

## Bilag 8 - Budgetkorrektioner

Udvalg	Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Anlæg	BR 2018/05/03	Nyt jobcenter på Ottiliavej	22.528	0	0	0	
		BR 2018/06/21	2. Anlægsoversigt 2018 KY+KSD	512	0	0	0	
	<b>Anlæg Total</b>			23.040	0	0	0	
	Overførsler mv.	BR 2018/03/01-12	Flytning af førtidspension fra SOF til BIF	1.305.181	1.305.181	1.305.181	1.305.181	
		BR 2018/05/31-5	1. Bev.ændr. BIU 30-4-2018 FØP korrektion (ændret)	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864	
			1. Bev.ændr. BIU 30-4-2018 prisændringer IT-ydelser (SUPPL)	-17	-17	-17	-17	
		ØU 2018/06/12 (juniindstillingen)	Nyt skøn overførsler ØR dec2017	-279.270	-279.270	-279.270	-279.270	
			Samling af elevlønsadm. og erhvervsuddannelseselever i GRUK	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562	
			Udbud af danskuddannelse - varig reduktion	-28.662	-28.662	-28.662	-28.662	
		<b>Overførsler mv. Total</b>			992.805	992.805	992.805	992.805
		Service	BR 2018/03/01-12	Flytning af førtidspension fra SOF til BIF	1.672	1.672	1.672	1.672
			BR 2018/05/03	Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.	51	88	30	0
			BR 2018/05/31-5	1. Bev.ændBIU 30-4-2018 Nok til alle projekt (Proj99 NYSAG)	3	0	0	0
	1. Bev.ændr. 2018 BIU 30-4-2018 kriminalforsorgsprojekt			319	0	0	0	
			1. Bev.ændr. 2018 BIU 30-4-2018 prisændringer IT-ydelser	-739	-739	-739	-739	
			1. Bev.ændr. 2018 BIU 30-4-2018 Webplatform finansiering	-129	-187	-187	-187	
			BIU 30-4-2018 kompetent arbejdskraft projekt (proj98 NYSAG)	6	6	0	0	
			BIU 30-4-2018 kvalificeret arbejdskraft projekt-proj100NYSAG	12	0	0	0	
	ØU 2018/06/12 (juniindstillingen)		Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019	26	26	26	26	
			Samling af elevlønsadm. og erhvervsuddannelseselever i GRUK	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186	
			Sænkning af bidrag til Arbejdsskade 2019-28 sfa. mindreforbr	9	9	9	9	
			Sænkning af bidrag til Barselsfonden 2019-28 sfa. mindreforb	53	53	53	53	
		Ændring af bidrag til Løn og KAS sfa. Ændret fordelingsnøgle	-6	-6	-6	-6		
	Ændring bidrag til fællessystemer sfa. ændret fordelingsnøgl	-54	-54	-54	-54			
<b>Service Total</b>			-962	-1.318	-1.382	-1.412		
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total</b>				<b>1.014.883</b>	<b>991.488</b>	<b>991.423</b>	<b>991.394</b>	

Udvalg	Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022
Borgerrådgiveren	Service	BR 2018/05/31-5	2018_BOR_BAE_1_SERVICE_MODPOST_OKF_BR_03052018	6	6	6	6
	<b>Service Total</b>			6	6	6	6
<b>Borgerrådgiveren Total</b>				<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Børne- og</b>							
<b>Ungdomsudvalget</b>	<b>Anlæg</b>	BR 2018/04/19-5	1. anlægsoversigt 2018	-336.585	298.000	0	0
		BR 2018/05/03	Flytning af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole - Anlægsudgi	512	0	0	0
			Genhusning af Fritidscenter Ydre Nørrebro og Fritidsinstitut	20.333	0	0	0
			Genhusning af Oehlenschlägersgades Skole - Anlægsudgift (BUF	922	717	614	0
			Genhusning af Oehlenschlägersgades Skole - KK byggehonorar (	27	27	27	0
			Køb af 26 nøglefærdige DI-gruper i Bispebjerg og i Sydhavnen	0	7.854	3.707	0
			Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA - 'Sikkert log-in'	4.250	0	0	0
			Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA - Projektledelse o	1.229	0	0	0
			Midler til løbende kapacitetsudbygning og screening mhp. dob	53.248	0	0	0
			Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - planl. p-hus	65	0	0	0
			Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn . anlæg p-hus	1	0	0	0
			Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - anlæg	3	0	0	0
			Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - Best. hon	156	0	0	0
			Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Blågård Skole - K	128	0	0	0
			Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Nørre Fælled Skol	128	0	0	0
			Restfinansiering af fritidsstrukturprojekter - KK byggehonor	176	0	0	0
			Suppl. anlægsm. til genhusning af Amager Fælled Sko - anlæg	256	0	0	0
			Suppl. anlægsm. til genhusning af Amager Fælled Sko - byg.ho	9	0	0	0
			Suppl. anlægsm. til genhusning af Amager Fælled Sko - projek	77	0	0	0
			Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole - KK byggeho	3.265	4.287	15.511	0
		BR 2018/05/31-5	Opdeling af SMARTbetaling, Kortbetalingsløsning mellem KFF o	205	0	0	0
		BR 2018/06/21	2. Anlægsoversigt 2018	-83.069	146.652	4.001	0
	<b>Anlæg Total</b>			<b>-334.667</b>	<b>457.538</b>	<b>23.859</b>	<b>0</b>

