 - KEID, Overførsler m.v.	U	Arbejdsskadeordningen internt lån merforbrug 2021-til Kassen	-7	-7	-7	-7
Overførsler mv.	7170 - KEID, Overførsler m.v.	U	Arbejdsskadeordningen internt lån BIF, merforbrug 2021	7	7	7	7
Overførsler mv.	7170 - KEID, Overførsler m.v.	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget BIF-overførsler	29	29	29	29
Overførsler mv. i alt				132	132	132	132
Finansposter	2500 - Finansposter	I	Budget 2027 først indlæsning	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Finansposter	2500 - Finansposter	I	Finansposter 2023-2027 Budgetbidrag 2023 (HK7)	27.110	-27.329	-27.330	-27.331
Finansposter	2500 - Finansposter	I	Finansposter 2023-2027 Budgetbidrag 2023 (HK8)	25.931	17.586	69.484	52.000
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Reperiodisering af minimumsnormeringer (oprydning af fejl)	0	0	0	4.222
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Arbejdsskadeordningen internt lån merforbrug 2021-til Kassen	855	855	855	855
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Arbejdsskadeordningen internt lån merforbrug 2021-til Kassen	7	7	7	7
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budget 2023 - KEID finansposter	2.383	2.395	2.406	2.415
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Tilpasning af budget 2023 - KEID Finansposter	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budget 2027 først indlæsning	5.234	-3.298	0	0
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budget 2027 først indlæsning	1.000	1.000	1.000	1.000
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Internt lån vedr. barselsfonden regnskab 2021 - til kassen	2.041	2.041	2.041	2.041

BILAG 14 - KORREKTIONSØVERSIGT

Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2023	2024	2025	2026
				1.000 kr., 2023 p/l			
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Internt lån vedr. barselsfonden regnskab 2021 - til kassen	16	16	16	16
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Finansposter 2023-2027 Budgetbidrag 2023 (HK7)	281	257	232	207
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Finansposter 2023-2027 Budgetbidrag 2023 (HK8)	584	12.503	12.504	12.505
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Indefrysning af grundskyld, budget 2023 - modpost	-5.234	3.298	0	0
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Moderniseringsplan 2 - kapacitetsændringer sfa. befolkningsprognose 2022	0	0	40.646	0
Finansposter i alt				-20.572	-71.449	21.081	-32.842
Økonomiudvalget i alt				-9.952	-66.128	28.747	-22.404
Kultur- og fritidsudvalget							
Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-32	-32	-32	-32
Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-142	-142	-142	-142
Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-77	-77	-77	-77
Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-509	-509	-509	-509
Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Belysningspakke 2e - håndtering af p/l fejl fra IC23	2	2	2	2
Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser - håndtering af p/l fejl i IC23	1	4	4	4
Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow - håndtering af p/l fejl i IC23	2	2	2	2
Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Styrket digitalisering og målrettet borgerkontakt ved for sent anmeldt flytning - håndtering af p/l fejl i IC23	1	1	1	1
Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Øget kapacitetsudnyttelse på de store idrætsanlæg - håndtering af p/l fejl i IC23	2	2	2	2
Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker	0	1.099	1.099	1.099
Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B23	-48	-48	-48	-48
Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Bevilling retur til KFF for telefoni	4.331	4.331	4.331	4.331
Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2023	28	28	28	28
Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Bevillinggørelse af Intern lån på telefoni	-839	-747	-332	0
Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Bevillinggørelse af tele-området	-777	-777	-777	-777
Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Udbud af opus debitor i 2023	-59	0	0	0
Service i alt				1.882	3.135	3.550	3.882
Overførsler mv.	1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrelse	U	Nyt skøn for overførsler	38.535	38.535	38.535	38.535
Overførsler mv. i alt				38.535	38.535	38.535	38.535
Kulturdvalget i alt				40.418	41.671	42.086	42.418
Børne- og Ungeudvalget							
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Demografi 2022 - effekt af efterregulering fra 2023	10.207	10.207	10.207	10.207
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Demografi 2022 - effekt af efterreg. socioøkonomi fra 2023	-274	-274	-274	-274
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Demografi 2022 - effekt af befolkningsudviklingen	3.553	6.400	8.602	10.829
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Demografi 2022 - effekt af socioøkonomi	100	370	744	1.182
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	156	156	156	156
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Afbetaling - Barselsfond internt lån	81	81	81	81
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Regulering af barselsfondens budget - til KS	537	537	537	537

