

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 | Styrsområde | 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 |