Udvalg	Styingsområde	ID-nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022
	Overførsler mv.	BR 2018/05/31-5	Flytning af budget fra UU KBH vedrørende EGU udløb men som e	4.284	4.284	4.284	4.284
	<b>Overførsler mv. Total</b>			<b>4.284</b>	<b>4.284</b>	<b>4.284</b>	<b>4.284</b>
	Service	BR 2018/05/03	Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.	51	88	30	0
			Genhusning af Oehlenschlägersgades Skole - Drift – EAT, ekst	715	715	536	0
			Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA - Sikkert login	4.025	0	0	0
			Supplerende anlægsmidler til genhusning af Amager Fælled Sko	358	0	0	0
		BR 2018/05/03-3	Demografi 2018 - effekt af befolkningsudviklingen	-19.210	-37.326	-56.912	-80.796
			Demografi 2018 - effekt af efterregulering fra 2019	-30.602	-30.602	-30.602	-30.602
			Demografi 2018 - effekt af socioøkonomi	-6.259	-12.518	-18.777	-25.036
		BR 2018/05/31-5	Antimobbestrategi og klageadgang - Elevsatsarbejdet 2018 - L	0	0	0	0
			Besparelse på indkøb af hobbymaterialer - Elevsatsarbejdet	0	0	0	0
			Bidrag til KK's webplatform	-182	-263	-263	-263
			Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Komp fejl ret	35	35	0	0
			Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Komp. ændret indtkrav	-3	-3	0	0
			Demografiregulering 2017 - effekt af socioøkonomi	8	8	8	8
			E35 - Optimering af skolernes pædagogiske kopi/scan/printere	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
			Effektiviseringsstrategi 2017 - Adm fælles - Ny Fordeling	0	0	0	0
			Effektiviseringsstrategi 2017 - Arbejdspladsen i fokus - Ele	0	0	0	0
			Effektiviseringsstrategi 2017 - Den datadrevne organisation	0	0	0	0
			Effektiviseringsstrategi 2017 - Kapacitetsstyring (Digital p	0	0	0	0
			Effektiviseringsstrategi 2017 - Personaletilpasning i i områ	0	0	0	0
			Effektiviseringsstrategi 2017 - Tidlig indsats 0-6 år	0	0	0	0
			Energiteam - korrekt placering af effektivisering	-16	-16	-16	-16
			Flytning af budget fra UU KBH vedrørende EGU udløb men som e	-4.309	-4.309	-4.309	-4.309
			Fokus på arbejdsforholdende - fællesskab tilrettelæggelse og	3	3	3	3
			Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmmunikation -	0	0	0	0
			Grundtilskud på skoler	-2	-2	-2	-2
			Huslejekompensation Lergravparkens Skole. Ejendomsnr. 646335	4.506	4.506	4.506	4.506
			Implementeringsagenter	0	0	0	0
			KK lederuddannelse. Mindreforbrug i BUF føres tilbage til KS	-793	-793	-793	0

Udvalg	Styingsområde	ID-nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022
			Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomst	0	0	0	0
			Kompetenceudvikling - Elevsatsarbejdet 2018 - Lagt forkert	0	0	0	0
			Korrekt fordeling af hobbymaterialer	0	0	0	0
			Korrektion	0	0	0	0
			Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale	0	0	0	0
			Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale - Elevsatsarb	1.003	1.003	1.003	1.003
			Opdeling af SMARTbetaling, Kortbetalingsløsning mellem KFF o	613	613	613	613
			P/L - gruppen - Nulstilling og omfordeling - Nulstilling	19	19	19	19
			Styrkelse af IT-sikkerheden	1	1	1	1
			Tilbageførsel af SUF's kursusadm til SUF	-765	-765	-765	-765
			Tilretning af 1. prognose	0	0	0	0
			Træer til skoler og daginstitutioner - afledt drift - Elevs	0	0	0	0
			Udligning som følge af KIT's Servicekatalog for 2018.	1.773	1.773	1.773	1.773
			Udmeldingsarket - Besparelse på indkøb af hobbymaterialer	0	0	0	0
			Udmeldingsarket - Praktikpladser - Børne- og Ungdomsforvalt	0	0	0	0
			Udmeldingsarket - Æ4 Praktikpladser i kommunen - BUU (Budget	0	0	0	0
			Udmøntning af satspuljeinitiativ om retskrav på	0	0	0	0
			Vikardækning - Elevsatsarbejdet 2018 - Lagt forkert ind i b	0	0	0	0
			Æ127 - Barnets ven og Cool Kids/Chilled - Midler til kommune	0	0	0	0
		ØU 2018/06/12 (juniindstillingen)	Intern omstilling vedtaget af BUU	0	0	0	0
			Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019	462	462	462	462
			Samling af elevlønsadm. og erhvervsuddannelseselever i GRUK	-2.012	-1.894	-1.894	-1.894
			Sænkning af bidrag til Arbejdsskade 2019-28 sfa. mindreforbr	55	55	55	55
			Sænkning af bidrag til Barselsfonden 2019-28 sfa. mindreforb	345	345	345	345
			Ændring af bidrag til Løn og KAS sfa. Ændret fordelingsnøgle	8	8	8	8
			Ændring bidrag til fællessystemer sfa. ændret fordelingsnøgl	243	243	243	243
			<b>Service Total</b>	<b>-50.933</b>	<b>-79.616</b>	<b>-105.730</b>	<b>-135.646</b>

