

Bilag 14 - Korrektioner

Udvalg	Styringsområde	ID-nr.	Tekst	Sum af 2018	Sum af 2019	Sum af 2020	Sum af 2021	
Finansposter	Finansforskydninger	BR 2017/06/22-4	Bevillingsmæssige ændringer - Håndtering af forventet merforbrug på Barselsfonden - internt lån	0	1.930	1.930	1.930	
			Bevillingsmæssige ændringer - Landsbyggefonden, reperiodisering	0	0	0	0	
			Bevillingsmæssige ændringer - Oprettelse af lån vedrørende Amager Fælled Økohaver, NF Prøvestenen	-48	-50	-53	-56	
			Bevillingsmæssige ændringer - Oprettelse af lån vedrørende Amager Fælled Økohaver, NF Prøvestenen	-48	-50	-53	-56	
			Bevillingsmæssige ændringer - Periodisering af effektivisering vedr. Kvantum	18.816	0	0	0	
			Bevillingsmæssige ændringer - Tilgodehavende vedr. Nordhavnsvej modtages først i 2018	0	0	0	0	
			BR 2017/06/22-39	Klimatilpasningsredegørelsen 2016 med forslag til igangsættelse af 13 skybrudsprojekter	-24.844	-32.000	-69.853	-81.480
			BR 2017/06/22-38	Optagelse af byggelån og frigivelse af anlægsmidler til skybrudsløsninger på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, Østerbro	-12.000	0	0	0
			BR 2017/06/22-65	Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG) - internt lån	-7.704	1.819	2.515	2.515
			Augustindstillingen	Kvantum systembesparelser - reperiodisering	-18.540	-13.368	-13.368	45.276
		Justering af indtægtsniveau for betalingsparkering pbg af p/l model	-8.948	-1.869	486	11.510		
		Tilpasning af reservation til modregning af parkeringsindtægter pba. af justeret indtægtsskøn mv.	-8.653	6.501	15.058	14.854		
	BR 2017/06/22-6	2. anlægsperiodisering - modpost med fremskrivning (rettelse af fejl i bilag til anlægsoversigten)	0	0	4.353	-3.468		
Finansforskydninger Total				-61.969	-37.088	-58.986	-8.975	
Skatter og udligning	BR 2017/06/22-4	BR 2017/06/22-4	Bevillingsmæssige ændringer - Fondsmoms - Bedre børneinddragelse	233	233	78	0	
			Bevillingsmæssige ændringer - Fondsmoms - Metodeudvikling og brugerinddragelse	180	161	57	0	
			Bevillingsmæssige ændringer - Mindreindtægt på renter	5.500	1.500	1.500	1.500	
			Bevillingsmæssige ændringer - Oprettelse af lån vedrørende Amager Fælled Økohaver, NF Prøvestenen	-131	-129	-126	-123	
			Bevillingsmæssige ændringer - Oprettelse af lån vedrørende Amager Fælled Økohaver, NF Prøvestenen	-131	-129	-126	-123	
			BR 2017/06/22-35	Dybbølsbro - finansiering og frigivelse af anlægsmidler, Vesterbro. Fondsmoms	5.398	0	0	0
			Augustindstillingen	Rettelse til KFU budgetbidrag - nedjustering af tilgodehavender i betalingskontrol (også indarbejdet i BÆ 22. juni 2017)	-4.000	0	0	0
				Rettelse til KFU budgetbidrag - nedjustering af renteindtægt vedr. ejendomsskattelån (også indarbejdet i BÆ 22. juni 2017)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
				52 Klargøring til 2030	0	0	0	0
				Klargøring til 2030 - Udligning residual beregnet	0	0	0	0
				Klargøring til 2030 - Renter residual beregnet	0	0	0	0
				49 KK - Folketal DST prognose 2017-2018/KS prognose 2019-30	-41.629	-36.231	-59.449	-92.252
				50 HSO - Folketal DST prognose 2017-30	0	0	0	-5.016
				51 Hele landet - Folketal DST prognose 2017-30	-750	-1.173	-874	-27.688
				53 Udgiftsbehov HSO - vægte til fremskrivning af udgiftsposter R2016	0	0	0	-72
				59 KL - Selskabsskat HL og KK (retter i formel for fremskrivning af selskabsskat fra 2022)	-5.200	-49.741	-40.707	-28.668
				60 KL - p/l	2.141	864	-418	-105.329
				61 KL - Betalingskommunefolketal HL	-485	-512	-310	-7.203
				62 KL - Betalingskommunefolketal HSO	0	0	0	-8.964
				63 KL - Betalingskommunefolketal KK	6.851	6.689	6.453	6.325
				64 IM - Socioøkonomiske kriterier HL	126.276	129.912	134.208	138.264
				65 IM - Socioøkonomiske kriterier KK i landsudligningen	-54.372	-55.932	-57.792	-59.532
				66 IM - Socioøkonomiske kriterier HSO	48.060	49.440	51.072	52.752
				67 IM - Socioøkonomiske kriterier KK i hovedstadsudligningen	-24.840	-25.536	-26.388	-27.252
				68 IM - Demografisk udgiftsbehov: Rejsetid i lands- og hovedstadsudligningen	-1.044	-1.092	-1.104	672
				69 IM - USG HL, HSO og KK 2018	-262.011	-376.849	-483.564	-442.970
				70 IM - Grundværdi i beskatningsgrundlag HL og HSO	82.392	29.401	36.059	42.710
				71 IM - Grundværdier KK (statsgaranti) samt formel for budgettering af niveau i 2021 pba stigning HL	-190.307	0	0	-26.471
				72 IM - Beskatningsniveau HL	12	72	-24	-4.800
				73 IM - Drift og anlæg HL	48.288	29.484	-10.560	-193.656
				74 IM - Enhedsbeløb demografi HL	112.440	130.368	173.016	189.348
				75 IM - Drift og anlæg HSO	56.544	50.664	37.032	-9.396
				76 IM - Enhedsbeløb demografi HSO	-12.276	-11.136	9.924	63.660
				77 IM - Bloktilskud mv.	85.152	275.868	386.796	485.580
				78 Fjerner korrektion på udligning vedr. mindreindtægt grundskyld	42.209	43.137	44.086	45.056
				79 Fjerner korrektion for socioøkonomi	-68.000	-136.000	-204.000	-272.000
				80 IM - Udlændinge udligning Antal	14.544	15.192	15.888	16.584
				81 IM - Overudligning	-20.532	-20.532	-20.532	-20.532
				82 IM - Særtalskud ældreområdet	1.342	1.375	1.409	1.444
				83 IM - Særtalskud dagtilbud	6	6	6	6
				84 IM - Særtalskud akutfunktioner	46	0	0	0
				85 IM - Særtalskud beskæftigelsestalskud	88.282	90.048	91.849	120.048
				86 Fjerner ubalance beskæftigelsestalskud VB2017	-102.000	-104.040	-106.121	-108.243
				87 IM - Særtalskud likviditet	-159.564	0	0	0
				88 IM - Særtalskud kompensations refusionsomlægning	-3.912	0	0	0
				89 ØA - Grundbidrag til region på udviklingsområdet	-140	-146	-152	-158
				90 MEP 2022-30	0	0	0	0
				92 Fjerner korrektion for mindreindtægt grundskyld VB2017	-60.298	-61.625	-62.980	-64.366
				93 KFF - Grundskyld ESR juli	163.204	51.650	55.205	58.870
				94 KFF - Dækningsafgift erhverv	-4.000	-4.000	-4.000	20.710
				95 KFF - Dækningsafgift offentlige grundværdier	-1.000	-1.000	-1.000	2.629
				96 KFF - Dækningsafgift offentlige forskelsværdier	-2.000	-2.000	-2.000	1.348
				97 Fjerner korrektion for mindreindtægt dækningsafgift VB2017	-3.066	-3.133	-3.202	-3.273