BILAG 14 - KORREKTIONSØVERSIGT

Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2023	2024	2025	2026
				1.000 kr., 2023 p/l			
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Intern omprioritering - afskaf. Kytumefridage.	56	56	56	56
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Mangel på uddannede pædagoger (udestående fra B22)	0	0	0	-421
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Minimumsnormeringer - helårseffekt og omlæg. til bloktilskud	-9.979	-12.863	-12.863	-12.863
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Investering i bæredygtige udflytterinstitutioner i Københavns Kommune - håndtering af p/l fejl fra IC23	-4	-8	-8	-8
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Kompensation vedr. tjenestemænd 2023	-40	-40	-40	-40
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Bevillingsgørelse af tele-området	37	37	37	37
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af efterregulering fra 2023	-71.218	-71.218	-71.218	-71.218
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af efterreg. socioøkonomi fra 2023	1.802	1.802	1.802	1.802
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af befolkningsudviklingen	-24.793	-44.654	-60.019	-75.559
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af socioøkonomi	-655	-2.434	-4.893	-7.772
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-534	-534	-534	-534
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-3.535	-3.535	-3.535	-3.535
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Intern omprioritering - afskaf. Kytumefridage.	-369	-369	-369	-369
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Mangel på uddannede pædagoger (udestående fra B22)	0	0	0	2.769
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Minimumsnormeringer - helårseffekt og omlæg. til bloktilskud	65.664	84.638	84.638	84.638
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Investering i bæredygtige udflytterinstitutioner i Københavns Kommune - håndtering af p/l fejl fra IC23	28	55	55	55
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2023	265	265	265	265
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Budget for nyankomne flygtninge, 2023	1.974	2.054	1.680	402
Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Bevillingsgørelse af tele-området	-244	-244	-244	-244
Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	I	Demografi 2022 - effekt af efterregulering fra 2023	75	75	75	75
Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	I	Demografi 2022 - effekt af efterreg. socioøkonomi fra 2023	-2	-2	-2	-2
Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	I	Demografi 2022 - effekt af befolkningsudviklingen	16	29	39	45
Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	I	Demografi 2022 - effekt af socioøkonomi	-1	-2	-3	-5
Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af efterregulering fra 2023	-2.848	-2.848	-2.848	-2.848
Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af efterreg. socioøkonomi fra 2023	71	71	71	71
Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af befolkningsudviklingen	-623	-1.107	-1.483	-1.724
Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af socioøkonomi	28	70	116	175
Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-31	-31	-31	-31
Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-34	-34	-34	-34
Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-226	-226	-226	-226
Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2023	17	17	17	17
Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Budget for nyankomne flygtninge, 2023	387	402	329	79
Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Bevillingsgørelse af tele-området	-8	-8	-8	-8
Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af efterregulering fra 2023	-29.379	-29.379	-29.379	-29.379
Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af efterreg. socioøkonomi fra 2023	736	736	736	736
Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af befolkningsudviklingen	-10.743	-16.611	-16.680	-15.463
Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af socioøkonomi	980	2.425	4.078	5.904
Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-503	-503	-503	-503
Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-256	-256	-256	-256
Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Intern omprioritering - afskaf. Kytumefridage.	-964	-964	-964	-964
Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Belysningspakke 2e	15	15	15	15