Udvalg	Styngsomsråde	ID-nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022
<b>Børne- og Ungdomsudvalget Total</b>				<b>-381.315</b>	<b>382.206</b>	<b>-77.586</b>	<b>-131.362</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>Anlæg</b>	BR 2018/02/01-35	Aftalegrundlag DGI-byen, vedligeholdsefterslæb	38.912	0	0	0
		BR 2018/04-19-5	1 Anlægsoversigt 2018	-12.288	0	0	0
		BR 2018/05/03	Automatiseret græsklipning og baneopstregning - anlæg	2.150	1.434	0	0
			Brugervenlig adgang til svømmehaller - anlæg	2.294	0	0	0
			Den intelligente bygning 1.0 - anlæg	4.997	3.154	2.130	1.065
			Mimersparkens Kvarterhus - Omklædningsfaciliteter	959	0	0	0
			Målrettet skærmbetjening, automatisering, kommunikation og	11.233	6.221	563	0
			Vandkulturhus på Papirøen - KK-byggehonorar (KFF)	512	410	307	0
		BR 2018/05/31-5	Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen	-8.876	0	0	0
			Ryparkens Idrætsanlæg	62	0	0	0
			SMARTBetaling - Kortbetalingsløsning Anlæg	-205	0	0	0
		BR 2018/06/21	2. Anlægsoversigt 2018	20.985	0	0	0
		<b>Anlæg Total</b>		<b>60.737</b>	<b>11.218</b>	<b>3.000</b>	<b>1.065</b>
		ØU 2018/06/12					
		<b>Overførsler mv.</b>	(juniindstillingen) Overførsler 2019 - Nyt skøn ifm Juniindstillingen	-10.318	-10.318	-10.318	-10.318
		<b>Overførsler mv. Total</b>		<b>-10.318</b>	<b>-10.318</b>	<b>-10.318</b>	<b>-10.318</b>
		<b>Service</b>	BR 2018/02/01-35 Aftalegrundlag DGI-byen, øget driftstilskud	7.340	7.340	7.340	7.340
		BR 2018/03/01-13	Flytning af Bet.&Kontr. - basisbudget	3.741	3.741	3.741	3.741
			Flytning af Bet.&Kontr. - central understøttelse økonomi HR	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
			Flytning af Bet.&Kontr. - effektivisering Borgerservice 2020	306	306	306	306
			Flytning af Bet.&Kontr. - effektivisering nyt økonomisystem	109	109	109	109
			Flytning af Bet.&Kontr. - husleje HNG	-2.683	-2.683	-2.683	-2.683
			Flytning af Bet.&Kontr. - løn	-1.304	-1.304	-1.304	-1.304
			Flytning af Bet.&Kontr. - OH	-429	-429	-429	-429
		BR 2018/03/01-14	Flytning af Innovationshuset fra KFF til ØKF	6.209	6.209	6.209	6.209
		BR 2018/05/03	Automatiseret græsklipning og baneopstregning - drift	1.022	715	0	0
			Automatisering af brugerservice ved brug af servicebotter	102	0	0	0
			Brugervenlig adgang til svømmehaller - drift	555	0	0	0
			Den intelligente bygning 1.0 - drift	409	0	0	0
			Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad - drift	204	51	51	0
			Flytning af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole - Drift og	552	552	552	552
			Flytning af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole - Kompensati	879	879	879	879
			Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.	2.422	1.094	231	0

Udvalg	Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022
		BR 2018/05/31	Etablering af Østerbro Skøjtehal	0	0	587	587
		BR 2018/05/31-5	Bevil. ændr. udligning KIT SK18	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
			Drift. til kunstgræsban. i Tingbjerg og ved Svanemøllehallen	613	613	613	613
			Kompensation vedr. dockingstationer (KIT)	85	85	85	85
			Kystlivredning i Amager Strandpark	1.369	1.369	1.369	1.369
			Opjustering af KFFs bidrag til den fælles KK-webplatform	-122	-176	-176	-176
			Overdragelse af visitationen til Flextrafik fra KFF til SUF	-353	-353	-353	-353
			SMARTBetaling - Kortbetalingsløsning Drift	-613	-613	-613	-613
			Udmøntning af resterende driftsmidler til Hafnia Hallen	283	283	283	283
		ØU 2018/06/12 (juniindstillingen)	Driftsmidler til Østerbro Skøjtehal - flyttes til ØU-pulje	0	0	-587	-587
			Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019	36	36	36	36
			Samling af elevlønsadm. og erhvervsuddannelseselever i GRUK	-4.753	-3.621	-3.621	-3.621
			Sænkning af bidrag til Arbejdsskade 2019-28 sfa. mindreforbr	4	4	4	4
			Sænkning af bidrag til Barselsfonden 2019-28 sfa. mindreforb	36	36	36	36
			Ændring bidrag til fællessystemer sfa. ændret fordelingsnøgl	-66	-67	-67	-67
		<b>Service Total</b>		<b>13.798</b>	<b>12.021</b>	<b>10.443</b>	<b>10.161</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>							
<b>Total</b>				<b>64.216</b>	<b>12.921</b>	<b>3.125</b>	<b>908</b>
<b>Revisionen</b>	<b>Service</b>	BR 2018/05/31-5	Bevil. ændr. udligning KIT SK18	3	3	3	3
			Kompensation vedr. dockingstationer	1	1	1	1
		<b>Service Total</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Revisionen Total</b>				<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Socialudvalget</b>	<b>Anlæg</b>	BR 2018/04/19-5	1. anlægsoversigt 2018	19.320	-1	0	0
		BR 2018/05/03	Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge - anlæg	300	0	0	0
			Forebyggende familieorienterede foranstaltninger – anlæg	400	0	0	0
			Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen - anlæg	500	175	0	0
			Omstilling af kontaktpersonsområdet	310	0	0	0
			Optimering af tidsanvendelsen på SOFs tilbud - anlæg	7.200	8.600	2.000	0
			Planlægningsbev til renovering af Pallesvej 56 - KK Byggehon	12	0	0	0
			Samlokalisering af stabsfunktionerne under BCH - anlæg	1.583	0	0	0
			Sammenlægning af stab i centerfællesskab i socialpsyk - anlæg	5.850	0	0	0

Udvalg	Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022
		BR 2018/06/21	2. Anlægsoversigt 2018	1.119	-17	0	0
	<b>Anlæg Total</b>			36.595	8.756	2.000	0
	<b>Overførsler mv.</b>	BR 2018/03/01-12	Flytning af førtidspension fra SOF til BIF	-1.305.181	-1.305.181	-1.305.181	-1.305.181
		BR 2018/05/31-5	Korrektion af FØP-overførsel til BIF	2.864	2.864	2.864	2.864
		ØU 2018/06/12 (juniindstillingen)	Nyt overførselsskøn i forbindelse med budgetforslag 2019	-5.737	-5.737	-5.737	-5.737
	<b>Overførsler mv. Total</b>			-1.308.054	-1.308.054	-1.308.054	-1.308.054
	<b>Service</b>	BR 2018/03/01-12	Flytning af førtidspension fra SOF til BIF	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
		BR 2018/04/19-18	SOF internt lån i fm. merforbrug i regnskab 2017	-3.313	-3.313	-3.313	-3.313
		BR 2018/05/03	Egenmestring af medicin gennem støtte fra teknologi	499	0	0	0
			Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.	51	88	30	0
			Investering i revisitation i hjemmeplejen	501	501	501	0
			Kapacitetstilpasning	4.836	0	0	0
			Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse	5.005	0	0	0
			Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen - drift	501	0	0	0
			Optimering af tidsanvendelsen på SOFs tilbud - drift	6.727	2.841	0	0
			Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne	248	0	0	0
			Samlokalisering af stabsfunktionerne under BCH - drift	1.001	0	0	0
			Sammenlægning af stab i centerfællesskab i socialpsyk - drif	61	0	0	0
			Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socia	3.504	1.001	250	0
			Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge	513	513	0	0
			Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgruppe	1.200	1.200	0	0
		BR 2018/05/03-3	Demografi 2018 - effekt af befolkningsudviklingen	4.560	9.005	13.490	18.123
			Demografi 2018 - effekt af efterregulering fra 2019	-437	-437	-437	-437
			Demografi 2018 - effekt af efterregulering socioøkonomi	-2.107	-2.107	-2.107	-2.107
			Demografi 2018 - effekt af socioøkonomi	-7.370	-14.739	-22.109	-29.479
			Demografi 2018 - ny model på sindslidende	12.745	24.926	36.531	47.508
			Demografi 2018 - rev. model på handicap	5.019	10.249	15.928	21.644
		BR 2018/05/31-5	BR 2016/12/15-3 BÆ - Udmøntning af Facility Management	0	0	0	0
			Budgetoverholdelse 2017 SUD2017/04/26	0	0	0	0
			Budgetoverholdelse 2018 - generel	-48	-48	-48	-48
			Eks finans Proj: Sikkerhedskonsulent t Etnisk Konsulentteam	3	3	0	0
			Flyt sagsbehandlerress ifm overførsel af enkeltyd BCH t BCV	0	0	0	0
			Flytning af førtidspension fra SOF til BIF - ændret BO	0	0	0	0
			Helhedsorienteret indsats for unge	0	0	0	0
			Håndtering af manglende finansiering til webplatform i KK	-220	-317	-317	-317

Udvalg	Styngsomsråde	ID-nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022
			Indhentning af el og varme		0	0	0
			Internt lån vedr. TV04 – Økonomianalyse af udvalgte områder	-692	-692	-692	-692
			Kompensation vedr. dockingstationer	283	283	283	283
			Korrektion af Datadreven ressourceudnyttelse	-4	-4	-4	-4
			Omflyt af basisbudget ifm bevillingsudløb for Sikker by æ152	0	0	0	0
			Omfordeling af varig håndtering af bortfald af særtilskud	0	0	0	0
			Overflytning af somatisk syg fra BBU til BCH	0	0	0	0
			Projektledelse af projekt med Kriminalforsorgen	-320	0	0	0
			Ret af E51- Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager	2	2	2	2
			Turnusanalyse	4	4	4	4
			TÆF Udmøntning af Facility Management	0	0	0	0
			Udligning KIT SK18	-460	-460	-460	-460
			Udskift af arbejdsmiljørepræsentant	0	0	0	0
			Ungeprojekt sagsbehandler koordinator	0	0	0	0
			Varig udmøntning af 2017 demografi	0	0	0	0
			Visitationen til Flextrafik	70	70	70	70
			ÆNDRING - E52 - Mestringsstøtte og tilpasning (HA04/2018)	0	0	0	0
			ÆNDRING - Visitator - HA05 - Særlig opfølg.indsats for unge	0	0	0	0
		ØU 2018/06/12 (juniindstillingen)	Rettelse E2 2018 - pilotprojekt helhedsorienteret indsats	0	10	0	0
		ØU 2018/06/12 (juniindstillingen)	Annullering af dobbeltindhentet budget	1	1	1	1
			BU08 - Systematisk brug af reglerne om egenbetaling ved anbr	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565
			BU10 - Inv-forslag: Systematisk risikovurdering af krim-true	-241	-241	-241	-241
			HA01 - Serviceniveauer på handicapområdet	-8.128	-8.128	-8.128	-8.128
			HA03 - Adm besparelse på døgntilbud til børn og unge m handi	-2.554	-2.554	-2.554	-2.554
			HJ05 - Ophør ekstra årlig rengøring - fællesforslag SUF/SOF	-1.328	-1.430	-1.430	-1.430
			Håndtering interne udfordringer - handicap og sindslidelse	33.406	33.406	33.406	33.406
			Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019	61	61	61	61
			Omplacering af Investering i revisitation i hjemmeplejen	0	0	0	0
			Rettelse af fejlplaceret SSP-budget	0	0	0	0
			Samling af elevlønsadm. og erhvervsuddannelseselever i GRUK	-5.344	-5.344	-5.344	-5.344
			SI02 - Invest-forslag: Sammenlæg stabe centerfælles soc-psyk	-1.621	-2.432	-2.432	-2.432



