

Bilag 11 - Budgetkorrektioner til udvalgenes budgetrammer

Udvalg	Styringsområde	ID-nr.	Tekst	Sum af 2017	Sum af 2018	Sum af 2019	Sum af 2020
Børne- og Ungdomsudvalget	Overførsler mv.	Augustindstillingen	Kompensation for fjernelse af pl-fremskrivning af særligt dyre enkeltsager - fastholdelse af 2017-niveau	-51	-103	-156	-209
			Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR	0	0	0	0
	Overførsler mv. Total			-52	-103	-156	-209
	service	Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for PL 2015-16, juni 2016, effekt på basisbudget	-10.216	-10.216	-10.216	-10.216
			Fjernelse af indtægtskrav vedr. midler fra FL-pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud (overgår til bloktilskud), jf. BR 2015/03/26-36	31.504	31.504	31.504	31.504
			BUU omflytninger i forbindelse med budgetforslaget	0	-1	0	0
	service Total		21.288	21.287	21.288	21.288	
	anlæg	Augustindstillingen	Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR	0	0	0	0
	anlæg Total		0	0	0	0	
Børne- og Ungdomsudvalget Total				21.236	21.184	21.132	21.079
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Overførsler mv.	Augustindstillingen	Kompensation for fjernelse af pl-fremskrivning af særligt dyre enkeltsager - fastholdelse af 2017-niveau	-11	-22	-33	-44
			Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR	-1	0	0	0
	Overførsler mv. Total			-12	-22	-33	-44
service	Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for PL 2015-16, juni 2016, effekt på basisbudget	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302	
		Fjernelse af indtægtskrav vedr. midler fra FL-pulje til klippekort til ekstra hjemmehjælp (overgår til bloktilskud), jf. BR 2015/03/26-33	9.120	9.120	9.120	9.120	
		SOU omflytninger i forbindelse med budgetforslaget	0	0	-1	0	
	service Total		4.817	4.818	4.816	4.817	
	anlæg	Augustindstillingen	Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR	0	0	0	0
	anlæg Total		0	0	0	0	
Sundheds- og Omsorgsudvalget Total				4.806	4.796	4.784	4.773
Socialudvalget	Overførsler mv.	Augustindstillingen	Kompensation for fjernelse af pl-fremskrivning af særligt dyre enkeltsager - fastholdelse af 2017-niveau	-2.153	-4.336	-6.550	-8.795
			Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR	0	0	0	0
	Overførsler mv. Total			-2.153	-4.336	-6.550	-8.795
service	Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for PL 2015-16, juni 2016, effekt på basisbudget	-5.496	-5.496	-5.496	-5.496	
		SUD omflytninger i forbindelse med budgetforslaget	0	0	0	0	
		Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR	0	0	0	0	
		BR 2016/06/22-42	Finansiering af sikkerhedsudfordringer på det socialpsykiatriske område	0	0	0	0
	service Total		-5.497	-5.496	-5.496	-5.496	
anlæg	Augustindstillingen	SUD omflytninger i forbindelse med budgetforslaget	0	0	0	0	
		SUD omflytninger i forbindelse med budgetforslaget - omflytning til korrekt bevilling: Smarte investeringer i kernevelfærden, investeringer - Velfærdsteknologier til handicapområdet	0	0	0	0	
		SUD omflytninger i forbindelse med budgetforslaget - omflytning til korrekt bevilling: Smarte investeringer i kernevelfærden, investeringer - Elektroniske nøgler og kørebøger	0	0	0	0	
		SUD omflytninger i forbindelse med budgetforslaget - omflytning til korrekt bevilling: Smarte investeringer i kernevelfærden, investeringer - Online støtte	0	0	0	0	
		Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR	0	0	0	0	
		BR 2016/06/22-40	Tilvejebringelser af boliger til udviklingshæmmede unge, KEID administrationsgebyr	-30	-30	-14	0
	anlæg Total		-30	-30	-14	0	
