

Bilag 3. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2023 - korrektioner, der er besluttet i tidligere indstillinger

Udvalg	Tekst	Styrings- område	Bevilling	2023	2024	2025	2026
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Pavillionboliger bådmandsgade Ukraine	Service	Beskæftigelsesind sat	15.881	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Pavillonboliger på Bådhavnsgade til ukrainere, inventar	Anlæg	Beskæftigelsesind sat	4.831	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Pavillonboliger på Bådhavnsgade til ukrainere, byggehonorar	Anlæg	Beskæftigelsesind sat	106	106	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO	Anlæg	Anlæg	-5.294	-5.294	-17.964	8.005
Kultur- og Fritidsudvalget	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Kultur& Fritid- Anlæg	-56	-56	19.597	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Optagelse af internt lån til indkøb af nye køretøjer	Service	Kultur og Fritid- Srv	12.000	-2.035	-2.035	-2.035
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Fælles anlægspuljer	-322	-322	0	0
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Økonomisk forvaltn.	-21.611	-21.611	-27.798	509
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO.	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	52.763	52.763	74.679	-7.161
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO.	Anlæg	ByK. eksekv.af anlæg	1.815	1.815	2.302	117
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO.	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO.	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	-519.464	-519.464	0	0
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO.	Anlæg	ByK. eksekv.af anlæg	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO.	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Modpost takstfinansieret kasse med pl - 3.AO, 2022	Finansposter	Finansposter	36.537	36.537	-16.081	627
Økonomiudvalget	Modpost takstfinansieret kasse uden pl - 3.AO, 2022	Finansposter	Finansposter	12.436	12.436	-50.600	0
Økonomiudvalget	Modpost anlæg med pl - 3.AO, 2022	Finansposter	Finansposter	668.404	668.404	-140.871	-351.105
Økonomiudvalget	Modpost øvrige uden pl - 3.AO, 2022	Finansposter	Finansposter	56.692	56.692	-33.775	-83.385
Økonomiudvalget	3. Anlægsoversigt 2022	Anlæg	KEID GB vedl. anlæg	-151.316	-151.316	-417	550
Økonomiudvalget	3. Anlægsoversigt 2022	Anlæg	KEID Køb Ejd./Grund.	-126.043	-126.043	0	126.043

Udvalg	Tekst	Styrings- område	Bevilling	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	3. Anlægsoversigt 2022	Anlæg	KEID, Anlæg	11.408	11.408	417	-550
Økonomiudvalget	3. Anlægsoversigt 2022	Anlæg	KEID Salg af Ejd.	25.781	25.781	0	0
Økonomiudvalget	Fremrykning af små budgetposter til 2022	Anlæg	Koncern IT, anlæg	-49	-49	-35	0
Økonomiudvalget	Fremrykning af små budgetposter til 2022	Anlæg	Koncernservice anlæg	0	0	-3	0
Økonomiudvalget	Fremrykning budget BC05 Nye automatiseringsløsninger i KIT	Anlæg	Koncern IT, anlæg	-407	-407	0	0
Økonomiudvalget	Udskydelse budget vedr. IT MGMT	Anlæg	Koncern IT, anlæg	509	509	0	0
Økonomiudvalget	Udskydelse budget vedr. Øget automatisering af adm processer	Anlæg	Koncernservice anlæg	0	0	729	0
Økonomiudvalget	Udskydelse budget vedr. Styrkelse af mellemkommunal refusion	Anlæg	Koncernservice anlæg	3.051	3.051	1.285	0
Økonomiudvalget	Udskydelse budget på Digitalisering af mødeskemaer/saldoopg	Anlæg	Koncernservice anlæg	822	822	0	0
Økonomiudvalget	Udskydelse budget BC60 Optim. - ansæt. af nye medarbejdere	Anlæg	Koncernservice anlæg	325	325	81	0
Økonomiudvalget	Udskydelse budget på BC05, Nye automatiseringsløsninger i KS	Anlæg	Koncernservice anlæg	1.220	1.220	0	0
Økonomiudvalget	Udskydelse budget vedr. Udvikling af KAS anlæg	Anlæg	Koncernservice anlæg	2.034	2.034	0	0
Økonomiudvalget	Udskydelse budget på BC01 Ny fælles onboardingplatform i KK	Anlæg	Koncernservice anlæg	407	407	0	0
Økonomiudvalget	Udskydelse budget på BC04 Nye automatiseringsløsninger i KS	Anlæg	Koncernservice anlæg	1.524	1.524	0	0
Økonomiudvalget	Udskydelse budget vedr. BC03, Udvikling af Kvantum	Anlæg	Koncernservice anlæg	3.960	3.960	0	0
Økonomiudvalget	Udskydelse budget vedr. Videreudvikling af Kvantum	Anlæg	Koncernservice anlæg	1.457	1.457	0	0
Økonomiudvalget	Anlægsstyringskorrektion på 10% på KS anlæg	Anlæg	Koncernservice anlæg	0	0	0	4.553
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter 2	Anlæg	Økonomisk forvaltn.	-19.492	-19.492	0	1.017
Økonomiudvalget	Pavillionboliger bådmandsgade ukraine, modpost	Finansposter	Finansposter	-15.881	0	0	0
Økonomiudvalget	Pavillonboliger på Bådhavns-gade til fordrevne ukrainere, mod	Finansposter	Finansposter	-71.622	-1.469	-3.629	-9.783
Økonomiudvalget	Pavillonboliger på Bådhavns-gade til fordrevne ukrainere ByK	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	65.322	0	3.629	9.783
Økonomiudvalget	Pavillonboliger på Bådhavns-gade til fordrevne ukrainere ByK	Anlæg	ByK. eksekv.af anlæg	1.363	1.363	0	0
Økonomiudvalget	Salg af to ejerlejligheder	Service	KEID GB vedligehold	-134	-134	-134	-134

