

Bilag 11 - Budgetkorrektioner

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2015	2016	2017	2018
Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	BR 18. juni 2014 pkt. 36	Anlægsbevilling til udvidelse af KKFO Akeleje, Valby	-7.662	0	0	0
	Anlæg Total			-7.662	0	0	0
	Service	-	Omfordeling af folkeskolereformen	0	0	0	0
			Omfordeling af P/L-manko og residual ved ny 2013-2014	0	0	0	0
			Omfordeling af nedjustering af p/l 2013-2014	0	0	0	0
		August- indstillingen	Nye p/l skøn - Fordeling af skævdeling vedr. Folkeskolereformen (løft af p/l fra 1,9 til 2,0 pct.)	-10.061	-10.061	-10.061	-10.061
			Nye p/l skøn - Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år	-9.672	-9.672	-9.672	-9.672
			Tilbageførelse af PL-manko	2.233	2.233	2.233	2.233
			Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. opdateret L	-18	-18	-18	-18
			Anden ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. indarbejdelse af folkeskolereformen i lønnskønnet	-2.492	-2.492	-2.492	-2.492
		Augustindstilling en	Omplaceringer mellem bevillinger sfa. ny p/l	-1	-1	-1	-1
	Service Total			-20.010	-20.010	-20.010	-20.010
	Overførsler Overførsler mv. Total	August- indstillingen	Nyt skøn for særligt dyre enkeltsager	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
Børne- og Ungdomsudvalget Total				-28.767	-21.105	-21.105	-21.105
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	August- indstillingen	Nye p/l skøn - Fordeling af skævdeling vedr. Folkeskolereformen (løft af p/l fra 1,9 til 2,0 pct.)	-831	-831	-831	-831
			Nye p/l skøn - Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år Tilbageførelse af PL-manko	-3.025 334	-3.025 334	-3.025 334	-3.025 334

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2015	2016	2017	2018
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	August- indstillingen	Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. opdateret L	146	146	146	146
			Anden ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. indarbejdelse af folkeskolereformen i lønskønnet	-75	-75	-75	-75
	Service Total			-3.451	-3.451	-3.451	-3.451
Kultur- og Fritidsudvalget Total				-3.451	-3.451	-3.451	-3.451
Beredskabskommissionen	Service Service Total	August- indstillingen	Tilbageførelse af PL-manko	56	56	56	56
				56	56	56	56
Beredskabskommissionen Total				56	56	56	56
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	August- indstillingen	Nye p/l skøn - Fordeling af skævdeling vedr. Folkeskolereformen (løft af p/l fra 1,9 til 2,0 pct.)	-723	-723	-723	-723
			Nye p/l skøn - Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år	-942	-942	-942	-942
			Tilbageførelse af PL-manko	171	171	171	171
			Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. opdateret L Anden ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. indarbejdelse af folkeskolereformen i lønskønnet	13 -175	13 -175	13 -175	13 -175
	Service Total			-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
	Overførsler r en Overførsler mv. Total	Augustindstilling	Ændring af niveauet for efterspørgselsstyrede overførsel 2015 pbg				
			Økonomisk Redegørelse maj 2014, samt BIFs revurdering af sygedagpengebudgettet	-68.058	-68.058	-68.058	-68.058
				-68.058	-68.058	-68.058	-68.058
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total				-69.713	-69.713	-69.713	-69.713