BILAG 14 - KORREKTIONSØVERSIGT

Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2023	2024	2025	2026
				1.000 kr., 2023 p/l			
Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2023	127	127	127	127
Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Budget for nyankomne flygtninge, 2023	3.295	3.428	2.804	670
Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Bevillingsgørelse af tele-området	-126	-126	-126	-126
Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af efterregulering fra 2023	-6.791	-6.791	-6.791	-6.791
Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af efterreg. socioøkonomi fra 2023	170	170	170	170
Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af befolkningsudviklingen	-1.746	-2.373	-2.361	-2.800
Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af socioøkonomi	317	814	1.399	2.114
Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-31	-31	-31	-31
Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-68	-68	-68	-68
Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-452	-452	-452	-452
Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Intern omprioritering - afskaf. Kytumefridage.	-572	-572	-572	-572
Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2023	34	34	34	34
Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Budget for nyankomne flygtninge, 2023	600	625	511	122
Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Bevillingsgørelse af tele-området	-8	-8	-8	-8
Service	3360 - Administration	U	Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-357	-357	-357	-357
Service	3360 - Administration	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-63	-63	-63	-63
Service	3360 - Administration	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-17	-17	-17	-17
Service	3360 - Administration	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-113	-113	-113	-113
Service	3360 - Administration	U	Intern omprioritering - styrket ledelseskraft	3.466	3.466	3.466	3.466
Service	3360 - Administration	U	Intern omprioritering - afskaf. Kytumefridage.	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
Service	3360 - Administration	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B23	-235	-235	-235	-235
Service	3360 - Administration	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2023	8	8	8	8
Service	3360 - Administration	U	Bevillinggørelse af Intern lån på telefoni	-414	-368	-164	0
Service	3360 - Administration	U	Bevillingsgørelse af tele-området	-15	-15	-15	-15
Service	3360 - Administration	U	Udbud af opus debitor i 2023	-447	0	0	0
Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af efterregulering fra 2023	-3.377	-3.377	-3.377	-3.377
Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af efterreg. socioøkonomi fra 2023	85	85	85	85
Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af befolkningsudviklingen	-1.161	-2.062	-2.777	-3.501
Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Demografi 2022 - effekt af socioøkonomi	38	92	146	220
Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-79	-79	-79	-79
Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-26	-26	-26	-26
Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-170	-170	-170	-170
Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Intern omprioritering - afskaf. Kytumefridage.	-96	-96	-96	-96
Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2023	13	13	13	13
Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Budget for nyankomne flygtninge, 2023	168	175	143	34
Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Bevillingsgørelse af tele-området	-19	-19	-19	-19
Service i alt				-82.777	-90.264	-105.326	-120.237
Overførsler mv.	1570 - Efterspørgselsstyrede overførsler	U	Flytning af budget til aflønning af EGU-elever fra 2023	-10.186	-10.186	-10.186	-10.186
Overførsler mv. i alt				-10.186	-10.186	-10.186	-10.186
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budgetbidrag vedr. finansposter (7.22.05) 2023-2027	50	50	50	50
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budgetbidrag vedr. finansposter (7.52.61) 2023-2027	-100	150	150	150
Finansposter i alt				-50	200	200	200
Børne- og Ungeudvalget i alt				-93.013	-100.251	-115.312	-130.224

