

Bilag 2. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2023 - korrektioner, der beslattes med denne indstilling

Udvalg	Tekst	Styrings- område	Bevilling	2023	2024	2025	2026
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Samlokaliseringsscase: Effektivisering og tilpasning	Service	Beskæftigelsesindsats	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Styrket indkøbseffektiviseringer, B23	Service	Beskæftigelsesindsats	3	3	3	3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Samlokaliseringsscase: Merudgift sfa. udskydelse af Ottiliahus	Anlæg	Beskæftigelsesindsats	0	0	0	187
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	PL-løft af anlægsprojekter	Anlæg	Beskæftigelsesindsats	0	0	0	624
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Nyt skøn for overførsler pba. ØR, august 2022	Overførsler mv.	Efterspørg. overfør	52.056	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Samlokaliseringsscase: Effektivisering og tilpasning	Service	Administration	-65	-65	-65	-65
Børne- og Ungdomsudvalget	Styrket indkøbseffektiviseringer, B23	Service	Dagtilbud - Demograf	-2.331	-2.331	-2.331	-2.331
Børne- og Ungdomsudvalget	Styrket indkøbseffektiviseringer, B23	Service	Sundhed - Demografi	-127	-127	-127	-127
Børne- og Ungdomsudvalget	Styrket indkøbseffektiviseringer, B23	Service	Undervsn-Demografi	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399
Børne- og Ungdomsudvalget	Styrket indkøbseffektiviseringer, B23	Service	Administration	-212	-212	-212	-212
Børne- og Ungdomsudvalget	Styrket indkøbseffektiviseringer, B23	Service	Dagtilbud special	-85	-85	-85	-85
Børne- og Ungdomsudvalget	Styrket indkøbseffektiviseringer, B23	Service	Specialunder. -Demo	-85	-85	-85	-85
Børne- og Ungdomsudvalget	Samlokaliseringsscase: Merudgift sfa. udskydelse af Ottilia	Anlæg	Anlæg	0	0	0	187
Børne- og Ungdomsudvalget	PL-løft af anlægsprojekter	Anlæg	Anlæg	0	0	0	31.387
Børne- og Ungdomsudvalget	Samlokaliseringsscase: Tilbagerulning af effektivisering	Service	Administration	65	65	631	631
Børne- og Ungdomsudvalget	Midler til sundhedsklynger videreføres med ØA23 i 2023	Service	Sundhed - Demografi	212	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Skøn for særligt dyre enkeltstager, SOU	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyrede	1.060	1.060	1.060	1.060
Kultur- og Fritidsudvalget	Styrket indkøbseffektiviseringer, B23	Service	Kultur og Fritid-Srv	2.106	2.106	2.106	2.106
Kultur- og Fritidsudvalget	PL-løft af anlægsprojekter	Anlæg	Kultur& Fritid-Anlæg	0	0	0	6.132
Økonomiudvalget	Styrket indkøbseffektiviseringer, B23	Service	Fælles rammepuljer	-7.946	-7.946	-7.946	-7.946
Økonomiudvalget	Styrket indkøbseffektiviseringer, B23	Service	Økonomisk forvaltn.	2.405	2.405	2.405	2.405
Økonomiudvalget	Samlokaliseringsscase: Merudgift sfa. udskydelse af Ottiliahus	Anlæg	KEID, Anlæg	0	2.033	0	3.270
Økonomiudvalget	Samlokaliseringsscase: Merudgift sfa. udskydelse af Ottilia	Anlæg	Fælles anlægspuljer	0	-154.920	0	0
Økonomiudvalget	PL-løft af anlægsprojekter	Anlæg	Økonomisk forvaltn.	0	0	0	367.814
Økonomiudvalget	Samlokaliseringsscase: Tilbagerulning af effektivisering	Finansposter	Finansposter	-114	-114	-180	-220
Økonomiudvalget	Samlokaliseringsscase: Tilbagerulning af effektivisering	Service	Fælles rammepuljer	3.760	3.760	3.760	4.546