Udvalg	Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022
			SI04-Invest-forslag: Styrket indsats til et liv i egen bolig	-1.077	-3.288	-3.288	-3.288
			SI06 - lukning af aktivitets- og samværstilbuddet ViGør	-1.532	-2.554	-2.554	-2.554
			Sænkning af bidrag til Arbejdsskade 2019-28 sfa. mindreforbr	37	37	37	37
			Sænkning af bidrag til Barselsfonden 2019-28 sfa. mindreforb	158	158	158	158
			TV02 - Forhandler til køb af pladser	-1.845	-2.768	-2.768	-2.768
			TV03 - Bortfald tilskud til personalets ledsagelse af borger	-6.027	0	0	0
			TV04 - Økonomianalyse af udvalgte områder i SOF	-4.399	-4.399	-4.399	-4.399
			UD01 - Administrativ besparelse i den centrale stab i BCV	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052
			Ændring bidrag til fællessystemer sfa. ændret fordelingsnøgl	-8	-8	-8	-8
			<b>Service Total</b>	<b>25.631</b>	<b>22.809</b>	<b>31.831</b>	<b>45.008</b>
<b>Socialudvalget Total</b>				<b>-1.245.828</b>	<b>-1.276.488</b>	<b>-1.274.223</b>	<b>-1.263.046</b>
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>Anlæg</b>	BR 2018/05/03	Brug af Velfærdsteknologi om natten - anlæg	5.734	0	0	0
			Pakkemaskine til Københavns Madservice	6.349	0	0	0
		BR 2018/06/21	2. Anlægsoversigt 2018	49.849	0	0	0
			<b>Anlæg Total</b>	<b>61.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Overførsler mv.</b>	ØU 2018/06/12 (juniindstillingen)	Budget 2019 - nyt skøn for ydelsesstøtte	-4.968	-4.968	-4.968	-4.968
			Budget 2019 - udmøntning af demografipulje KMF	24.216	24.216	24.216	24.216
			Samling af elevlønsadm. og erhvervsuddannelseselever i GRUK	1.562	1.562	1.562	1.562
			<b>Overførsler mv. Total</b>	<b>20.810</b>	<b>20.810</b>	<b>20.810</b>	<b>20.810</b>
	<b>Service</b>	BR 2017/10/12-31	Tilvejebringelse af lokaler til almen praksis i Tingbjerg	-31	-31	-31	-31
		BR 2018/05/03	Brug af Velfærdsteknologi om natten - drift	1.839	0	0	0
			Det Nye Sølund som intelligent plejecenter	317	0	0	0
			Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.	51	88	30	0
			Implementering af dockingstation - opsigelse af pc-ab - drif	531	531	0	0
		BR 2018/05/03-3	Demografi 2018 - effekt af befolkningsudviklingen	5.509	11.645	20.282	29.193
			Demografi 2018 - effekt af efterregulering fra 2019	-1.461	-1.461	-1.461	-1.461
			Demografi 2018 - effekt af sund aldring	-6.138	-12.383	-18.762	-25.220
			Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes	868	409	204	0
		BR 2018/05/31-5	Bidrag til manglende finansiering af webplatformen kk-web	-230	-332	-332	-332
			ErhvervsPhD som led i partnerskab "cities changing Diabetes"	194	229	108	0
			Kompensation Dockingstationer som følge af ny prisstruktur	165	165	165	165

Udvalg	Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022
			Overdragelse af adm. af flextrafik fra KFF til SUF og SOF	282	282	282	282
			Tilbageførsel kususadm. til suf	762	762	762	762
			Udligning KIT som følge af ny prisstruktur	2.391	2.391	2.391	2.391
		ØU 2018/06/12 (juniindstillingen)	Budget 2019 - omflytninger på service (majbidrag)	0	0	0	0
			Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019	36	36	36	36
			Samling af elevlønsadm. og erhvervsuddannelseselever i GRUK	22.389	21.139	21.139	21.139
			Sænkning af bidrag til Arbejdsskade 2019-28 sfa. mindreforbr	21	21	21	21
			Sænkning af bidrag til Barselsfonden 2019-28 sfa. mindreforb	174	174	174	174
			Ændring bidrag til fællessystemer sfa. ændret fordelingsnøgl	-7	-7	-7	-7
			<b>Service Total</b>	<b>27.663</b>	<b>23.658</b>	<b>25.001</b>	<b>27.112</b>
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget Total</b>				<b>110.405</b>	<b>44.468</b>	<b>45.811</b>	<b>47.922</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>Anlæg</b>	BR 2018/04/19-5	1. anlægsoversigt 2018	59.264	-226.131	-300.667	523.742
		BR 2018/05/31-5	Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen	0	-1.024	0	0
		BR 2018/06/21	2. Anlægsoversigt 2018	-30.469	92.155	-315.487	347.734
		BR20180201	Klimatilpasningsredegørelse 2017 ni projekter	4.720	6.265	13.880	41.045
		BR20180503	Overførselssagen 2017-2018	23.677	26.767	101.372	0
			<b>Anlæg Total</b>	<b>57.192</b>	<b>-101.968</b>	<b>-500.902</b>	<b>912.521</b>
	<b>Service</b>	BR 2018/05/03	Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.	88	30	0	0
			Forbedret digital kontakt med borgere... (rettelse)	-37	58	30	0
			Hans Tavsens park skybrudsprojekt - provenutab vedr. parkeri	0	0	108	108
			Tryghedsløft i udsatte by- og boligområder - Afledt drift	28	28	28	28
			Ændret indtægtskrav på byggesager - kun servicemåltal	-10.216	0	0	0
		BR 2018/05/31-5	Afledt drift BLOX byrum	2.169	2.169	2.169	2.169
			Beslutningsseminar 2017: Finansiering - bruttofordelingsnøgl	190	190	190	190
			Beslutningsseminar 2017: Finansiering - indkøbsfordelingsnøg	-17	-17	-17	-17
			Beslutningsseminar 2017: Finansiering - PC fordelingsnøgle	-173	-173	-173	-173

