

Bilag 3. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2024 - korrektioner, der er besluttet i tidligere indstillinger

| Udvalg | Tekst | Styrsområde | Bevilling | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------|---------|----------|---------|
| Økonomiudvalget | Anlægsoversigt (AO3), 2023 | Finansposter | Finansposter | 587.787 | -65.437 | 135.880 | 18.873 |
| Økonomiudvalget | Kassemodpost bilag 3, 2 BÆ - øvrige | Finansposter | Finansposter | -23 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalget | Kassemodpost bilag 4, 2 BÆ - Interne lån | Finansposter | Finansposter | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 |
| Økonomiudvalget | Kassemodpost bilag 4, 2 BÆ - Anlæg | Finansposter | Finansposter | 0 | 0 | -31.105 | 0 |
| Økonomiudvalget | Råderumsmodpost bilag 4, 2 BÆ - service | Finansposter | Finansposter | 151 | 151 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalget | Råderumsmodpost bilag 4, 2 BÆ - øvrige | Finansposter | Finansposter | -2.131 | -2.131 | -2.131 | -2.131 |
| Økonomiudvalget | Råderumsmodpost bilag 4, 2 BÆ - overførsler | Finansposter | Finansposter | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Økonomiudvalget | P/1 residual 2. BÆ. | Finansposter | Finansposter | -216 | 21 | 24 | 30 |
| Beskæftigelses- og Integration KK | 3. anlægsoversigt 2023 | Anlæg | Beskæftigelsesindsat | 0 | 1.930 | 0 | 0 |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | Periodisering af anlægsprojekter 3. AO (uden P/L) | Anlæg | Anlæg | -1 | -1.421 | 955 | 0 |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | Periodisering af anlægsprojekter 3. AO 2023 (med P/L) | Anlæg | Anlæg | -17.139 | 21.315 | 2.808 | -11.309 |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | Udmøntning af tidligere års puljer til decentral opsparing (| Anlæg | Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | Tillægsbevilling fra Puljen for Ekstraordinær p/l på Anlæg | Anlæg | Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | Oprydning af anlægsbudgetter og udmøntning af anlægspuljen f | Anlæg | Anlæg | 0 | 0 | 6.387 | 0 |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen | Periodisering af anlægsprojekter | Anlæg | Kultur& Fritid-Anlæg | 2.206 | -1.000 | -233 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Periodisering af anlægsprojekter | Anlæg | Økonomisk forvaltn. | -527 | 175 | 0 | 351 |
| Økonomiforvaltningen | Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. (Prognose med PL) | Anlæg | Byggeri Kbh, anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. (Prognose med PL) | Anlæg | ByK. eksekv.af anlæg | 0 | 8.346 | -4.129 | 4.737 |
| Økonomiforvaltningen | Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. (Prognose uden PL) | Anlæg | Byggeri Kbh, anlæg | 101.047 | -11.172 | -136.529 | -80.595 |
| Økonomiforvaltningen | Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. (Makro med PL) | Anlæg | Byggeri Kbh, anlæg | -453.978 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. (Makro med PL) | Anlæg | ByK. eksekv.af anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. (Makro uden PL) | Anlæg | Byggeri Kbh, anlæg | 0 | -4.513 | -353 | 208 |
| Økonomiforvaltningen | 3. anlægsoversigt 2023 | Anlæg | KEID GB vedl. anlæg | -47.811 | -13.811 | 2.169 | -8.974 |
| Økonomiforvaltningen | 3. anlægsoversigt 2023 | Anlæg | KEID Køb Ejd./Grund. | -157.207 | 149.355 | -7.806 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | 3. anlægsoversigt 2023 | Anlæg | KEID Salg af Ejd. | -381 | 0 | 381 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. (Ukraine) | Anlæg | Byggeri Kbh, anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Tilpasning af grundkøbspulje 2024 | Anlæg | KEID, Anlæg | 41.045 | 13.811 | -2.169 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Udskydelse og fremrykning af midler ifm. 3. AO 2023 | Anlæg | Koncernservice anlæg | 919 | 0 | -919 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Anlægstyingskorrektion på ca. 5% på KS anlæg i 2024 | Anlæg | Koncernservice anlæg | -1.229 | 0 | 0 | 1.229 |
