

BILAG 17 - Korrektionsoversigt

Styrringsområde	Bevilling	I/U	Forklarende tekst	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget				<i>1.000 kr., 2023 p/l</i>			
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Samlokaliseringscase: Effektiviseringer og tilpasning af indtægtskrav	-3.760	-3.760	-3.760	-4.546
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Samlokaliseringscase: Periodisering af projektmidler	5.599	-18.672	-10.069	15.691
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Samlokaliseringscase: Tilbagerulning af effektivisering på samlokalisering II	3.679	3.679	5.835	7.130
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Afledt drift - kunstværket Himmel	5	5	5	5
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Afledt drift - lokalplan Femøren Station	26	26	26	26
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Afledt drift - skulptur Mødet	3	3	3	3
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Afledt drift - skulptur Nicole med stol	3	3	3	3
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Bygherreserven (service)	5.722	5.722	5.722	5.722
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	DUT- pulje (service)	41.071	227.681	241.192	241.118
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Midler til sundhedsklynger videreføres med ØA23 i 2023	4.232	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift 18 pladser til unge med autisme	-2.272	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift 20 botilbudspladser til unge med Aspergers	-7.421	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift 20 pladser til udsatte voksne, Linde Allé 40	-1.478	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Afledt drift til Mimersparken	-91	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Badestrand i Valbyparken	-683	-683	-683	-683
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Bagsværd rostadion	-1.152	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Beboerhus i Bellakvarteret	-234	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Botilbud til borgere med sindslidelse	-851	-851	-851	-851
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Byens Hus i Ørestad Syd	-2.214	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift ByOasen - etablering af personalefaciliteter	-9	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Byrumsforbedringer - Carl Niensens Vej	-29	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej	-493	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape I	-61	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape II	-43	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Cykelpakke med sikre skoleveje - Cykelforbedringer	-40	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Cykelpakke med sikre skoleveje - Gothersgade syd for Prinsessegade	-116	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Cykelpakke - Nordre Frihavnsvej, etape I	-97	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Cykelpakke med sikre skoleveje - Raffinaderivej	-107	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Cykelpakke - Stiforbindelse ml. Terrasserne og Farumruten	-34	-34	-34	-34
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Cykelpakke med sikre skoleveje - Strandboulevarden nord	-71	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Cykelpakke - Strandboulevarden syd	-24	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Cykelpakke med sikre skoleveje - Valby Langgade	-26	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Cykelpakke med sikre skoleveje - Østbanegade	-3	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Cykelparkering ved trafikknudepunkter	-43	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Cykelstiforbindelser til Hørgården, Amager Vest	-24	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	-327	0	0	0

BILAG 17 - Korrektionsoversigt

Styrringsområde	Bevilling	I/U	Forklarende tekst	2023	2024	2025	2026
				<i>1.000 kr., 2023 p/l</i>			
Økonomiudvalget							
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej	-71	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Fleksibelt byrum og mødested på Lundehustorvet	-41	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Flytning af Valby Bibliotek og renovering af Valby Kulturhus	-556	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Flytning og genetablering af Dragespringvandet	-13	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Grøn balance - Grønningen/Bispeparken	-1.404	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Grøn balance - Pioparken	-300	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Grønne bylivsgader i den eksisterende by	-315	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Hans Tavsens park skybrudsprojekt	-1.494	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal - Driftsudgifter	-276	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal - Forsyningsudgifter	-205	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Idrætshal på Nordøst Amager Skole	-364	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Idrætshal på Skolen i Kødbyen	-2.182	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Idrætshal på Skolen på Sluseholmen	-2.182	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Kornblomstparken	-201	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	-80	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Mjølnerparken - helhedsrenovering	-29	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Nordvest-passagen	-77	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Nyt Center for Diabetes på Møllegade	-1.636	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Omdannelse af Sundbyvester Plads	-39	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift P-anlæg Strandboulevarden på Østerbro	-1.376	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Parkeringsanlæg under Langebro	-491	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler	-126	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	-1.444	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Supercykelstier - Avedørruten	-48	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Supercykelstier - Ørestadsruten	-47	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Svømmehal på 4-sporet skole i Ørestad Syd	-4.715	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift To 5-mands kunstgræsbaner i Nørrebroparken	-205	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Trafikø ved Indre Nørrebro med grøn trafikkorridor	-11	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Udendørs dansescene, Havneparken	-27	-27	-27	-27
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Urbanplanen - Urbanpladsen	-10	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg afledt drift Urbanplanen - Urmagerstien	-10	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg vedligehold Byens Hus i Ørestad Syd	-39	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg vedligehold DI, 12 nøglefærdige - Budget 2020	-291	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg vedligehold DI, 26 nøglefærdige, Bispebjerg og Sydhavn	-212	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg vedligehold DI, Ringertoften	-337	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg vedligehold Idrætshal på Nordøst Amager Skole	-339	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg vedligehold Idrætshal på Skolen i Kødbyen	-2.120	0	0	0

