

Bilag 14 - Budgetkorrektioner fra juni-indstillingen til august-indstillingen

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
Beredskabskommissionen	Service	Augustindstillingen	Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
	Service Total			-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
Beredskabskommissionen Total				-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	Augustindstillingen	Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16	-1.203	-1.203	-1.203	-1.203
			Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013	-112	-112	-112	-112
	Service Total			-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
	Overførsler mv.	Augustindstillingen	Nulstilling af korrektionerne indarbejdet på efterspørgselsstyrede overførsler i juliindstillingen	-264.373	-264.373	-264.373	-264.373
			ØR maj 13 - konsekvenser for kontanthjælp mm.	-22.023	-22.023	-22.023	-22.023
			ØR maj 13 - konsekvenser for Forsikrede	-206.371	-206.371	-206.371	-206.371
			ØR maj 13 - konsekvenser for Sygedagpenge	23.401	23.401	23.401	23.401
			ØR maj 13 - konsekvenser for fleks- og skånejob, ledighedsydelse samt seniorjob	137.452	137.452	137.452	137.452
	Overførsler mv. Total			-331.914	-331.914	-331.914	-331.914
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total				-333.229	-333.229	-333.229	-333.229
Borgerrådgiveren	Service	Augustindstillingen	Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16	-10	-10	-10	-10
			Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013	-1	-1	-1	-1
	Service Total			-11	-11	-11	-11
Borgerrådgiveren Total				-11	-11	-11	-11
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	Augustindstillingen	Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16	-13.647	-13.647	-13.647	-13.647
			Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	-	Omflytning af midler	0	0	0	0
	Service Total			-15.089	-15.089	-15.089	-15.089
Børne- og Ungdomsudvalget Total				-15.089	-15.089	-15.089	-15.089
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	Augustindstillingen	Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16	2.607	2.607	2.607	2.607
			Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013	-136	-136	-136	-136
	Service Total			2.471	2.471	2.471	2.471
	Anlæg	BR 23/5-2013 punkt 33	Erstatningskunstgræsbane udenfor Valby Idrætspark	0	0	0	0
		BR 23/5-2013 punkt 34	11-mands kunstgræsbane	0	0	0	0
			Opgradering skoleidrætsfaciliteter Sundby Hallen	0	0	0	0
		BR 19. juni 2013	Etablering af 30 pladser til unge med sindlidelse i Langhuset samt løsning af andre anlægsudfordringer	20.056	30.002	0	0
	Anlæg Total			20.056	30.002	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget Total				22.527	32.474	2.471	2.471
Revisionen	Service	Augustindstillingen	Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16	-60	-60	-60	-60
			Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013	-2	-2	-2	-2
	Service Total			-62	-62	-62	-62
Revisionen Total				-62	-62	-62	-62
Socialudvalget	Service	Augustindstillingen	Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16	-12.341	-12.341	-12.341	-12.341
			Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013	-585	-585	-585	-585
			Tekniske korrektioner til BF2014 sfa. pl-ændringer fra 2012-2013	-1	-1	-1	-1
		BR 2013/04/11-7	Annullering af "Bevillingsmæssige ændringer - Handicapområdet i balance 2013"	0	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
Socialudvalget	Service	BR 2013/04/11-7	Annulering af "Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af budgetaftale 2013: S404 - velfærdsteknologi"	0	0	0	0
		-	Tekniske korrektioner til BF2014 sfa. omflytning af Administrativt Overhead	0	0	0	0
	Service Total			-12.927	-12.927	-12.927	-12.927
	Anlæg	BR 19. juni 2013	Etablering af 30 pladser til unge med sindlidelse i Langhuset samt løsning af andre anlægsudfordringer	-20.056	-30.002	0	0
		-	Omflytning af midler	0	0	0	0
	Anlæg Total			-20.056	-30.002	0	0
	Overførsler mv.	Augustindstillingen	KL's udmeldte niveau for Aktivitetsbestemt medfinansiering - Økonomaftale 2014	6.873	6.873	6.873	6.873
			Annulering af "Pulje til reservation af midler til p/l og demografisk udvikling i KL's skøn"	-1.650	-3.319	-4.988	-4.988
			Pulje til reservation af midler til p/l og demografisk udvikling i KL's skøn	0	1.300	2.600	3.899
	Overførsler mv. Total			5.223	4.854	4.484	5.784
Socialudvalget Total				-27.760	-38.076	-8.442	-7.143
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	Augustindstillingen	Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
			Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013	-704	-704	-704	-704
	Service Total			-5.175	-5.175	-5.175	-5.175
	Overførsler mv.	Augustindstillingen	Annulering af "Pulje til reservation af midler til p/l og demografisk udvikling i KL's skøn"	-20.617	-41.476	-62.586	-62.586
			Pulje til reservation af midler til p/l og demografisk udvikling i KL's skøn	0	15.580	31.161	46.741
			KL's udmeldte niveau for Aktivitetsbestemt medfinansiering - Økonomaftale 2015	13.976	13.976	13.976	13.976
	Overførsler mv. Total			-6.641	-11.919	-17.449	-1.868