Udvalg	Tekst	Styrings- område	Bevilling	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Samlokaliseringsscase: Tilbagerulning af effektivisering	Service	KEID, Service	32	32	1.150	2.485
Økonomiudvalget	Midler til sundhedsklynger videreføres med ØA23 i 2023	Service	Fælles rammepuljer	-4.232	0	0	0
Økonomiudvalget	Reperiodisering af PL løft af anlægsprojekter	Finansposter	Finansposter	0	0	0	9.600
Økonomiudvalget	Reperiodisering af PL løft af anlægsprojekter	Anlæg	Fælles anlægspuljer	0	0	0	-9.600
Økonomiudvalget	Håndtering PL-fejl i augustindstilling, UDK	Finansposter	Finansposter	-337	-337	-337	-337
Økonomiudvalget	Håndtering PL-fejl i augustindstilling, UDK	Service	KS fællesordninger	337	337	337	337
Økonomiudvalget	Håndtering PL-fejl i augustindstilling, TJMP	Finansposter	Finansposter	-76	-79	-82	-85
Økonomiudvalget	Håndtering PL-fejl i augustindstilling, TJMP	Service	Fælles tjm.pens.	65	66	67	68
Økonomiudvalget	Håndtering PL-fejl i augustindstilling, TJMP	Overførsler mv.	Tjenestemandspension	11	13	15	17
Økonomiudvalget	Korrekt periodisering af investeringspulje, budget 2022	Finansposter	Finansposter	96	192	192	-481
Økonomiudvalget	Korrekt periodisering af investeringspulje, budget 2022	Anlæg	Fælles anlægspuljer	-96	-192	-192	481
Økonomiudvalget	Samlokaliseringsscase: Udlign TÆF pulje	Service	Fælles rammepuljer	-3.679	-3.679	-5.835	-7.130
Økonomiudvalget	Bygherrerereserven (service)	Service	Fælles rammepuljer	-5.722	-5.722	-5.722	-5.722
Økonomiudvalget	Vejafvanding, B23	Service	Fælles rammepuljer	3.641	3.641	3.641	3.641
Økonomiudvalget	Ændret budget til betalingsparkering	Service	Fælles rammepuljer	-44.246	-44.246	-44.246	-44.246
Økonomiudvalget	Samlokaliseringsscase: Periodisering af projektmidler	Service	Fælles rammepuljer	-5.599	18.672	10.069	-15.691
Økonomiudvalget	Samlokaliseringsscase: Periodisering af projektmidler	Service	KEID, Service	5.599	-18.672	-10.069	15.691
Økonomiudvalget	Samlokaliseringsscase: Effektiviseringer og tilpasning	Service	KEID, Service	0	0	0	385
Økonomiudvalget	Skøn for særligt dyre enkeltssager	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	8.929	8.929	8.929	8.929
Økonomiudvalget	Indtægtsbevilling vedr. Praktikplads-AUB	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	264	0	0	0
Økonomiudvalget	Nørre Fælled Skole ekstra vedligeholdelses indsats i kælder	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	4.195	5.088	0	0
Økonomiudvalget	Nørre Fælled Skole ekstra vedligeholdelses indsats i kælder	Anlæg	ByK. eksekv.af anlæg	134	163	0	0
Økonomiudvalget	Nørre Fælled Skole ekstra vedligeholdelses indsats i kælder	Anlæg	KEID GB vedl. anlæg	-4.329	-5.250	0	0
Økonomiudvalget	Samlokaliseringsscase: Udlign TÆF-pulje	Anlæg	Fælles anlægspuljer	0	-2.033	0	-3.831
Økonomiudvalget	Bygherrerereserven (anlæg)	Anlæg	Fælles anlægspuljer	5.722	5.722	5.722	4.251
Økonomiudvalget	PL-løft af anlægsprojekter - udlign TÆF-pulje	Anlæg	Fælles anlægspuljer	0	0	0	-535.800
Økonomiudvalget	Samlokaliseringsscase: Periodisering af indtægtskrav for sal	Anlæg	KEID Salg af Ejd.	0	154.920	0	0
Økonomiudvalget	Tilretning af udgiftsbudget på bevillingen Affaldsområdet	Finansposter	Finansposter	-37.395	54.886	268.152	55.410

