

Bilag 15 - Korrektioner (1.000 kr. i 2019 pl)

Udvalg	Styrsområde	Politisk behandling	Tekst	Sum af 2019	Sum af 2020	Sum af 2021	Sum af 2022	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	Augustindstillingen	Nyt overførselskøn for 2019 pr. juni 2018	-135.097	-135.097	-135.097	-135.097	
			Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	-460	-614	-614	-614	
	Overførsler mv. Total			-135.557	-135.711	-135.711	-135.711	
	Service	Augustindstillingen	Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	-1.071	-1.427	-1.427	-1.427	
Rekrutteringspulje 2019 - udmøntning			92	122	122	122		
Service Total			-979	-1.305	-1.305	-1.305		
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total				-136.536	-137.016	-137.016	-137.016	
Borgerrådgiveren	Service	Augustindstillingen	Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	-14	-18	-18	-18	
	Service Total			-14	-18	-18	-18	
Borgerrådgiveren Total				-14	-18	-18	-18	
Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	BR 21.06.2018	Udbygning af Amager Fælled Skole	-47.951	-26.482	0	0	
			Udbygning af Oehlenschlägersgades Skole	-54.054	-44.468	-20.014	-12.228	
	Anlæg Total			-102.005	-70.950	-20.014	-12.228	
	Service	Augustindstillingen	Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	-14.676	-19.569	-19.569	-19.569	
Rekrutteringspulje 2019 - udmøntning			3.603	4.804	4.804	4.804		
Service Total			-11.073	-14.764	-14.764	-14.764		
Børne- og Ungdomsudvalget Total				-113.078	-85.714	-34.779	-26.992	
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	Augustindstillingen	Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	-1.143	-1.524	-1.524	-1.524	
			Rekrutteringspulje 2019 - udmøntning	108	144	144	144	
Service Total			-1.035	-1.380	-1.380	-1.380		
Kultur- og Fritidsudvalget Total				-1.035	-1.380	-1.380	-1.380	
Revisionsudvalget	Service	Augustindstillingen	Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	-20	-27	-27	-27	
			Service Total			-20	-27	-27
Revisionsudvalget Total				-20	-27	-27	-27	
Socialudvalget	Service	Augustindstillingen	Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	-5.472	-7.296	-7.296	-7.296	
			Rekrutteringspulje 2019 - udmøntning	6.323	8.430	8.430	8.430	
Service Total			850	1.134	1.134	1.134		
Socialudvalget Total				850	1.134	1.134	1.134	
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	Augustindstillingen	Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	-5.725	-7.633	-7.633	-7.633	
			Rekrutteringspulje 2019 - udmøntning	22.075	29.434	29.434	29.434	
Service Total			16.351	21.801	21.801	21.801		
Sundheds- og Omsorgsudvalget Total				16.351	21.801	21.801	21.801	
Teknik- og Miljøudvalget	Anlæg	BR 21.06.2018	BR20180621_Badestrand_Valbyparken	-19.063	10.200	2.058	0	
			Anlæg Total			-19.063	10.200	2.058
	Service	Augustindstillingen	Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	-1.867	-2.489	-2.489	-2.489	
			Rekrutteringspulje 2019 - udmøntning	122	162	162	162	
Service Total			-1.745	-2.327	-2.327	-2.327		
Teknik- og Miljøudvalget Total				-20.808	7.873	-268	-2.327	
Økonomiudvalget	Anlæg	Augustindstillingen	Aug.indst. 2019 - genopretningspuljen	0	0	0	0	
			Aug.indst. 2019 - tilpasning af investeringspuljen	51	0	0	0	
			BR 21.06.2018	Ny ESDH-løsning - internt lån	3.572	2.162	0	0
				Udbygning af Amager Fælled Skole	47.951	26.482	0	0
			Udbygning af Oehlenschlägersgades Skole	54.054	44.468	20.014	12.228	
Anlæg Total			105.629	73.112	20.014	12.228		

Økonomiudvalget	Finansposter	Augustindstillingen	2018_OKF_RAADHUS_08_01_143532	80.445	24.611	25.645	26.722		
			Finansposter overslagsårene 2019-2023	102.185	172.783	145.234	285.940		
			Overgangsordning uddannelseskriterium	-548.400	-537.647	0	0		
			P/L Diskontering Skatter, tilskud og udligning i Budget 19	0	206.538	333.001	463.741		
			Rettelse af finansposter til Majbidrag - KSDIR Hovedkonto 8	1.500	1.500	1.500	-163.788		
			Socioøkonomi - trappe	0	82.903	162.030	237.511		
			BR 21.06.2018	Donation fra R98 - badestrand i Valbyparken	4.671	0	0	0	
			Finansposter Total		-359.599	-49.313	667.410	850.126	
			Overførsler mv.	Augustindstillingen	Aug.indst. 2019 - DUT-puljer	14.699	33.268	49.804	49.804
					Aug.indst. 2019 - EGU	5.606	8.825	8.825	8.825
					Aug.indst. 2019 - neutral. af budgetgar.	-46.187	-77.677	-219.576	-203.176
					Aug.indst. 2019 - pulje til forsikrede ledige	801	801	801	801
					Flygtningemodel	566	634	512	292
SDE nyt skøn	-14.003	-14.003			-14.003	-14.003			
TJMP - budget justeres til fast p/l-niveau	-1.346	-2.654			-3.928	-5.143			
Overførsler mv. Total		-39.864	-50.807	-177.564	-162.600				
Service	Augustindstillingen	Aug.indst. 2019 - DUT-puljer	37.859	68.214	81.737	81.737			
		Aug.indst. 2019 - ophævelse SUF indtægtskrav klippekort	38.844	38.844	38.844	38.844			
		Aug.indst. 2019 - PL-regulering af parkering	1.856	2.446	5.121	3.200			
		Aug.indst. 2019 - Pulje til erhvervshusene	5.800	5.800	5.800	5.800			
		Aug.indst. 2019 - Pulje til SUF aflastning og værdig død	12.472	12.472	12.472	12.472			
		Aug.indst. 2019 - tilpasning af investeringspuljen	-231	-451	-454	0			
		Aug.indst. 2019 - Vedligehold 83 daginst.grp.	0	2.505	2.505	2.505			
		Aug.indst. 2019 - TMF mindredgift tabslån	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500			
		Donation fra R98 - badestrand i Valbyparken - drift	0	0	1.319	1.319			
		Flygtningemodel	71.640	70.872	59.292	42.433			
		Movia - ændret skøn	-22.905	-32	-3.009	-6.631			
		Overdragelse af bunkers til HBR	1.496	1.496	1.496	1.496			
		Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	-2.053	-2.738	-2.738	-2.738			
		Rekrutteringspulje 2019 - udmøntning	178	237	237	237			
		TJMP - budget justeres til fast p/l-niveau	-6.607	-13.516	-20.709	-28.389			
		UDK - justeret budget	10.270	9.309	10.658	6.485			
		BR 21.06.2018	Ny ESDH-løsning - internt lån	0	-2.668	-2.668	-2.668		
	Salg af Tuborgvej (fortrolig)	420	420	420	420				
Service Total		133.539	177.710	174.823	141.023				
Økonomiudvalget Total			-160.295	150.703	684.683	840.776			
Hovedtotal			-414.585	-42.644	534.130	695.952			