| Økonomiforvaltningen | Metro til Ydre Nordhavn - beslutning om linjeføring og igang | Finansposter | Finansposter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Metro til Ydre Nordhavn - beslutning om linjeføring og igang | KK01/Ikke allokeret | KK01/Ikke allokeret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | 11 anlægsregnskaber for 18 anlægsbevillinger samt to anlægsr | Finansposter | Finansposter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Annulering og regnskab for 18 mindre skybrudsprojekter samt | Finansposter | Finansposter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Oprydning af anlægsbudgetter og udmøntning af anlægspuljen f | Anlæg | Fælles anlægspuljer | 0 | 0 | -6.387 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Bustilpasning til Sydhavnsmetroen og Ny Ellebjerg st./KBH Sy | Anlæg | Økonomisk forvaltn. | -2.200 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Igangsættelse af seks skybrudsprojekter, Vanløse og Østerbro | Finansposter | Finansposter | -7.900 | -8.500 | -35.100 | -32.500 |
| Økonomiforvaltningen | Indtægtsbevilling til COPE projekt om lokal grøn omstilling | Finansposter | Finansposter | -418 | -660 | 1.194 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Miljøkonsekvensrapport metrolinje M5 - garantistillelse_MR | KK01/Ikke allokeret | KK01/Ikke allokeret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Tilskud vedr. skatnedsættelse 2023 til metro- klima_MR | KK01/Ikke allokeret | KK01/Ikke allokeret | -16.148 | -14.946 | -6.905 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Miljøkonsekvensrapport metrolinje M5 - garantistillelse | Finansposter | Finansposter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiforvaltningen | Tilskud vedr. skatnedsættelse 2023 til metro- klima pulje | Finansposter | Finansposter | 16.148 | 14.946 | 6.905 | 0 |
| Socialforvaltningen | 3. anlægsoversigt | Anlæg | Byggeri og modern. | 3.572 | 5.271 | 6.062 | 0 |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | Periodisering af anlægsprojekter | Anlæg | Anlæg | -1.575 | 1.528 | 0 | 0 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | Periodisering af anlægsprojekter | Anlæg | Byfornyelse, anlæg | -70.016 | 6.951 | 11.119 | 43.986 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | Periodisering af anlægsprojekter | Anlæg | Klima anlæg | -25.905 | -16.699 | -18.143 | 14.720 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | Periodisering af anlægsprojekter | Anlæg | Ordinær anlæg | -53.566 | -94.629 | 10.907 | 16.774 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | Periodisering af anlægsprojekter | Anlæg | Takstfinansieret anl | 92.758 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | 11 anlægsregnskaber for 18 anlægsbevillinger samt to anlægsr | Anlæg | Byfornyelse, anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | 11 anlægsregnskaber for 18 anlægsbevillinger samt to anlægsr | Anlæg | Ordinær anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | Annulering og regnskab for 18 mindre skybrudsprojekter samt | Anlæg | Klima anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | Indtægtsbevilling til deltagelse i Interreg Europe Projekt | Service | Ordinær drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | Overførsel af midler fra TMUs PL-pulje til stigende priser (TMF10934) til et anlægsprojekt ifm. 2. anlægsoversigt 2023 | Anlæg | Ordinær anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | Bustilpasning til Sydhavnsmetroen og Ny Ellebjerg st./KBH Sy | Anlæg | Ordinær anlæg | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | Igangsættelse af seks skybrudsprojekter, Vanløse og Østerbro | Anlæg | Klima anlæg | 7.900 | 8.500 | 35.100 | 32.500 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | Indtægtsbevilling til COPE projekt om lokal grøn omstilling | Anlæg | Ordinær anlæg | 418 | 660 | -1.194 | 0 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | Indtægtsbevilling til EU-projektet Grøn omstilling i etage-b | Service | Ordinær drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | Fjernvarmetilslutning ved Bispebjerg Krematorium, Bispebjerg | Service | Ordinær drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Udvalg | Tekst | Styrsområde | Bevilling | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Alle udvalg | Korrektioner, 2 BÆ - service | Service | Service | 487 | 442 | 590 | 584 |
| Alle udvalg | Korrektioner, 2 BÆ - anlæg | Anlæg | Anlæg | 0 | 0 | -30 | 0 |
| Alle udvalg | Korrektioner, 2 BÆ - finansposter | Finansposter | Finansposter | 215 | 0 | 31.135 | 0 |
| Alle udvalg | Korrektioner, 2 BÆ - overførsler | Overførsler mv. | Overførsler mv. | -39 | -39 | -39 | -39 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |