

Bilag 4 - Korrektionsoversigt

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	Korrektion	2022	2023	2024	2025
				1.000 kr., 2022 p/l			
Økonomiudvalget							
	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	KL-kontingent BF2022	1.880	1.880	1.880	1.880
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Afledt drift til områdefornyelse Bavnehøj	0	0	0	897
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Afledt drift til områdefornyelse Folehavekvarteret	0	0	484	484
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Afledt drift til områdefornyelse Kulbaneparken	885	885	885	885
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Afledt drift til områdefornyelse Nordvest	511	511	511	511
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Afledt drift til områdefornyelse Sundby	0	0	1.223	1.223
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Betalingsparkering - Erhvervsparkeringspladser (OFS 19-20)	-2.754	0	0	0
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Betalingsparkering - Æ71 vedr. måltal til Østre Gasværk	12	0	0	0
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Betalingsparkering - Æ73 vedr. cykelpakke og klimatilpasning	51	0	0	0
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Betalingsparkering - Æ74 vedr. cykelpakke Valby Langgade	271	0	0	0
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Betalingsparkering - Æ75 vedr. cykelpakke og sikre skoleveje	50	0	0	0
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	DUT-pulje Budgetforslag 2022, Service	18.456	11.104	10.450	9.192
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Håndtering af merudgifter vedr. overenskomst	-195	-195	-195	-195
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	KL-kontingent BF2022 - bidrag fra forvaltningerne	-298	-298	-298	-298
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Monumenter - Anker fra Georg Stage	1	1	1	1
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Monumenter - Statue af grevinde Danner	3	3	3	3
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb	-4	-4	-4	-4
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Pulje til generelt løft af folkeskolen (FL20)	42.861	62.889	62.889	62.889
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Pulje til håndtering af centrale udgifter i overenskomsten	0	0	0	0
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Reperiodisering af minimumsnormeringer	8.451	6.383	-19.189	4.222
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Udbygningsplan, Tingbjerg med kommuneplantillæg BR 04.03.21	35	35	35	35
	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Afledt drift til Kofoeds Skoles Multihal	615	615	615	615
	Service	1116 - Hovedstadens Beredskab service	Hovedstadens Beredskab, budget 2022	213	-739	-1.020	-74
	Service	1117 - Kollektiv Trafik service	Movia, Korrektion vedr. augustindstilling til budget 2022	-5.961	336	-332	-1.373
	Service	1130 - Fælles Tjenestemandspensioner service	Justering af budget på TMP, budgetforslag 2022	-48.005	-48.793	-49.488	-50.086
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Håndtering af merudgifter vedr. overenskomst	195	195	195	195
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle KKweb BIF	205	205	205	205
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle KKweb BUF	291	291	291	291
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb ByK	1	1	1	1
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb KEID	86	86	86	86
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb KFF	291	291	291	291
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb KIT	36	36	36	36
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb KS	50	50	50	50
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb Rådhuset	32	32	32	32
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb SOF	291	291	291	291
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb SUF	205	205	205	205
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb TMF	205	205	205	205
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite BIF	-64	-64	-64	-64
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite BUF	-270	-270	-270	-270
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite ByK	-5	-5	-5	-5
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite KEID	-41	-41	-41	-41
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite KFF	-292	-292	-292	-292
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite KS	-56	-56	-56	-56
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite Rådhuset	-55	-55	-55	-55
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite SOF/SOU	-436	-436	-436	-436
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite SUF/SUD	-374	-374	-374	-374
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite TMF	-96	-96	-96	-96
	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Stigende udgifter til KMD sag og p-data	1.683	1.683	1.683	1.683
	Service i alt			18.960	36.495	10.332	32.690

Bilag 4 - Korrektionsoversigt

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Korrektion	2022	2023	2024	2025
				1.000 kr., 2022 p/l			
Økonomiudvalget							
	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Annullering af Budgetgaranti-pulje fra VB2021 i 2022 og frem	-2.346	-18.564	14.892	14.892
	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Budgetgaranti-pulje i 2023 og frem (overførsler), BF2022	0	18.058	164.602	231.978
	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	DUT-pulje Budgetforslag 2022, EO	15.323	14.936	14.957	14.957
	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Indtægtsbevilling vedr. Praktikplads-AUB	-345	0	0	0
	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Nyt niveau for SDE-refusion, augustindstilling budget 2022	7.478	7.478	7.478	7.478
	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Nyt skøn for overførsler, B2022 (august)	-42.277	-42.277	-42.277	-42.277
	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Pulje til demografiregulering af KMF budget 2022 annulleres	-36.637	-36.637	-36.637	-36.637
	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Pulje til merudgifter for forsikrede ledige BF2022	-7.034	-7.034	-7.034	-7.034
	Overførsler mv.	7130 - Tjenestemandspension overførsler mm.	Justering af budget på TMP, budgetforslag 2022	-12.488	-11.901	-11.313	-10.723
	Overførsler mv. i alt			-78.326	-75.942	104.668	172.634
	Finansposter	2500 - Finansposter	Budgetkorrektion vedr. selskabsskat, indtægter	5.926	-3.162	1.024	-454
	Finansposter	2500 - Finansposter	Budgetkorrektion vedr. selskabsskat, udgifter	12.852	-59.814	-80.497	-76.945
	Finansposter	2500 - Finansposter	IMs tilskudsudmelding for 2022 mv.	-6.515	51.737	-50.440	-128.671
	Finansposter	2500 - Finansposter	Nedskrivning af budget til dækningsafgift på offentlige ejendomme	-4.853	-4.853	21.706	
	Finansposter	2500 - Finansposter	Nedskrivning af budget til dækningsafgift på offentlige ejendomme - kassepost	4.853	4.853	-21.706	0
	Finansposter	2500 - Finansposter	Nedskrivning Ejendomsindtægter 2022-2026	14.835	14.835	14.835	14.835
	Finansposter	2500 - Finansposter	Socioøkonomisk korrektion til budget 2022	0	38.232	74.817	109.810
	Finansposter	2500 - Finansposter	Reperiodisering af minimumsnormeringer - kassemodpost	-8.451	-6.383	19.056	-4.222
	Finansposter	2500 - Finansposter	Betalingsparkering - kassekorrektion	2.370	0	0	0
	Finansposter	2500 - Finansposter	Manglende finansiering af p-anlæg Strandboulevarden - kassekorrektion	-7.890	-7.890	-7.890	-7.890
	Finansposter	2500 - Finansposter	Nulstilling af varig kassebevilling - kassen (anlæg)	-106.058	-106.058	-106.058	-106.058
	Finansposter	2500 - Finansposter	Nulstilling af varig kassebevilling - kassen (løn)	-6.353	-6.353	-6.353	-6.353
	Finansposter	2500 - Finansposter	Nulstilling af varig kassebevilling - kassen (øvr. serv 2)	-42	-42	-42	-42
	Finansposter	2500 - Finansposter	Nulstilling af varig kassebevilling - kassen (øvrig serv)	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
	Finansposter	2500 - Finansposter	Nulstilling af varig kassebevilling - kassen (øvrig)	88.791	88.791	88.791	88.791
	Finansposter	2500 - Finansposter	Udligning af HK1 og takstfinansieret kasse	-6	0	0	0
	Finansposter i alt			-13.629	805	-55.846	-120.288
Økonomiudvalget i alt				-72.995	-38.642	59.154	85.036
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
	Overførsler mv.	3465 - Overførsler	Nedjustering af ældre boliger på overførselsskønnet	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
	Overførsler mv. i alt			-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt				-1.465	-1.465	-1.465	-1.465