Udvalg	Tekst	Styrings- område	Bevilling	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Salg af to ejerlejligheder	Service	Fælles Driftspulje	134	0	0	0
Økonomiudvalget	Salg af to ejerlejligheder	Service	KEID, Service	0	579	579	579
Økonomiudvalget	Salg af to ejerlejligheder, MK	Finansposter	Finansposter	0	-444	-444	-444
Økonomiudvalget	Optagelse af internt lån til indkøb af nye køretøjer, modpost	Finansposter	Finansposter	-12.000	2.035	2.035	2.035
Økonomiudvalget	Internt lån til færdiggørelse af intranetplatformen	Service	Koncern IT, Service	4.622	-2.377	-2.377	-2.377
Økonomiudvalget	Internt lån til færdiggørelse af intranetplatformen, modpost	Finansposter	Finansposter	-4.622	2.377	2.377	2.377
Økonomiudvalget	Indtægtsbevilling til EU-projekt, modpost	Finansposter	Finansposter	-671	-67	-68	806
Økonomiudvalget	Bidrag til statens arbejde med stormflodssikring, modpost	Finansposter	Finansposter	1.467	0	0	0
Økonomiudvalget	Endelig godkendelse af tillægspakke til RAP24, MK	Finansposter	Finansposter	-16.420	-29.161	58.288	0
Økonomiudvalget	14 anlægsregnskaber, annullerede projekter, modpost	Finansposter	Finansposter	0	0	0	0
Økonomiudvalget	17 Anlægsregnskaber, modpost	Finansposter	Finansposter	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Udgifter relateret til COVID-19 og Ukraine - ØU BYK	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	814	305	4.373	4.373
Økonomiudvalget	Udgifter relateret til COVID-19 og Ukraine - ØU BYK	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	0	0	305	0
Økonomiudvalget	Kassemødpøst ukraine udgifter- anlæg	Finansposter	Finansposter	-814	-305	-4.678	-4.373
Økonomiudvalget	Råderumsmodpost, 2 BÆ - service	Finansposter	Finansposter	1.541	1.412	651	0
Økonomiudvalget	Råderumsmodpost, 2 BÆ - anlæg	Finansposter	Finansposter	6.063	6	530	0
Økonomiudvalget	Kassemødpøst, 2 BÆ - øvrige	Finansposter	Finansposter	39.225	490	38	249
Økonomiudvalget	Kassemødpøst, 2 BÆ - takstfinansierede anlæg	Finansposter	Finansposter	-122.718	96.496	109.109	4.251
Økonomiudvalget	Kassemødpøst, 2 BÆ - løn	Finansposter	Finansposter	2.782	1.339	1.339	0
Økonomiudvalget	Kassemødpøst, 2 BÆ - parkering	Finansposter	Finansposter	-37.100	0	0	0
Økonomiudvalget	Råderumsmodpost, pl residual BÆ	Finansposter	Finansposter	129	130	130	67
Økonomiudvalget	Salg af to ejerlejligheder (BR 25082022) Rettelse af modpost	Finansposter	Finansposter	134	0	0	0