Udvalg	Tekst	Styrings- område	Bevilling	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Tilretning af udgiftsbudget på bevillingen Jorddeponi	Finansposter	Finansposter	62.201	-84.523	-74.425	-47.613
Økonomiudvalget	PL-residual sfa. tekniske ændringsforslag	Finansposter	Finansposter	-1.420	-1.311	-1.417	-1.417
Økonomiudvalget	'Periodisering af indtægter fra busterminal på Dybbølsbro	Service	Økonomisk forvaltning	1.498	0	0	0
Økonomiudvalget	Periodisering af indtægter fra busterminal på Dybbølsbro, modpost	Finansposter	Finansposter	-1.498	0	0	0
Økonomiudvalget	Nyt skøn for overførsler pba. ØR, august 2022, modpost	Finansposter	Finansposter	-52.056	0	0	0
Socialudvalget	Styrket indkøbseffektiviseringer, B23	Service	Tværgående opgaver	4.403	4.403	4.403	4.403
Socialudvalget	Samlokaliseringsscase: Merudgift sfa. udskydelse af Ottilia	Anlæg	Byggeri og modern.	0	0	0	187
Socialudvalget	PL-løft af anlægsprojekter	Anlæg	Byggeri og modern.	0	0	0	5.573
Socialudvalget	Samlokaliseringsscase: Tilbagerulning af effektivisering	Service	Tværgående opgaver	3.696	3.696	4.234	4.234
Socialudvalget	Midler til sundhedsklynger videreføres med ØA23 i 2023	Service	Udsatte voksne	1.058	0	0	0
Socialudvalget	Samlokaliseringsscase: Effektiviseringer og tilpasning	Service	Borgere med sindslid	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
Socialudvalget	Samlokaliseringsscase: Effektiviseringer og tilpasning	Service	Hjemmepleje	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
Socialudvalget	Samlokaliseringsscase: Effektiviseringer og tilpasning	Service	Tværgående opgaver	0	0	0	-1.171
Socialudvalget	Styrket Indkøbsorganisation 2023	Service	Borgere med handicap	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
Socialudvalget	Styrket Indkøbsorganisation 2023	Service	Borgere med sindslid	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
Socialudvalget	Styrket Indkøbsorganisation 2023	Service	Børnefamilier	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
Socialudvalget	Styrket Indkøbsorganisation 2023	Service	Hjemmepleje	-277	-277	-277	-277
Socialudvalget	Styrket Indkøbsorganisation 2023	Service	Tværgående opgaver	5.303	5.303	5.303	5.303
Socialudvalget	Styrket Indkøbsorganisation 2023	Service	Udsatte voksne	-592	-592	-592	-592
Socialudvalget	Skøn for særligt dyre enkeltsager, B23	Overførsler mv.	Efterspørgs.overførsler	-9.034	-9.034	-9.034	-9.034
Socialudvalget	VISO budget	Overførsler mv.	Efterspørgs.overførsler	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Styrket indkøbseffektiviseringer, B23	Service	Ældre	2.522	2.522	2.522	2.522
Sundheds- og Omsorgsudvalget	PL-løft af anlægsprojekter	Anlæg	Anlæg	0	0	0	9.318
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Midler til sundhedsklynger videreføres med ØA23 i 2023	Service	Sundhed	2.962	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Skøn for særligt dyre enkeltsager, SOU	Overførsler mv.	Særligt dyre enkeltsager	-956	-956	-956	-956
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Indtægtsbevilling vedr. Praktikplads-AUB	Service	Ældre	-264	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Udmøntning overopfyldt effektiviseringsmåltal	Service	Sundhed	1.733	1.733	1.733	1.733
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Udmøntning overopfyldt effektiviseringsmåltal	Service	Ældre	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733

Udvalg	Tekst	Styrings- område	Bevilling	2023	2024	2025	2026
Teknik- og Miljøudvalget	Styrket indkøbseffektiviseringer, B23	Service	Ordinær drift	905	905	905	905
Teknik- og Miljøudvalget	PL-løft af anlægsprojekter	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	114.953
Teknik- og Miljøudvalget	Bygherrerreserven (service)	Service	Ordinær drift	5.722	5.722	5.722	5.722
Teknik- og Miljøudvalget	Vejafvanding, B23	Service	Ordinær drift	-3.641	-3.641	-3.641	-3.641
Teknik- og Miljøudvalget	Ændret budget til betalingsparkering	Service	Parkering	44.246	44.246	44.246	44.246
Teknik- og Miljøudvalget	Bygherrerreserven (anlæg)	Anlæg	Ordinær anlæg	-5.722	-5.722	-5.722	-4.251
Teknik- og Miljøudvalget	Tilretning af indtægtsbudget på bevillingen Affaldsområdet	Overførsler mv.	Affaldsområdet	-271.275	-377.925	-456.003	-520.319
Teknik- og Miljøudvalget	Tilretning af udgiftsbudget på bevillingen Affaldsområdet	Overførsler mv.	Affaldsområdet	308.670	323.038	187.851	464.909
Teknik- og Miljøudvalget	Tilretning af indtægtsbudget på bevillingen Jorddeponi	Overførsler mv.	Jorddeponi	-19.834	59.377	36.577	78.982
Teknik- og Miljøudvalget	Tilretning af udgiftsbudget på bevillingen Jorddeponi	Overførsler mv.	Jorddeponi	-42.367	25.146	37.848	-31.369
Alle udvalg	PL-residual sfa. tekniske ændringsforslag	Service	Service	1.420	1.311	1.417	1.417
Borgerrådgiveren	Styrket indkøbseffektiviseringer, B23	Service	Borgerrådgivningen	0	0	0	0
Intern Revision	Styrket indkøbseffektiviseringer, B23	Service	Intern Revision	-159	-159	-159	-159
				0	0	0	0