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2015	2016	2017	2018
Borgerrådgiveren	Service	August- indstillingen	Nye p/l skøn - Fordeling af skævdeling vedr. Folkeskolereformen (løft af p/l fra 1,9 til 2,0 pct.)	-10	-10	-10	-10
			Nye p/l skøn - Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år	-8	-8	-8	-8
			Tilbageførelse af PL-manko	2	2	2	2
			Anden ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. indarbejdelse af folkeskolereformen i lønskønnet	-2	-2	-2	-2
	Service Total			-18	-18	-18	-18
Borgerrådgiveren Total				-18	-18	-18	-18
Økonomiudvalget	Anlæg	August- indstillingen 18. juni 2014 pkt. 35 BR 18. juni 2014 pkt. 17 BR 18. juni 2014 pkt. 36	Reperiodisering af investeringspuljen på anlæg	0	0	0	0
			Anlægsindstilling Dr. Sellsvej - byggeri til borgere med handicap	16.252	0	0	0
			Lokalplanen for Beauvaisgrunden - anlæg af fortov (mellemfinansiering på kassen)	-1.114	0	0	0
			Anlægsbevilling til udvidelse af KKFO Akeleje, Valby	7.662	0	0	0
	Anlæg Total			22.800	0	0	0
	Service	August- indstillingen	Nyt skøn for MOVIA	-13.568	-20.058	-28.101	-42.184
			Nye p/l skøn - Fordeling af skævdeling vedr. Folkeskolereformen (løft af p/l fra 1,9 til 2,0 pct.)	-1.586	-1.586	-1.586	-1.586
			Nye p/l skøn - Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år	1.397	1.397	1.397	1.397
			Tilbageførelse af PL-manko	306	306	306	306
			Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. opdateret L	-244	-244	-244	-244
			Anden ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. indarbejdelse af folkeskolereformen i lønskønnet	-869	-869	-869	-869
			Omfordeling af p/l vedr. indeværende år 2013-2014	0	0	0	0
			DUT-pulje Service - Budget 2015 (aktivitet 2219)	12.892	5.153	2.292	2.292

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalget	Service	August- indstillingen	Indtægt DUT som følge af kontanthjælpsreform håndteret i august 2013 (aktivitet 2219)	-12.641	-12.641	-12.641	-12.641
			Annullering af indtægtpulje til DUT kompensation vedr. kontanthjælpsreform (aktivitet 3520)	12.641	12.641	12.641	12.641
			Nyt niveau for tjenemandspensioner- augustindstillingen b2015	1.363	3.785	8.722	13.967
			Annullering af korrektionen "Opdatering af Ny model for budgetteret indtægtsniveau på betalingsparkering (pulje) - udmøntes til TMU med TÆF for 2014" (aktivitet 3534)	3.351	-1.299	6.744	6.744
			Opdatering af budgetteret indtægtsniveau på betalingsparkering (pulje) - udmøntes til TMU med TÆF for 2015 (aktivitet 3534)	5.006	2.669	7.094	2.045
			Annullering promillegebyr Afledte driftsudgifter til anlægsprojekter fra Overførselssagen 2013-2014 sagsbehandlingsomkostninger - Flere almene familieboliger (aktivitet 2293)	-86	-86	-86	-86
			Annullering promillegebyr Afledte driftsudgifter til anlægsprojekter fra Overførselssagen 2013-2014 - Flere almene ungdomsboliger - Sagsbehandlingsomkostninger (aktivitet 2293)	-415	-415	-415	-415
			Genindførsel af promillegebyr jf. b2013 Æ299	-913	-913	-913	-364
			Korrektion af fejl i DUT pulje b2015 (aktivitet 2219)	19	19	19	19
		BR 18. juni 2014					
		pkt. 56	Salg af Vester Voldgade 87 - Kejds indtægtskrav justeres	963	963	963	963
		BR 18. juni 2014					
		pkt. 58	Salg af Valby Langgade 110-112 - Kejds indtægtskrav justeres	86	86	86	86
		Augustindstilling	Korrigerig af budget - UDK administrationsbidrag indenfor baseline (aktivitet 3535)	-821	1.638	3.284	-20.825
		en	Korrigerig af budget - UDK administrationsbidrag udenfor baseline (aktivitet 2290)	192	325	421	344
			Annullering af pulje vedr. indtægtskrav som følge af ejendomsrokade. P/L manko	-8	-8	-8	-8
	Service Total			7.065	-9.137	-893	-38.418