BILAG 14 - KORREKTIONSØVERSIGT

Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2023	2024	2025	2026
				1.000 kr., 2023 p/l			
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Service	3405 - Sundhed	U	Demografi 2022 - effekt af efterregulering fra 2023	-269	-269	-269	-269
Service	3405 - Sundhed	U	Demografi 2022 - effekt af befolkningsudviklingen	-523	-876	-1.258	-1.805
Service	3405 - Sundhed	U	Udmøntning af budget til Social tandpleje	884	884	884	884
Service	3405 - Sundhed	U	Fremtidens genoptræning - håndtering af p/l fejl fra IC23	72	72	72	72
Service	3415 - Ældre	I	Demografi 2022 - effekt af efterregulering fra 2023	349	349	349	349
Service	3415 - Ældre	I	Demografi 2022 - effekt af befolkningsudviklingen	1.016	2.133	3.355	4.720
Service	3415 - Ældre	I	Demografi 2022 - effekt af sund aldring	74	153	232	315
Service	3415 - Ældre	I	Demografi 2022 - annullering gl. korrektion for sund aldring	-74	-153	-232	-315
Service	3415 - Ældre	I	Demografi 2022 - effekt af sund aldring (ny korrektion)	173	348	523	699
Service	3415 - Ældre	U	Demografi 2022 - effekt af efterregulering fra 2023	-10.497	-10.497	-10.497	-10.497
Service	3415 - Ældre	U	Demografi 2022 - effekt af efterreg. fra 2023 - køb af plads	-3.592	-3.592	-3.592	-3.592
Service	3415 - Ældre	U	Demografi 2022 - effekt af befolkningsudviklingen	-6.957	-12.863	-19.830	-29.065
Service	3415 - Ældre	U	Demografi 2022 - effekt af sund aldring	-6.067	-12.235	-18.517	-24.927
Service	3415 - Ældre	U	Demografi 2022 - annullering gl. korrektion for sund aldring	6.067	12.235	18.517	24.927
Service	3415 - Ældre	U	Demografi 2022 - effekt af sund aldring (ny korrektion)	-7.644	-15.337	-23.011	-30.602
Service	3415 - Ældre	U	Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-155	-155	-155	-155
Service	3415 - Ældre	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-681	-681	-681	-681
Service	3415 - Ældre	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-370	-370	-370	-370
Service	3415 - Ældre	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
Service	3415 - Ældre	U	Udmøntning af budget til Social tandpleje	-884	-884	-884	-884
Service	3415 - Ældre	U	Belysningspakke 2e - håndtering af p/l fejl fra IC23	0	0	0	0
Service	3415 - Ældre	U	Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejds gange - håndtering af p/l fejl fra IC23	45	73	84	84
Service	3415 - Ældre	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B23	121	121	121	121
Service	3415 - Ældre	U	Bevilingsgørelse af Intern lån på telefoni	-582	-518	-230	0
Service	3415 - Ældre	U	Bevilingsgørelse af tele-området	-539	-539	-539	-539
Service	3415 - Ældre	U	Udbud af opus debitor i 2023	-244	0	0	0
Service	3425 - Administration	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2023	26	26	26	26
Service i alt				-32.689	-45.013	-58.341	-73.942
Anlæg	3435 - Anlæg	U	Moderniseringsplan 2 - kapacitetsændringer sfa. demografi	0	0	-5.462	0
Anlæg	3435 - Anlæg	U	Tilbageførsel af anlægsmidler vedr. telemedicin	-14.000	0	0	-3.823
Anlæg	3435 - Anlæg	U	Tilbageførsel af anlægsmidler vedr. Living Lap	-6.873	-311	-2.311	-2.311
Anlæg i alt				-20.873	-311	-7.773	-6.134
Overførsler mv.	3465 - Overførsler	I	Nyt skøn for overførsler (ældreboliger)	-41	-41	-41	-41
Overførsler mv.	3465 - Overførsler	U	Nyt skøn for overførsler (ældreboliger)	2.840	2.840	2.840	2.840
Overførsler mv.	3465 - Overførsler	U	Finansiering af lovpligtige EGU-pladser	13.228	13.228	13.228	13.228
Overførsler mv. i alt				16.027	16.027	16.027	16.027
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budgetbidrag 2023 - Finansposter	-873	-226	-233	-241
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Korrektion Beboerindskudslån B2023 bidrag	-999	-999	-999	-999
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Moderniseringsplan 2 - kapacitetsændringer sfa. befolkningsprognose 2022	0	0	-40.646	0