Udvalg	Styingsområde	ID-nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022
			Beslutningsseminar 2017: Håndt. af rådeoverejendom, fordeles	0	0	0	0
			Drift af nye tiltag i Naturpark Amger	2.065	2.065	2.065	2.065
			Flere almene ungdomsboliger - Grundskyldstils. til opføre. a	2.113	2.113	2.113	2.113
			Flere almene ungdomsboliger - Ungdomsboligbidrag til lejer	736	736	736	736
			Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	1.024	1.024	1.024	1.024
			Innovative klimaprojekter: Nordic Urban Living Labs	0	0	0	0
			KK-Web (Koncern IT)	-135	-195	-195	-195
			Kompensation vedr. dockingstationer	130	130	130	130
			Kystlivredning i Amager Strandpark	-1.369	-1.369	-1.369	-1.369
			Støjledning ved Damhussøen ud mod Roskildevej	94	94	94	94
			Udligning som følge af KIT's Servicekatalog 2018	438	438	438	438
			Ungdomsboligbidrag - B2015	630	870	870	870
			Ungdomsboligbidrag til 450 almene ungdomsboliger	230	400	575	685
		ØU 2018/06/12 (juniindstillingen)					
			Driftsudgifter til almene familieboliger - ikke varig	-574	-574	-574	-574
			Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019	26	26	26	26
			Samling af elevlønsadm. og erhvervsudd.elever i GRUK -gartne	-3.704	-3.704	-3.704	-3.704
			Samling af elevlønsadm. og erhvervsudd.elever i GRUK -kontor	-3.111	-3.111	-3.111	-3.111
			Sænkning af bidrag til Arbejdsskade 2019-28 sfa. mindreforbr	11	11	11	11
			Sænkning af bidrag til Barselsfonden 2019-28 sfa. mindreforb	57	57	57	57
			Ændring af bidrag til Løn og KAS sfa. Ændret fordelingsnøgle	2	2	2	2
			Ændring bidrag til fællessystemer sfa. ændret fordelingsnøgl	-54	-54	-54	-54
			<b>Service Total</b>	<b>-9.359</b>	<b>1.244</b>	<b>1.469</b>	<b>1.549</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>							
<b>Total</b>				<b>47.833</b>	<b>-100.724</b>	<b>-499.434</b>	<b>914.070</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>Anlæg</b>	BR 2018/04/19-5	1. anlægsoversigt 2018	-2.176.178	2.340.680	0	0
			1. anlægsoversigt 2018- KEID	-812.756	622.634	-3.801	-1.409
			Anlægsoversigt2018	-767.724	717.606	48.819	0
		BR 2018/05/03	2018_OU_0130B_OFS	422	0	0	0
			Basargrunden - Nørrebro stationsområde	1.331	0	0	0
			Effektiv styring af ejendomsområdet	7.987	6.042	2.458	0
			Genhusning af Oehlenschlägersgades Skole - Anlægsudgift	5.366	7.926	2.817	0
			Klimasikring af ejendomme - planlægning	3.584	4.096	3.072	0
			Klimasikring af Øresundshospitalet	16.077	7.168	14.848	0

Udvalg	Styingsområde	ID-nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022
			Kloakreovering - Tillægsscenario	0	18.432	9.216	0
			konvertering fra anlæg til service – forsikringsområdet	-23.871	-23.871	-23.871	-23.871
			Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper i Bispebjerg og i Sydhavn	0	88.914	39.301	0
			Midlertidig afdeling af Frejaskolen - Leje af pavilloner	3.072	3.072	1.792	0
			Optimering og automatisering af processer i KEID	3.072	0	0	0
			Overskydende midler efter valg af ny skole Ørestad Syd	-894	-5.004	0	0
			Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - Anlægsbevilli	1.277	0	0	0
			Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - p-hus	703	0	0	0
			Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - p-hus (anlæg)	255	0	0	0
			Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - planbevilling	1.708	0	0	0
			Planlægningsbevilling til reovering af Pallesvej 56 - anlæg	282	0	0	0
			Planlægningsbevilling til reovering af Pallesvej 56 - KK By	13	0	0	0
			Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Blågård Skole	1.408	0	0	0
			Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Nørre Fælled Skol	2.816	0	0	0
			Reperiodisering af investeringspuljen på anlæg	-21.912	45.289	13.226	3.512
			Reperiodisering af investeringspuljen på anlæg - annullering	12.236	-23.541	-6.613	-1.756
			Restfinansiering af fritidsstrukturprojekter - Anlægsudgift	36.308	0	0	0
			Sikring af kældre ifm. kloakreovering i Kokkegården (Kødbye	17.522	15.398	0	0
			Standardisering af PC-image	786	0	0	0
			Suppl. anlægsmidler til genhusning af Amager Fælled Skole	3.891	0	0	0
			Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole (anlæg Byk)	44.493	44.494	44.493	0
			Synligt vedligehold i Kødbyen	5.120	0	0	0
			Tilpasning af varmeanlæg sfa. HOFOR's varmekonvertering	21.299	11.059	20.890	0
			Træk på investeringspuljen på anlæg	-155.910	-45.289	-13.226	-3.512
			Træk på investeringspuljen på anlæg - annullering	81.257	23.541	6.613	1.756
			Udbud af datalinjer	822	0	0	0
			Vandkulturhus på Papirøen - Anlæg-byg.hon.	2.867	2.867	2.765	0
			Vedligeholdsefterslæb på belysning i forbindelse med udskift	28.365	22.835	28.467	0
			Øget automatisering af administrative processer i Koncernser	1.920	1.920	1.920	691
	BR 2018/05/31-5		1. BAE sag: - anlægsoverførelser internt i OKF	0	0	0	0
			1. BAE sag: - anlægsoverførelser til og fra KFU	8.755	0	0	0
			Adskillelsen af Koncernservice og Koncern IT, Anlæg	0	0	0	0
			Justering vedr. "Flytning af Nørrebro Bibliotek pnr. 1904".	58	0	0	0
			Justering vedr. Sikre skoleveje ved Dyvekeskolen.	0	1.024	0	0