BILAG 17 - Korrektionsoversigt

Styringsområde	Bevilling	I/U	Forklarende tekst	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget				<i>1.000 kr., 2023 p/l</i>			
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg vedligehold Idrætshal på Skolen på Sluseholmen	-2.319	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg vedligehold Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	-360	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg vedligehold Skolen i Sydhavnen - Udvidelse	-734	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Mindreudg vedligehold Svømmehal på 4-sporet skole i Ørestad Syd	-1.874	0	0	0
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Pulje til forventet efterregulering af PL i 2023	28.526	28.526	28.526	28.526
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Styrket indkøbs effektivisering, B23	7.946	7.946	7.946	7.946
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Vejafvanding, TMF	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641
Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Ændret budget til betalingsparkering, B23	44.246	44.246	44.246	44.246
Service	1116 - Hovedstadens Beredskab service	U	Hovedstadens Beredskab, Budget 23	6.379	3.512	5.951	9.524
Service	1117 - Kollektiv Trafik service	U	Movia, Budget 23	7.822	-1.271	-1.862	-2.648
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Reperiodisering af megaeventpulje, B23	-16.900	0	16.900	0
Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Yderligere reperiodisering vedr. megaeventpuljen	-5.866	0	5.866	0
Service	1130 - Fælles Tjenestemandspensioner service	U	Justering jf. Augustindstilling, TJMP, Service	-36.724	-37.409	-38.023	-38.566
			Justering af PL-reguleringen for arbejdsskadeordningens budget 2023 i				
Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	overenstemmelse med de reviderede PL-satser	385	385	385	385
Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Justering jf. Augustindstilling, UDK budget	-11.257	-11.257	-11.257	-11.257
Service i alt				30.959	244.131	292.401	298.075
Anlæg	3121 - ØKF Indtægter fra rettigheder	I	Nedjustering af indtægtsbudget for indtægter af rettigheder	30.000	30.000	30.000	30.000
Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Samlokaliseringsscase: Merudgifter sfa. udskydelse af Ottiliahus	0	2.033	0	3.831
Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Periodisering af anlægsbudget	0	154.920	0	0
Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Bygherrereserven (anlæg)	-5.722	-5.722	-5.722	-4.251
Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Oprydning i BUF's anlægsportefølje	74.600	0	0	0
Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Oprydning i BUF's anlægsportefølje - reperiodisering	-74.600	0	0	74.600
Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	PL løft af anlægsprojekter	535.800	0	0	0
Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Reperiodisering af investeringspuljen, anlæg	-32.596	0	0	32.596
Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Reperiodisering af PL løft af anlægsprojekter	-535.800	0	0	535.800
Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Reperiodisering af PL løft af anlægsprojekter - fondsmoms	0	0	0	9.600
Anlæg	3175 - KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	U	Genopbygning af grundkøbspulje	0	0	0	15.002
Anlæg i alt				-8.318	181.231	24.278	697.177
Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	U	Annullering af budgetgarantipuljen fra VB22 i 2022 og frem	-18.546	-169.046	-238.241	-238.241
Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	U	Annullering af demografipulje, KMF B23	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	U	Budgetgarantipulje i 2024 og frem	0	210.000	251.600	291.870
Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	U	DUT- pulje (EO)	-11.582	-11.582	-11.582	-11.582
Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	U	Indtægtsbevilling vedr. Praktikplads-AUB	-264	0	0	0
Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	U	Pulje til merudgifter til forsikrede ledige BF2023	9.670	9.670	9.670	9.670
Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	U	Skøn for særligt dyre enkeltsager	-8.929	-8.929	-8.929	-8.929
Overførsler mv.	7130 - Tjenestemandspension overførsler mm.	U	Justering jf. Augustindstilling, TJMP, forsyning	-6.366	-7.490	-8.608	-9.720
Overførsler mv. i alt				-73.716	-15.076	-43.790	-4.632