BILAG 14 - KORREKTIONSØVERSIGT

Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2023	2024	2025	2026
				1.000 kr., 2023 p/l			
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Moderniseringsplan 2 - kapacitetsændringer sfa. befolkningsprognose 2022	0	-14.697	0	0
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budgetbidrag 2023 - Finansposter - IM-fkt. 7.22.05	200	200	200	200
Finansposter i alt				-1.672	-15.722	-41.678	-1.040
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt				-39.207	-45.018	-91.765	-65.088
Socialudvalget							
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-46	-46	-46	-46
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-204	-204	-204	-204
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-110	-110	-110	-110
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-730	-730	-730	-730
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	-23	-23	-23	-23
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	-120	-120	-120	-120
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Indregning af energibesparelser ved renovering & vedligehold	-133	-133	-133	-133
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B23	61	61	61	61
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Budget for nyankomne flygtninge, 2023	1.314	1.732	1.869	623
Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Udbud af opus debitor i 2023	-44	0	0	0
Service	3100 - Hjemmepleje	U	Demografi 2022 - effekt af efterregulering fra 2023	573	573	573	573
Service	3100 - Hjemmepleje	U	Demografi 2022 - effekt af befolkningsudviklingen	492	785	968	1.074
Service	3100 - Hjemmepleje	U	Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-8	-8	-8	-8
Service	3100 - Hjemmepleje	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-36	-36	-36	-36
Service	3100 - Hjemmepleje	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-20	-20	-20	-20
Service	3100 - Hjemmepleje	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-130	-130	-130	-130
Service	3100 - Hjemmepleje	U	Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	-4	-4	-4	-4
Service	3100 - Hjemmepleje	U	Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	-15	-15	-15	-15
Service	3100 - Hjemmepleje	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B23	11	11	11	11
Service	3100 - Hjemmepleje	U	Udbud af opus debitor i 2023	-13	0	0	0
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Demografi 2022 - effekt af efterregulering fra 2023	1.414	1.414	1.414	1.414
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Demografi 2022 - effekt af befolkningsudviklingen	568	647	438	29
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-25	-25	-25	-25
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-111	-111	-111	-111
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-60	-60	-60	-60
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-398	-398	-398	-398
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Nedskalering af rådhusbetjente	-998	-998	-1.197	-1.197
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Nedlæggelse af medicinpædagogisk team	-1.451	-1.451	-1.451	-1.451
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	-13	-13	-13	-13
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	-82	-82	-82	-82
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Indregning af energibesparelser ved renovering & vedligehold	-391	-391	-391	-391
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B23	33	33	33	33
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2023	15	15	15	15
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Budget for nyankomne flygtninge, 2023	1.004	1.344	1.307	796
Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Udbud af opus debitor i 2023	-34	0	0	0
Service	3210 - Udsatte voksne	U	Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-21	-21	-21	-21
Service	3210 - Udsatte voksne	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-91	-91	-91	-91