Udvalg	Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022
		BR 2018/06/21	2. Anlægsoversigt 2018	35.126	93.831	-87.903	7.006
		ØU 2018/06/12 (juniindstillingen)	Indtægtskrav vedr. Strømmen	0	0	0	-133.837
		<b>Anlæg Total</b>		<b>-3.609.045</b>	<b>3.981.122</b>	<b>105.282</b>	<b>-151.419</b>
		ØU 2018/06/12 (juniindstillingen)	Udmøntning af pulje til demografiregulering af KMF	-36.615	-36.471	-36.328	-36.186
		<b>Overførsler mv. Total</b>		<b>-36.615</b>	<b>-36.471</b>	<b>-36.328</b>	<b>-36.186</b>
		<b>Service</b>					
		BR 2018/02/18-33	Godkendelse af tillæg til aftalegrundlag med DGI-byen	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
		BR 2018/03/01-13	Flytning af Bet.&Kontr. - basisbudget	-3.741	-3.741	-3.741	-3.741
			Flytning af Bet.&Kontr. - central understøttelse øko og HR	1.103	1.103	1.103	1.103
			Flytning af Bet.&Kontr. - effektivisering Borgerservice 2020	-306	-306	-306	-306
			Flytning af Bet.&Kontr. - effektivisering nyt økonomisystem	-109	-109	-109	-109
			Flytning af Bet.&Kontr. - husleje HNG	2.683	2.683	2.683	2.683
			Flytning af Bet.&Kontr. - løn	1.309	1.309	1.309	1.309
			Flytning af Bet.&Kontr. - OH	429	429	429	429
		BR 2018/03/01-14	Flytning af Innovationshuset fra ØKF til KFF	-6.209	-6.209	-6.209	-6.209
		BR 2018/04/19-25	Salg af grundareal på Vesterbro - ændring af KEID indtægtskr	5	5	5	5
		BR 2018/05/03	Automatisering af brugerservice ved brug af servicebotter	996	0	0	0
			Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.	51	88	30	0
			Genhusning af Oehlenschlägersgades Skole - Drift - Lejekontr konvertering fra anlæg til service – forsikringsområdet	1.992 23.871	1.992 23.871	996 23.871	0 23.871
			Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper i Bispebjerg og i Sydhavne	0	469	469	469
			Nordvest-passagen - afledt drift	0	0	0	165
			Reperiodisering af investeringspuljen på service	84.462	9.370	1.412	0
			Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole -vedligehold	0	0	0	469
			Træk på investeringspuljen på service	-34.092	-9.370	-1.412	0
			Vandkulturhus på Papirøen - Drift af fonden i anlægsperioden	1.532	1.532	0	0
		BR 2018/05/31-26	Salg af ejendom på Stoltenbergsgade	1.522	1.522	3.622	3.622
		BR 2018/05/31-5	1. BAE sag: - Serviceoverførelser internt i OKF	-3	-4	-4	-4
			1. BAE sag: - Serviceoverførelser til og fra BIU	879	935	935	935
			1. BAE sag: - Serviceoverførelser til og fra BOR	-6	-6	-6	-6
			1. BAE sag: - Serviceoverførelser til og fra BUU	-6.102	-6.023	-6.023	-6.023
			1. BAE sag: - Serviceoverførelser til og fra KFU	1.086	1.139	1.139	1.139
			1. BAE sag: - Serviceoverførelser til og fra REV	-4	-4	-4	-4

Udvalg	Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022
			1. BAE sag: - Serviceoverførelser til og fra SOU	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556
			1. BAE sag: - Serviceoverførelser til og fra TMU	-568	-568	-568	-568
			1. BAE sag: 175 t.kr til SOU og 388 t.kr til SUD på Service	177	177	177	177
			450 almene ungdomsboliger	-3.789	-4.208	-4.387	-4.499
			Adskillelsen af Koncernservice og Koncern IT, Drift	0	0	0	0
			Afledt drift til nye tiltag i Naturpark Amger	-2.065	-2.065	-2.065	-2.065
			Afledt drift til BLOX byrum	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407
			Club Danmark Hallen/Hafnia Hallen	-283	-283	-283	-283
			Drift til Ungdomsboligbidrag til lejer	-753	-753	-753	-753
			Effektivisering som følge af omorganisering i ØKF	0	0	0	0
			Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
			KK Lederuddannelse. Mindreforbrug i BUF tilbageføres til KS	793	793	793	0
			Kunstgræsbaner Tingbjerg Stadion og Svanemølleanlægget	-613	-613	-613	-613
			Modpost vedr. IT-ydelser overføres til oveførsler mv.	-17	-17	-17	-17
			Mozarts Plads 1B	36	36	36	36
			Støjilndring ved Damhussøen ud mod Roskildevej	-94	-94	-94	-94
			Tilbageførsel af dobbelt ændringer vedr. Reperiodisering	0	0	0	0
	BR2018/05/03		1. BAE sag: - Serviceoverførelser til og fra SOU	225	325	325	325
			1. BAE sag: - Serviceoverførelser til og fra TMU	132	191	191	191
			1. BAE sag: 175 t.kr til SOU og 388 t.kr til SUD på Service	215	310	310	310
	ØU 2018/06/12 (juniindstillingen)		Belysning på fortov langs Grønningen	15	15	15	15
			Driftsmidler til Østerbro Skøjtehal	0	0	587	587
			Effektivisering Annoncebudget	-500	-500	-500	-500
			Justering af KL-kontingent	423	423	423	423
			Mentorordning for børn	374	374	374	374
			Movia - efterregulering af R2017	-25.106	0	0	0
			Samling af elevlønsadm. og erhvervsuddannelseselever i GRUK	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
			Sænkning af bidrag til Arbejdsskade 2019-28 sfa. mindreforbr	-137	-141	-145	-149
			Sænkning af bidrag til Barselsfonden 2019-28 sfa. mindreforb	-823	-845	-867	-890
			Ændring af bidrag til Løn og KAS sfa. Ændret fordelingsnøgle	-4	-4	-4	-4
			Ændring bidrag til fællessystemer sfa. ændret fordelingsnøgl	-54	-54	-54	-54
			<b>Service Total</b>	<b>30.552</b>	<b>4.794</b>	<b>4.689</b>	<b>3.366</b>
<b>Økonomiudvalget Total</b>				<b>-3.615.107</b>	<b>3.949.445</b>	<b>73.643</b>	<b>-184.240</b>
<b>Finansposter</b>	<b>Finansforskydninger</b>	BR 2018/01/02-23	Klimatilpasningsredegørelse 2017 ni projekter	-4.720	-6.265	-13.880	-41.045