Socialudvalget Total				-7.680	-9.862	-12.061	-14.291
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	Augustindstillingen	Afdæmpet satsregulering - nyt skøn	-22.007	-22.007	-22.007	-22.007
			Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR	0	0	0	0
	Overførsler mv. Total			-22.007	-22.007	-22.007	-22.007
service	Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for PL 2015-16, juni 2016, effekt på basisbudget	-876	-876	-876	-876	
		Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR	0	0	0	0	
	service Total		-876	-876	-876	-876	
anlæg	Augustindstillingen	Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR	0	0	0	0	
	anlæg Total		0	0	0	0	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total				-22.883	-22.883	-22.883	-22.883
Kultur- og Fritidsudvalget	Overførsler mv.	Augustindstillingen	Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR	0	0	0	0
	Overførsler mv. Total			0	0	0	0

Udvalg	Styrsområde	ID-nr.	Tekst		Sum af 2017	Sum af 2018	Sum af 2019	Sum af 2020
Kultur- og Fritidsudvalget	service	Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for PL 2015-16, juni 2016, effekt på basisbudget		-1.502	-1.502	-1.502	-1.502
			Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR		0	0	0	0
	service Total				-1.502	-1.502	-1.502	-1.502
	anlæg	Augustindstillingen	Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR		0	0	0	0
		BR 2016/06/22-47	Smarte Investeringer - Borgerservice 2020		18.629	0	0	0
anlæg Total					18.629	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget Total					17.127	-1.502	-1.502	-1.502
Teknik- og Miljøudvalget	service	Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for PL 2015-16, juni 2016, effekt på basisbudget		-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
	service Total				-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
	anlæg	Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for PL 2015-16, juni 2016, effekt på basisbudget		-12	-12	-12	-12
	anlæg Total				-12	-12	-12	-12
Teknik- og Miljøudvalget Total					-1.186	-1.186	-1.186	-1.186
Borgerrådgiveren	service	Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for PL 2015-16, juni 2016, effekt på basisbudget		-9	-9	-9	-9
			Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR		0	0	0	0
	service Total				-9	-9	-9	-9
Borgerrådgiveren Total					-9	-9	-9	
Revisionen	service	Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for PL 2015-16, juni 2016, effekt på basisbudget		-14	-14	-14	-14
			Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR		0	0	0	0
	service Total				-14	-14	-14	-14
Revisionen Total					-14	-14	-14	
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	Augustindstillingen	Nyt overførselsskøn - udmøntes i TÆF (akt. 3550)		-361.977	-361.977	-361.977	-361.977
			Justering af niveau på forsyningsområdet sfa. nyt skøn		-5.059	-5.054	-5.306	-5.237
			Justering af niveau for Pulje til neutralisering af beregnede indtægter fra budgetgarantien (akt. 2284)		-192.248	-121.819	-79.562	75.682
			Justering af niveau for Pulje til merudgifter til forsikrede ledige (akt. 3503)		-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
			Justering af SDE-niveau pba. nyt skøn samt fjernelse af kompensation for manglende pl-fremskrivning (akt. 3550)		-11.963	-9.526	-7.150	-4.834
			DUT-pulje overførsler (akt. 3550)		-22.440	-23.377	-25.363	-25.363
			Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR		0	0	0	0
	Overførsler mv. Total				-600.837	-528.903	-486.509	-328.879
	service	Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for PL 2015-16, juni 2016, effekt på basisbudget		-698	-698	-698	-698