BILAG 14 - KORREKTIONSØVERSIGT

Styrsområde	Bevilling	I/U Korrektion	2023	2024	2025	2026
			1.000 kr., 2023 p/l			
Service	3210 - Udsatte voksne	U Afbetaling - Barselsfond internt lån	-49	-49	-49	-49
Service	3210 - Udsatte voksne	U Regulering af barselsfondens budget - til KS	-326	-326	-326	-326
Service	3210 - Udsatte voksne	U Drift af værestedet Hellebro	460	460	460	460
Service	3210 - Udsatte voksne	U FAKTI	455	455	455	455
Service	3210 - Udsatte voksne	U Kringlebakken	286	286	286	286
Service	3210 - Udsatte voksne	U Byhaverne på Sundholm	630	630	630	630
Service	3210 - Udsatte voksne	U Midler til OMBOLD	484	484	484	484
Service	3210 - Udsatte voksne	U Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad	581	581	581	581
Service	3210 - Udsatte voksne	U Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	-10	-10	-10	-10
Service	3210 - Udsatte voksne	U Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	-57	-57	-57	-57
Service	3210 - Udsatte voksne	U Indregning af energibesparelser ved reovering & vedligehold	-493	-493	-493	-493
Service	3210 - Udsatte voksne	U Tidlig indsats mod sygefravær, B23	27	27	27	27
Service	3210 - Udsatte voksne	U Kompensation vedr. tjenestemænd 2023	5	5	5	5
Service	3210 - Udsatte voksne	U Budget for nyankomne flygtninge, 2023	232	311	302	184
Service	3210 - Udsatte voksne	U Udbud af opus debitor i 2023	-22	0	0	0
Service	3220 - Borgere med handicap	U Demografi 2022 - effekt af efterregulering fra 2023	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
Service	3220 - Borgere med handicap	U Demografi 2022 - effekt af befolkningsudviklingen	-372	-1.470	-2.902	-4.582
Service	3220 - Borgere med handicap	U Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-45	-45	-45	-45
Service	3220 - Borgere med handicap	U Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-200	-200	-200	-200
Service	3220 - Borgere med handicap	U Afbetaling - Barselsfond internt lån	-108	-108	-108	-108
Service	3220 - Borgere med handicap	U Regulering af barselsfondens budget - til KS	-717	-717	-717	-717
Service	3220 - Borgere med handicap	U Hjemtagning af opgaver vedrørende ejendomsservice	-1.846	-2.245	-2.245	-2.245
Service	3220 - Borgere med handicap	U Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	-23	-23	-23	-23
Service	3220 - Borgere med handicap	U Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	-97	-97	-97	-97
Service	3220 - Borgere med handicap	U Tidlig indsats mod sygefravær, B23	60	60	60	60
Service	3220 - Borgere med handicap	U Kompensation vedr. tjenestemænd 2023	33	33	33	33
Service	3220 - Borgere med handicap	U Budget for nyankomne flygtninge, 2023	118	158	154	93
Service	3220 - Borgere med handicap	U Udbud af opus debitor i 2023	-75	0	0	0
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-5	-5	-5	-5
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-24	-24	-24	-24
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U Afbetaling - Barselsfond internt lån	-13	-13	-13	-13
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U Regulering af barselsfondens budget - til KS	-86	-86	-86	-86
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U Nedskalering af rådhusbetjente	998	998	1.197	1.197
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U Nedlæggelse af medicinpædagogisk team	1.446	1.446	1.446	1.446
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U Hjemtagning af opgaver vedrørende ejendomsservice	1.846	2.245	2.245	2.245
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U Drift af værestedet Hellebro	-460	-460	-460	-460
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U FAKTI	-455	-455	-455	-455
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U Kringlebakken	-286	-286	-286	-286
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U Byhaverne på Sundholm	-630	-630	-630	-630
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U Midler til OMBOLD	-484	-484	-484	-484
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad	-581	-581	-581	-581
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	72	72	72	72
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	370	370	370	370
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U Indregning af energibesparelser ved reovering & vedligehold	1.016	1.016	1.016	1.016