Udvalg	Styrsområde	ID-nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022
		BR 2018/01/02-35	Aftalegrundlag DGI-byen, finansiering fra OFS 16-17	-38.912	0	0	0
		BR 2017/12/14-11	Busfremkommelighed for linje 5C og 6A	87	87	87	87
		BR 2018/05/03 (OFS)	Ombygning af Kedelhuset i Carlsbergbyen (Dansehallerne - Anlægstilskud)	10.000	0	0	0
			Ombygning af Kedelhuset i Carlsbergbyen (Dansehallerne - Anlægstilskud) - modpost	-10.000	0	0	0
			Modpost på kassen (overførselssag)	-317.048	-273.301	-295.126	0
			Modpost til verserende sag parkering (forskydning af reservation til 2019)	-6.300	0	-108	-108
			Modpost til parkeringsreservation	6.300	0	0	0
			OFS - reperiodisering af investeringspuljen - modpost	-75.067	-31.150	-8.030	-1.756
		BR 2018/04/19	1. anlægsperiodisering 2018 Modpost klima	-27.579	-2.796	288.829	-258.468
			1. anlægsperiodisering 2018 Modpost klima takstfinansieret	0	0	4.041	0
			1. anlægsperiodisering 2018 Modpost uden fremskrivning	-1.370	193.321	14.591	-209.581
			1. anlægsperiodisering 2018 Modpost med fremskrivning	4.055.896	-3.943.313	-51.811	-54.285
			SOF internt lån i fm. merforbrug i regnskab 2017	3.313	3.313	3.313	3.313
			Majbidrag TMU - 8.32.21 Aktier og andelsbeviser mv.	200	200	200	200
			Majbidrag Team Regnskab - HOFOR indskud	-11.938	-11.937	1	11.938
			Majbidrag Team Regnskab - Deponeringsfrigivelser med modpost kasse	110.750	3.100	3.100	-20.000
			Majbidrag Team Regnskab - Deponeringsfrigivelser med modpost kasse (kassen)	-110.750	-3.100	-3.100	20.000
			Majbidrag Team Regnskab - Indskud HOFOR	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
			Majbidrag Team Regnskab - Indskud HOFOR justeret	19.100	19.100	19.100	19.100
			Klargøring af ark til B03 - indarbejdelse af mindre langfristede 10 forskydninger i 2022 pba. 2021, som ikke tidligere er budgetlagt	0	0	0	1.300
			Klargøring af ark til B04 - indarbejdelse af mindre langfristede 12 forskydninger i 2023 pba. 2022, som ikke tidligere er budgetlagt	0	0	0	0
		BR 2018/06/21	2. anlægsperiodisering 2018 Modpost klima	23.477	-7.036	-33.848	7.895
			2. anlægsperiodisering 2018 Modpost uden fremskrivning	-6.892	-67.539	-184.173	219.839
			2. anlægsperiodisering 2018 Modpost med fremskrivning	-7.848	-256.046	609.997	-580.923
			2. anlægsperiodisering 2018 Modpost takstfinansieret	-2.791	-2.000	7.414	-1.552
		BR 2018/05/31-5	BÆ - bilag 3	-199	-235	-111	0
			BÆ -bilag 4 - Nordhavnsvej	0	0	0	0
			BÆ bilag 4 - internt lån SOF	692	692	692	692
		ØU 2018/06/12 (juniindstillingen)	Indtægtskrav vedr. Strømmen	0	0	0	112.333
			Kasseopbygning vedr. bundfældningstanken	0	0	0	21.504

Udvalg	Styringsområde	ID-nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022
	<b>Finansforskydninger Total</b>			3.589.302	-4.404.005	342.077	-768.616
		ØU 2018/06/12					
	<b>Skatter og udligning</b>	(juniindstillingen)	Eftersyn af fremskrivning - dækningsafgift, dødsboskat, forskerskat	0	0	0	34.852
			Majbidrag TMU - især 7.35.35 udlæg vedr. forsyningsvirksomhed samt 7.32.25 langfristede tilgodehavende før 145 t. nulstilles	1.555	1.255	955	655
			Majbidrag BUF - Ingen ændringer	0	0	0	0
			Majbidrag SUF - lille ændring i 7.55.63 og 8.55.63	0	0	0	-11
			Majbidrag SOF - ingen ændring	0	0	0	0
			Majbidrag KS - ny post renter på kassekredit	3.625	4.250	4.250	4.250
			Majbidrag KS - nedjustering ejendomsskattelån	1.500	1.500	1.500	1.500
			Majbidrag KS - nedjustering af tab selskabsskat	-4.996	0	0	0
			Majbidrag KS - opjustering af forskerskat	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
			Majbidrag KS - ejendomsskat 5 år bliver BO4	0	0	0	0
			Majbidrag KS - fjerner kassekredit fra Regnskab	-3.625	-4.250	-4.250	-4.250
			Majbidrag Team Regnskab - afkast investeringsforening	17.527	-31.088	-41.534	-54.784
			Majbidrag Team Regnskab - realkreditobligationer	5.500	6.625	8.000	8.500
			Majbidrag Team Regnskab - Deponerede obligationer kommunekredit	0	0	0	1.000
			Majbidrag Team Regnskab - HOFOR renter kommunekreditobligationer	11.938	11.937	-1	-11.938
			Majbidrag Team Regnskab - langfristet lån	-2.325	-18	-1.982	3.173
			Indarbejdelse af KEID's budgetbidrag på finansposter	-388	-476	-546	-608
			Indarbejdelse af nyt skøn for huslejemoms til ØU's budgetbidrag 2019, jf. mail fra Jonathan Møller Sousa d. 17. maj. 2018	-4.722	-4.935	-5.152	-5.152
			Selskabsskat niveau IC2019	4.996	0	0	0
			Majbidrag Team Regnskab - Garantiprovision	-200	-200	-200	-200
		46	Ændrer p/l på Team budgets poster	0	-44.762	-90.702	-137.091
			Ændrer p/l på Team budgets poster inkl. MEP	0	-8.757	-16.867	-30.010
			Effekt af tilbageskrivning af udligning til 18-pl	789.438	1.616.412	2.485.673	3.379.265
			Effekt af tilbageskrivning af skatter til 18-pl	164.216	316.658	462.851	591.309
			Effekt af fremskrivning til 19-pl korrigeret for allerede indarbejdet effekt af skattesanktion	-953.654	-954.814	-959.093	-956.805
	<b>Skatter og udligning Total</b>			-9.616	869.337	1.802.902	2.783.655
<b>Finansposter Total</b>				<b>3.579.686</b>	<b>-3.534.668</b>	<b>2.144.979</b>	<b>2.015.039</b>