

## 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
	<b>Anlæg Total</b>			<b>-7.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 lønskønnet	-2.492	-2.492	-2.492	-2.492	
	Augustindstillingen	Omplaceringer mellem bevillinger sfa. ny p/l	-1	-1	-1	-1	
	<b>Service Total</b>		<b>-20.010</b>	<b>-20.010</b>	<b>-20.010</b>	<b>-20.010</b>	
	August- indstillingen	Nyt skøn for særligt dyre enkeltsager	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095	
	<b>Overførsler mv. Total</b>		<b>-1.095</b>	<b>-1.095</b>	<b>-1.095</b>	<b>-1.095</b>	
<b>Børne- og Ungdomsudvalget Total</b>				<b>-28.767</b>	<b>-21.105</b>	<b>-21.105</b>	<b>-21.105</b>
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	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
			Tilbageførelse af PL-manko	334	334	334	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
	<b>Service Total</b>			<b>-3.451</b>	<b>-3.451</b>	<b>-3.451</b>	<b>-3.451</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget Total</b>				<b>-3.451</b>	<b>-3.451</b>	<b>-3.451</b>	<b>-3.451</b>
Beredskabskommissionen	Service Service Total	August- indstillingen	Tilbageførelse af PL-manko	56	56	56	56
				<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Beredskabskommissionen Total</b>				<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
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	13	13	13	13
			Anden ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år sfa. indarbejdelse af folkeskolereformen i lønskønnet	-175	-175	-175	-175
			<b>Service Total</b>			<b>-1.656</b>	<b>-1.656</b>
	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
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total</b>				<b>-68.058</b>	<b>-68.058</b>	<b>-68.058</b>	<b>-68.058</b>
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total</b>				<b>-69.713</b>	<b>-69.713</b>	<b>-69.713</b>	<b>-69.713</b>

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		
	<b>Service Total</b>			<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>		
<b>Borgerrådgiveren Total</b>				<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>		
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 (mellemlfinansiering på kassen)	-1.114	0	0	0		
			Anlægsbevilling til udvidelse af KKFO Akeleje, Valby	7.662	0	0	0		
			<b>Anlæg Total</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			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 en	Korrigering af budget - UDK administrationsbidrag indenfor baseline (aktivitet 3535)	-821	1.638	3.284	-20.825
				Korrigering 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		
	<b>Service Total</b>			<b>7.065</b>	<b>-9.137</b>	<b>-893</b>	<b>-38.418</b>	

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		
	<b>Overførsler mv. Total</b>			<b>-175.749</b>	<b>-227.983</b>	<b>-281.506</b>	<b>-244.844</b>
<b>Økonomiudvalget Total</b>				<b>-145.884</b>	<b>-237.120</b>	<b>-282.400</b>	<b>-283.262</b>
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
	<b>Service Total</b>			<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
<b>Revisionen Total</b>				<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>
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
		<b>Anlæg Total</b>		<b>-16.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Service		0 Justering af rammer	-3	-3	-3	-3
		Tilbageførelse 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	
			<b>Service Total</b>			<b>-11.519</b>	<b>-11.519</b>	<b>-11.519</b>
		August- <b>Overførsler r</b> 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
<b>Socialudvalget</b>	<b>Overførsler mv. Total</b>			<b>29.668</b>	<b>29.668</b>	<b>29.668</b>	<b>29.668</b>
<b>Socialudvalget Total</b>				<b>1.897</b>	<b>18.148</b>	<b>18.149</b>	<b>18.149</b>
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>Service</b>	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 lønnskønnet	-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
	<b>Service Total</b>			<b>-8.454</b>	<b>-8.454</b>	<b>-8.454</b>	<b>-8.454</b>
	<b>Overførsler</b>	August- 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 r	August- indstillingen	August indstillingen- korrektion af niveauet for særligt dyre enkelt-sager, 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
	<b>Overførsler mv. Total</b>			<b>95.150</b>	<b>95.150</b>	<b>95.150</b>	<b>95.150</b>
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget Total</b>				<b>86.696</b>	<b>86.696</b>	<b>86.696</b>	<b>86.696</b>
Teknik- og Miljøudvalget	Anlæg	18. juni 2014 pkt. 21	Sydhavn Genbrugscenter	15.000	4.000	0	0
			<b>Anlæg Total</b>	<b>15.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
			Nye p/l skøn - Ændring af p/l for basisbudgettet i indeværende år Tilbageførelse af PL-manko	224 193	224 193	224 193	224 193
	Service Total		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	-66 -332	-66 -332	-66 -332	-66 -332
			<b>Service Total</b>	<b>-8.690</b>	<b>-16.636</b>	<b>-25.271</b>	<b>-33.797</b>
	Overførsler r	18. juni 2014 pkt. 21	Sydhavn Genbrugscenter	-15.000	-4.000	0	0
	<b>Overførsler mv. Total</b>			<b>-15.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget Total</b>				<b>-8.690</b>	<b>-16.636</b>	<b>-25.271</b>	<b>-33.797</b>
<b>Hovedtotal</b>				<b>-167.907</b>	<b>-243.176</b>	<b>-297.090</b>	<b>-306.478</b>