BILAG 14 - KORREKTIONSØVERSIGT

Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2023	2024	2025	2026
				1.000 kr., 2023 p/l			
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet - håndtering af p/l fejl fra IC23	11	13	13	13
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Belysningspakke 2e - håndtering af p/l fejl fra IC23	2	2	2	2
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser - håndtering af p/l fejl i IC23	10	29	29	29
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow - håndtering af p/l fejl i IC23	9	11	11	11
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	FORTROLIGT Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser - håndtering af p/l fejl i IC23	11	11	11	11
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet - håndtering af p/l fejl i IC23	12	12	12	12
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap - håndtering af p/l fejl i IC23	5	11	11	11
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Livet er ikke snorlige - omstilling af handicapområdets tilbudsvifte - håndtering af p/l fejl i IC23	3	26	36	58
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencer - håndtering af p/l fejl i IC23	64	107	107	107
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet - håndtering af p/l fejl i IC23	69	91	91	91
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Styrket servicekultur og bedre borgerdialog - håndtering af p/l fejl i IC23	20	27	29	29
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B23	7	7	7	7
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Bevillinggørelse af Intern lån på telefoni	-391	-348	-155	0
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Bevillinggørelse af tele-området	-362	-362	-362	-362
Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Udbud af opus debitor i 2023	-4	0	0	0
Service i alt				65	574	-592	-4.334
Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	I	Nyt skøn for overførsler	25.551	25.551	25.551	25.551
Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	U	Nyt skøn for overførsler	-13.987	-13.987	-13.987	-13.987
Overførsler mv. i alt				11.564	11.564	11.564	11.564
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Finansposter 2023-2027	-450	-450	-450	50
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Finansposter 2023-2027	-13.930	0	13.930	-500
Finansposter i alt				-14.380	-450	13.480	-450
Socialudvalget i alt				-2.750	11.689	24.452	6.781
Teknik- og Miljøudvalget							
Service	1000 - Ordinær drift	U	Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-50	-50	-50	-50
Service	1000 - Ordinær drift	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-219	-219	-219	-219
Service	1000 - Ordinær drift	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-119	-119	-119	-119
Service	1000 - Ordinær drift	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-785	-785	-785	-785
Service	1000 - Ordinær drift	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B23	46	46	46	46
Service	1000 - Ordinær drift	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2023	20	20	20	20
Service	1000 - Ordinær drift	U	Bevillinggørelse af Intern lån på telefoni	-123	-110	-49	0
Service	1000 - Ordinær drift	U	Bevillinggørelse af tele-området	-114	-114	-114	-114
Service	1000 - Ordinær drift	U	Udbud af opus debitor i 2023	-34	0	0	0

BILAG 14 - KORREKTIONSØVERSIGT

Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2023	2024	2025	2026
				<i>1.000 kr., 2023 p/l</i>			
Service	1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	U	Byfornyelse, ydelsesstøtte - forventet mindreforbrug sfa. forsinket eksekvering af almene boliger	-5.032	0	0	0
Service i alt				-6.409	-1.330	-1.269	-1.220
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Tilpasning af de skønnsbaserede budgetposter ifm. budgetbidrag 2023	-850	-800	-500	-300
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Tilpasning af de skønnsbaserede budgetposter ifm. budgetbidrag 2023	40	40	40	40
Finansposter i alt				-810	-760	-460	-260
Teknik- og Miljøudvalget i alt				-7.219	-2.090	-1.729	-1.480
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-38	-38	-38	-38
Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-166	-166	-166	-166
Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-90	-90	-90	-90
Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-593	-593	-593	-593
Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser - håndtering af p/l fejl i IC23	5	8	8	8
Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold - håndtering af p/l fejl i IC23	1	1	1	1
Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Nedsættelse af priser i Koncernservice servicekatalog - håndtering af p/l fejl i IC23	1	1	1	1
Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Fokuseret samtaleafholdelse	521	521	521	521
Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B23	-30	-30	-30	-30
Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2023	5	5	5	5
Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Budget for nyankomne flygtninge, 2023	1.643	1.762	1.450	755
Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Bevillinggørelse af Intern lån på telefoni	-1.555	-1.384	-615	0
Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Bevillinggørelse af tele-området	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
Service	3520 - Administration	U	Pavillonboliger til ukrainere, pavillonleje 2023-2025	9.201	9.201	4.601	0
Service	3520 - Administration	U	Udbud af opus debitor i 2023	-41	0	0	0
Service i alt				7.424	7.759	3.616	-1.065
Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	U	Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-7	-7	-7	-7
Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-29	-29	-29	-29
Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	U	Afbetaling - Barselsfond internt lån	-16	-16	-16	-16
Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	U	Regulering af barselsfondens budget - til KS	-104	-104	-104	-104
Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	I	Nyt skøn for overførsler	28.843	28.843	28.843	28.843
Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	U	Nyt skøn for overførsler	-536.959	-536.959	-536.959	-536.959
Overførsler mv. i alt				-508.271	-508.271	-508.271	-508.271
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt				-500.846	-500.512	-504.655	-509.336