Udvalg	Tekst	Styrings- område	Bevilling	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Salg af to ejerlejligheder (BR 25082022) Rettelse af modpost	Service	Fælles Driftspulje	-134	0	0	0
Socialudvalget	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Anlæg	-103	-103	103	0
Socialudvalget	Anlægsoversigt	Anlæg	Byggeri og modern.	-5.380	-5.380	-25.669	37.697
Teknik- og Miljøudvalget	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	-56.692	-56.692	33.775	83.385
Teknik- og Miljøudvalget	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Klima anlæg	-36.537	-36.537	16.081	-627
Teknik- og Miljøudvalget	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Ordinær anlæg	74.058	74.058	113.562	180.325
Teknik- og Miljøudvalget	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Takstfinansieret anl	-12.436	-12.436	50.600	0
Teknik- og Miljøudvalget	Indtægtsbevillingtil EU-projekt, I	Service	Ordinær drift	0	-604	-604	-806
Teknik- og Miljøudvalget	Indtægtsbevillingtil EU-projekt, U	Service	Ordinær drift	671	671	672	0
Teknik- og Miljøudvalget	Bidrag til statens arbejde med stormflodssikring, U	Service	Ordinær drift	-1.467	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Endelig godkendelse af tillægspakke til RAP24, U	Overførsler mv.	Affaldsområdet	74.707	68.654	15.071	15.071
Teknik- og Miljøudvalget	Endelig godkendelse af tillægspakke til RAP24, I	Overførsler mv.	Affaldsområdet	-58.287	-39.493	-73.359	-15.071
Teknik- og Miljøudvalget	Indtægtsbevillingtil EU-projekt, Byforn, U	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	-35	-35	-36	0
Teknik- og Miljøudvalget	Indtægtsbevillingtil EU-projekt, Byforn, U - 2	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	35	35	36	0
Teknik- og Miljøudvalget	Projekt Sikker Skolevej, Hørgården og Brydes Allé	Anlæg	Ordinær anlæg	-4.740	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Projekt Sikker Skolevej, Peder Lykke Skolen	Anlæg	Ordinær anlæg	4.740	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Genopretning af vejstrækninger, TMU's Genopretningsramme	Anlæg	Ordinær anlæg	-21.000	-74.500	-48.500	0
Teknik- og Miljøudvalget	Genopretning af vejstrækninger, Strækninger	Anlæg	Ordinær anlæg	18.000	71.500	48.500	0
Teknik- og Miljøudvalget	Genopretning af vejstrækninger, Udskiftning af Torontoanlæg	Anlæg	Ordinær anlæg	3.000	3.000	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Gårdhaveprojekter, Projektudvikling	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	800	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Gårdhaveprojekter, Byfornyelsesrammen	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	-2.800	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Gårdhaveprojekter, Bartholinsgadekarréen	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	2.000	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	14 anlægsregnskaber, takstfinansieret anlæg, I	Overførsler mv.	Affaldsområdet	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	14 anlægsregnskaber, byfornyelse anlæg, I	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	0	0	0	0

Udvalg	Tekst	Styrings- område	Bevilling	2023	2024	2025	2026
Teknik- og Miljøudvalget	14 anlægsregnskaber, byfornyelse anlæg, U	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	14 anlægsregnskaber, ordinær anlæg, I	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	14 anlægsregnskaber, ordinær anlæg, genopretning, I	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	14 anlægsregnskaber, annullerede projekter, I	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	14 anlægsregnskaber, ordinær anlæg, U	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	14 anlægsregnskaber, ordinær anlæg, genopretning, U	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	14 anlægsregnskaber, annullerede projekter, U	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	14 anlægsregnskaber, takstfinansieret anlæg, U	Anlæg	Takstfinansieret anl	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	17 Anlægsregnskaber - Ordinær anlæg, U	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	17 Anlægsregnskaber - Genopretningsrammen, U	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	17 Anlægsregnskaber - Kassen, Ordinær anlæg U	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	17 Anlægsregnskaber - Kassen, Ordinær anlæg - rettelse	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	17 Anlægsregnskaber - Ordinær anlæg, I	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	17 Anlægsregnskaber - Genopretningsrammen, I	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	17 Anlægsregnskaber - Kassen, Ordinær anlæg, I	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	20 Anlægsregnskaber - Affaldsområdet - Overførsler	Overførsler mv.	Affaldsområdet	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	20 Anlægsregnskaber - Byfornyelse anlæg, U	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	20 Anlægsregnskaber - Byfornyelse anlæg,U	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	20 Anlægsregnskaber - Ordinær anlæg, I	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	20 Anlægsregnskaber - Ordinær anlæg, genopretningsrammen,I	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	20 Anlægsregnskaber - Ordinær anlæg,U	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	20 Anlægsregnskaber - Ordinær anlæg,U - rettelse	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	20 Anlægsregnskaber - Ordinær anlæg, genopretningsrammen, U	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	20 Anlægsregnskaber - Takstfinansieret anlæg, samlet	Anlæg	Takstfinansieret anl	0	0	0	0
Alle udvalg	Korrektioner, 2 BÆ - service	Service	-	-6.622	-2.784	-2.158	-316

Udvalg	Tekst	Styrings- område	Bevilling	2023	2024	2025	2026
Alle udvalg	Korrektioner, 2 BÆ - anlæg	Anlæg	-	-6.063	-6	-530	0
Alle udvalg	Korrektioner, 2 BÆ - overførsler mv.	Overførsler mv.	-	0	-587	0	0
Alle udvalg	Korrektioner, 2 BÆ - finansposter	Finansposter	-	122.762	-96.496	-109.109	-4.251
				0	0	0	0