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
Sundheds- og Omsorgsudvalget Total				-11.815	-17.094	-22.623	-7.043
Teknik- og Miljøudvalget	Service	Augustindstillingen	Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16	593	593	593	593
			Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013	-164	-164	-164	-164
	Service Total			429	429	429	429
	Anlæg	Augustindstillingen BR 25. april, pkt. 8 (2013-4811)	Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013	-2	-2	-2	-2
Udmøntning af grundkapital 2013			0	0	0	0	
Anlæg Total			-2	-2	-2	-2	
Teknik- og Miljøudvalget Total				427	427	427	427
Økonomiudvalget	Service	Augustindstillingen	Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044
			Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013	-139	-139	-139	-139
			DUT-pulje Service - Budget 2014	-39.376	-36.300	-38.506	-38.506
			Pulje til udisponeret service (inkl. løft til sundhedsområde, folkeskolereform, udfasning af 60-års regel for lærer)	160.404	194.141	194.141	194.141
			Pulje til Effektiviseringsstrategien 2014 - service	-190.843	-190.843	-190.843	-190.843
			Genberegning af kompensation for overgang fra tjenestemænds- til overenstkomsansættelse	45	45	45	45
			Genberegning af kompensation for overgang fra tjenestemænds- til overenstkomsansættelse (Revisionen)	10	10	10	10
			Reduktion af budget til administrationsbidrag til UDK	-3.813	-3.533	-3.249	-2.487
			Reduktion af budget til administrationsbidrag udenfor baseline til UDK	-187	-217	-252	-263
			Nyt skøn for tjenestemandspensioner - service	-11.748	-12.437	-15.920	-17.326
Opdatering af Ny model for budgetteret indtægtsniveau på betalingsparkering (pulje) - udmøntes til TMU med TÆF for 2014	4.398	1.044	5.699	-2.352			

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017		
Økonomiudvalget	Service	Augustindstillingen	Nedjustering af Movias budget i 2014	-53.421	-57.341	-56.264	-55.269		
			Servicebufferpulje til budget 2014	130.000	0	0	0		
			Oprettelse af pulje til udmøntning af forventet DUT-kompensation vedr. kontanthjælpsreformen	12.000	12.400	12.400	12.400		
			Oprettelse af pulje til udmøntning af forventet DUT-kompensation vedr. kontanthjælpsreformen (indtægt)	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400		
			Pulje til rettelse af demografi-regulering - udmøntes til SOF m. TÆF	5.939	13.156	19.947	26.376		
			Annullering af korrektionen "E91 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Etablering af delvist lukkede afdelinger - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013"	1.007	1.007	1.007	1.007		
			BR 2013/06/19-6.4	Afdrag på internt lån til Opgradering af Exchange	-3.568	-2.772	-2.773	-695	
			BR 2013/06/19-6.5	Afdrag på internt lån til Mainframe opgradering	-5.386	-5.386	-5.386	-5.386	
			ØU 2013/01/30-3.1 (bilag 1, bilag 5)	Annullering af pulje fra IC "Ny model for det budgetterede indtægtsniveau på betalingsparkeringsområdet" - udmøntes til TMU med TÆF for 2014	-6.110	3.148	-5.258	8.292	
			Service Total			-14.831	-98.461	-99.784	-85.439
			Anlæg	Augustindstillingen	DUT-pulje Anlæg - Budget 2014	177	177	177	0
					Reperiodisering af investeringspuljen i forhold til ES14	72.433	-18.159	-40.000	-21.516
					Ny model for salgsreservationsleje	43.404	0	0	0
Udisponeret anlægspulje til budgetforhandlingerne	628.670	229.875			588.016	819.393			
BR 2012/05/10-2.1 (bilag 1)	Annullering "Overførelsessag 2011-2012 - Teknisk anlægsprojekt (P/L regulering af anlægspulje)"	3			4	4	-145		
BR 2013/06/19-6.2	Lån til Opgradering af Exchange	8.858			0	0	2.020		
BR 2013/06/19-6.3	Lån til Mainframe opgradering	19.381			0	0	0		
Anlæg Total					772.926	211.897	548.197	799.752	
Overførsler mv.	Augustindstillingen	Annullering af "Pulje som følge af stigende indtægter på budgetgarantien"	-91.221	-227.903	-366.421	-366.421			

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	Augustindstillingen	Pulje til Effektiviseringsstrategien 2014 - overførsler mv.	-1.639	-1.639	-1.639	-1.639
			Pulje som følge af stigende indtægter på budgetgarantien	0	79.000	175.000	276.000
	Nyt skøn for tjenestemandspensioner - forsyning		-3.056	-1.840	-1.625	-2.816	
	Regulering af SDE-niveaue		5.292	5.292	5.292	5.292	
	DUT-pulje Overførsler - Budget 2014		38.646	44.255	40.621	40.621	
	Reserve til evt. efterregulering vedr. kontanthjælpsreformen mv.		61.801	61.530	61.472	61.432	
	Pulje til merudgifter på EI vedr. kontanthjælpsreform (udmøntes i TÆF)		14.849	-202	-3.434	-5.656	
		Juniindstillingen	Annullering af pulje til koordinering af beskæftigelsestilskud	-82.095	-82.095	-82.095	-82.095
		Overførsler mv. Total		-57.423	-123.604	-172.830	-75.283
	Økonomiudvalget Total				700.672	-10.167	275.583
Hovedtotal				334.233	-382.254	-102.403	277.924