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalget	Overførsler	August- indstillingen	Annullering af Pulje som følge af stigende indtægter på budgetgarantien (aktivitet 2284)	-80.185	-177.625	-280.140	-280.140
			Pulje som følge af stigende indtægter på budgetgarantien B2015 (aktivitet 2284)	0	42.000	90.621	127.339
			Annullering af pulje til Reserve til evt. efterregulering vedr. kontanthjælpsreformen mv. (aktivitet 3513)	-62.454	-62.395	-62.354	-62.354
			Nyt niveau for tjenemandspensioner- augustindstillingen b2015	-567	-1.935	-2.180	-2.236
			Annullering af pulje vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering sfa. nyt skøn på området (aktivitet 3529)	-36.014	-36.014	-36.014	-36.014
			DUT-pulje Overførsler - Budget 2015 (aktivitet 2286)	3.472	7.986	8.562	8.562
	Overførsler mv. Total			-175.749	-227.983	-281.506	-244.844
Økonomiudvalget Total				-145.884	-237.120	-282.400	-283.262
Revisionen	Service	August- indstillingen	Nye p/l skøn - Fordeling af skævdeling vedr. Folkeskolereformen (løft af p/l fra 1,9 til 2,0 pct.)	-11	-11	-11	-11
			Nye p/l skøn - Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år	-26	-26	-26	-26
			Tilbageførelse af PL-manko	4	4	4	4
			Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. opdateret L	1	1	1	1
			Anden ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. indarbejdelse af folkeskolereformen i lønskønnet	-2	-2	-2	-2
	Service Total			-32	-32	-32	-32
Revisionen Total				-32	-32	-32	-32
Socialudvalget	Anlæg		0 Justering af anlægsramme	0	0	0	0
		18. juni 2014 pkt. 35	Anlægsindstilling Dr. Sellsvej - byggeri til borgere med handicap	-16.252	0	0	0
	Anlæg Total			-16.252	0	0	0
	Service		0 Justering af rammer	-3	-3	-3	-3
		-	Tilbageførsel af budget vedr. værestedet Kapelvej/Gadepulsen (Bevillingsmæssig ændring)	0	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2015	2016	2017	2018
Socialudvalget	Service	-	Justering af rammer	2	2	2	2
		BR 2013/10/03 (Budgetaftale 2014)	Omfordeling af E73: Velfærdsteknologisk investeringsforslag (Forslag 4)	0	0	0	0
		BR 2014/02/27-6	Ældrepuljen - Klippekortmodel med med valgfri hjælp	0	0	0	2.756
			Ældrepuljen - Klippekortmodel med med valgfri hjælp - indtægt	0	0	0	-2.756
			Ældrepuljen - Årlig hovedrengøring til alle, der modtager praktisk hjælp	0	0	0	2.530
			Ældrepuljen - Årlig hovedrengøring til alle, der modtager praktisk hjælp - indtægt	0	0	0	-2.530
		August- indstillingen	Nye p/l skøn - Fordeling af skævdeling vedr. Folkeskolereformen (løft af p/l fra 1,9 til 2,0 pct.)	-3.969	-3.969	-3.969	-3.969
			Nye p/l skøn - Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år	-8.292	-8.292	-8.292	-8.292
			Tilbageførelse af PL-manko	1.194	1.194	1.194	1.194
			Fordeling af skævdeling vedr. Folkeskolereformen (løft af p/l fra 1,9 til 2,0 pct.)	0	0	0	0
			Fordeling af ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år	0	0	0	0
			Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. opdateret L	286	286	286	286
			Anden ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. indarbejdelse af folkeskolereformen i lønskønnet	-737	-737	-737	-737
				-11.519	-11.519	-11.519	-11.519
				-11.519	-11.519	-11.519	-11.519
	Overførsler	August- indstillingen	Nyt skøn for særligt dyre enkeltsager	27.972	27.972	27.972	27.972
			August indstillingen- korrektion af niveauet for særligt dyre enkeltsager som følge af ny p/l	-587	-587	-587	-587
			Nyt skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering i forb. med BF2015	2.283	2.283	2.283	2.283