BILAG 17 - Korrektionsoversigt

Styringssområde	Bevilling	I/U	Forklarende tekst	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget					1.000 kr., 2023 p/l		
Finansposter	2500 - Finansposter	I	Grundskyldsprovenu pba. IM/KL	-200.640	-224.375	-194.990	-277.096
Finansposter	2500 - Finansposter	I	IM tilskudsudmelding for 2023 mv.	-269.697	-893.507	-703.712	-733.829
Finansposter	2500 - Finansposter	I	Opdatering dødboskat 2023-2027 pga. skat udmelding af beløb	566	566	566	566
Finansposter	2500 - Finansposter	I	Opdatering af ejensomskatte pga. ØKFs nye vurdering	-48.893	-75.687	-45.054	-39.467
Finansposter	2500 - Finansposter	I	Opdatering af renter	1.000	1.000	1.000	1.000
Finansposter	2500 - Finansposter	I	Socioøkonomisk korrektion til budget 2023	0	150.967	293.511	285.322
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Samlokaliseringcase: MR til opdateret case vedr. samlokalisering II	78	78	-2.010	-3.264
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Periodisering af udgifter på kassen	-5.599	-138.281	10.069	-18.736
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Flytning af deponeringsmidler vedr. moderniseringsplan 2	0	-79.773	-105.328	0
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Tilretning vedr pl på takstfinansieret kasse	-407	-299	-1.181	-884
Finansposter	2500 - Finansposter	U	IM tilskudsudmelding for 2023 mv.	137.888	278.811	163.974	139.814
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Pulje til investeringsforeningen, B23	300.000	0	0	0
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Tilpasning af profilen på gældsafdrag fra budget 2023 og frem til 2031	24.843	23.194	21.478	19.693
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Opdatering af ejensomskatte pga. ØKFs nye vurdering	4.149	36.390	-58.285	-77.109
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Opdatering af renter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Oprydning i BUF's anlægsp portefølje - reperiodisering	74.600	0	0	-74.600
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Pulje til covid-19 og fordrevne ukrainere	190.451	0	0	0
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Reperiodisering af investeringspuljen, anlæg	32.596	0	0	-32.596
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Reperiodisering af megaeventpulje	16.900	0	-16.900	0
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Yderligere reperiodisering vedr. megaeventpuljen	5.866	0	-5.866	0
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Reperiodisering af PL løft af anlægsprojekter	535.800	0	0	-535.800
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Reperiodisering af PL løft af anlægsprojekter - fondsmøns	9.600	0	0	-9.600
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Reservation til modregning af parkering - tilpasset til nyt indtægtsniveau i TMF	-1.914	-48.438	-51.245	-55.866
Finansposter	2500 - Finansposter	U	Rettelse til deponeringsmidler vedr. moderniseringsplan 2	0	-1.915	-2.528	0
Finansposter i alt				803.187	-975.269	-700.502	-1.416.452
Økonomiudvalget i alt				752.112	-564.983	-427.613	-425.832
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	I	Nyt skøn for overførsler 2023, pr. juni	-11.564	-11.564	-11.564	-11.564
Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	U	Nyt skøn for overførsler 2023, pr. juni	131.783	131.783	131.783	131.783
Overførsler mv. i alt				120.219	120.219	120.219	120.219
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt				120.219	120.219	120.219	120.219