			Fjernelse af pulje til omprioriteringsbidrag		247.000	247.000	247.000	247.000
			Omflytninger ØU i forbindelse med budgetbidrag		0	-3	-5	-8
			Pulje til sundhed fra ØA (nr. 67-68 + akutfunktioner)		18.490	19.832	19.108	19.108
			PL-pulje sfa. ændret pl fremskrivning 2015-2016 (akt. 3548)		-10.702	-10.702	-10.702	-10.702
			Justering af niveau for Hovedstadens Beredskab sfa. nyt skøn		150	1.230	2.346	3.495
			Justering af niveau for kollektiv trafik sfa. nyt skøn		-4.770	-13.913	-28.062	-33.381
			Nyt skøn for tjenestemandspensioner		-45.480	-47.913	-49.132	-50.379
			Flytning af driftsmidler vedr. Club Danmark-hallen til fælles rammepuljer samt pl-fremskrivning fra 2013 (akt. 3532)		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		Flytning af driftsmidler vedr. Club Danmark-hallen til fælles rammepuljer samt pl-fremskrivning fra 2013 (akt. 2292)		4.993	4.993	4.993	4.993	
		Korrektion af pulje til udgifter til vedligeholdelsesbidrag (akt. 3552)		2.171	3.973	5.569	5.569	
		Nulstilling af pl-residual (akt. 3555)		0	-396	-385	-385	
		Nulstilling af pl-residual (akt. 3556)		-20	-20	-31	-31	
		DUT-pulje service (akt. 3548)		22.460	22.776	21.930	19.302	
		Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR		-1	0	0	0	
	BR 2016/06/22-14	Smarte investeringer - Nyt e-rekruteringsssystem i Københavns Kommune - effektivisering		-368	-504	-504	-504	
	BR 2016/06/22-40	Tilvejebringelser af boliger til udviklingshæmmede unge, nedskrivning af KEID indtægtskrav for bygning der nedrives		883	883	898	898	
		Tilvejebringelser af boliger til udviklingshæmmede unge, KEID administrationsgebyr		30	30	14	0	
	BR 2016/06/22-57	Salg af grundstykke Højstrupvej 69, Brønshøj (Fortrolig). Reduktion af Københavns Ejendomme og Indkøbs og indtægtskrav for 2017 og frem.		10	10	10	10	
	Augustindstilling	Justering af indtægtsniveau for betalingsparkering pbg af p/l model		-1.470	-10.870	-12.425	-9.610	
		Udbetaling Danmark - tilbageførelse af midlertidigt afsat niveau til administrationsbidrag IT i budget 2016 (akt. 2290)		7.585	10.744	5.276	3.727	
		Udbetaling Danmark - nyt skøn administrationsbidrag IT (akt. 3548)		-7.220	-7.220	-7.220	-7.220	
service Total				228.345	214.534	193.282	186.487	
anlæg	Augustindstillingen	Tilpasning efter ny pl - Pulje til renovering af veje og broer mv. (akt. 3560)		-301	0	0	0	
		Tilpasning efter ny pl - Pulje til renovering af bygninger (akt. 3561)		-394	0	0	0	

Udvalg	Styrsområde	ID-nr.	Tekst	Sum af 2017	Sum af 2018	Sum af 2019	Sum af 2020
	anlæg	Augustindstillingen	Tilpasning efter ny pl - Pulje til grundkøb (akt. 3562)	-197	0	0	0
			Tilpasning efter ny pl - Investeringspulje anlæg (akt. 3557)	-640	0	0	0
			Tilpasning efter nyt skøn - Pulje til renovering af veje og broer mv. (akt. 3560)	-7.000	0	0	0
			Rettelse af fejl vedr. BR 2017/06/22-47 - forkert pl i udmøntning til KFF (akt. 3557)	293	0	0	0
			Rettelse af fejl vedr. BR 2017/06/22-47 - forkert pl i udmøntning til KFF (akt. 3549)	-293	0	0	0
			Teknisk korrektion - tilpasning af rammer til indlæst BF i KØR	1	0	0	0
		BR 2016/06/22-14	Smarte investeringer - Nyt e-rekruteringsystem i Københavns Kommune (akt. 3557)	-140	0	0	0
			Smarte investeringer - Nyt e-rekruteringsystem i Københavns Kommune	140	0	0	0
		BR 2016/06/22-47	Smarte Investeringer - Borgerservice 2020 (akt. 3557)	-18.629	0	0	0
		Augustindstilling	Afvikling af Byggeri Københavns varige ramme til anlægseksekvering	0	0	0	0
		anlæg Total		-27.160	0	0	0
Økonomiudvalget Total				-399.652	-314.370	-293.227	-142.393
Hovedtotal				-388.255	-323.846	-304.966	-156.426