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2015	2016	2017	2018
Socialudvalget	Overførsler mv. Total			29.668	29.668	29.668	29.668
Socialudvalget Total				1.897	18.148	18.149	18.149
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	BR 2014/02/27- 6	Ældrepuljen - Klippekortmodel med med valgfri hjælp	0	0	0	12.481
			Ældrepuljen - Klippekortmodel med med valgfri hjælp - indtægt	0	0	0	-12.481
			Ældrepuljen - Årlig hovedrengøring til alle, der modtager praktisk hjælp	0	0	0	6.783
			Ældrepuljen - Årlig hovedrengøring til alle, der modtager praktisk hjælp - indtægt	0	0	0	-6.783
			Ældrepuljen - Hurtig genoptræning efter hjerneskade	0	0	0	4.482
			Ældrepuljen - Hurtig genoptræning efter hjerneskade - indtægt	0	0	0	-4.482
			Ældrepuljen - Nye almene rehabiliteringspladser	0	0	0	3.239
			Ældrepuljen - Nye almene rehabiliteringspladser -indtægt	0	0	0	-3.239
	August- indstillingen		Nye p/l skøn - Fordeling af skævdeling vedr. Folkeskolereformen (løft af p/l fra 1,9 til 2,0 pct.)	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
			Nye p/l skøn - Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
			Tilbageførelse af PL-manko	986	986	986	986
			Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. opdateret L	-118	-118	-118	-118
			Anden ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. indarbejdelse af folkeskolereformen i lønskønnet	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
		BR 18. juni 2014 pkt. 37	Effektiviseringsgevinst i forbindelse med samlokaliseringen af lokalområdekantor og Nørrebro Sundhedshus	-9	-9	-9	-9
	Augustindstilling en		Omplaceringer mellem bevillinger sfa. ny p/l	1	1	1	1
	Service Total			-8.454	-8.454	-8.454	-8.454
	August- Overførsler r indstillingen		Nyt skøn for særligt dyre enkeltsager	1.645	1.645	1.645	1.645

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2015	2016	2017	2018
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Overførsler	August- indstillingen	August indstillingen- korrektion af niveauet for særligt dyre enkeltsager, som følge af ny p/l	-11	-11	-11	-11
			Nyt skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering i forb. med BF2015	93.516	93.516	93.516	93.516
	Overførsler mv. Total			95.150	95.150	95.150	95.150
Sundheds- og Omsorgsudvalget Total				86.696	86.696	86.696	86.696
Teknik- og Miljøudvalget	Anlæg	18. juni 2014 pkt. 21	Sydhavn Genbrugscenter	15.000	4.000	0	0
			Anlæg Total	15.000	4.000	0	0
	Service	-	Teknisk korrektion som følge af udgifter til parkeringsbetaling ikke længere fremskrives	-7.578	-15.525	-24.160	-32.686
		August- indstillingen	Nye p/l skøn - Fordeling af skævdeling vedr. Folkeskolereformen (løft af p/l fra 1,9 til 2,0 pct.)	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131
	Service		Nye p/l skøn - Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år	224	224	224	224
			Tilbageførelse af PL-manko	193	193	193	193
			Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. opdateret L	-66	-66	-66	-66
			Anden ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. indarbejdelse af folkeskolereformen i lønskønnet	-332	-332	-332	-332
	Service Total			-8.690	-16.636	-25.271	-33.797
	Overførsler	18. juni 2014 pkt. 21	Sydhavn Genbrugscenter	-15.000	-4.000	0	0
Overførsler mv. Total				-15.000	-4.000	0	0
Teknik- og Miljøudvalget Total				-8.690	-16.636	-25.271	-33.797
Hovedtotal				-167.907	-243.176	-297.090	-306.478