Udvalg	Styrsområde	ID-nr.	Tekst	Sum af	Sum af	Sum af	Sum af			
				2018	2019	2020	2021			
Finansposter	Skatter og udligning		98 KFF - Rente tilbagebetaling af ejendomsskat sænkes 20 mio. kr.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
			99 KFF - Selskabsskat retssager 2019 10 mio. kr.	0	4.995	0	0			
			100 KFF - Nedjustering af dødsboskat m. 2,9 mio. kr.	2.900	2.900	2.900	2.900			
			108 Korrektion for socioøkonomi	0	98.000	196.000	294.000			
Skatter og udligning Total				-151.188	99.522	136.609	14.819			
Finansposter Total				-213.157	62.434	77.623	5.844			
Teknik- og Miljøudvalget	Anlæg		BR 2017/06/22-4	Bevillingsmæssige ændringer - Bellmangsgade 5a (Kildevældeskole)	-906	0	0	0		
			BR 2017/06/22-39	Klimatilpasningsredegørelsen 2016 med forslag til igangsættelse af 13 skybrudsprojekter	24.844	32.000	69.853	81.480		
			BR 2017/06/22-38	Optagelse af byggeplan og frigivelse af anlægsmidler til skybrudsløsninger på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, Østerbro	12.000	0	0	0		
			BR 2017/06/22-32	Tillægsbevilling til EU-projekt om anvendelse af data i smart city-projekter	0	0	0	0		
			BR 2017/06/22-40	Indtægtsbevilling til partnerskab om energieffektive bygninger	0	0	0	0		
			BR 2017/06/22-35	Dybbølsbro - finansiering og frigivelse af anlægsmidler, Vesterbro. Indtægter fra IKEA	-26.066	0	0	0		
				Dybbølsbro - finansiering og frigivelse af anlægsmidler, Vesterbro. Udgiftsbevilling	20.538	0	0	0		
			Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for P og L 2016-17, juni 2017, effekt på basisbudget	-25	-25	-25	-25		
			BR 2017/06/22-6	2. anlægsperiodisering - Genopretningsplan Valby Langgade helhedsplan (rettelse af fejl i bilag til anlægsoversigten)	0	0	-4.353	3.468		
			Anlæg Total				30.386	31.975	65.475	84.924
			Service	BR 2017/06/22-4		Bevillingsmæssige ændringer - Budgetkorrektion vedr. udfasning af rådeover-egendomme	3	3	3	3
						Bevillingsmæssige ændringer - Den Frie Udstilling - afledt drift	253	253	253	253
						Bevillingsmæssige ændringer - Genopretning og vedligehold af veje og broer	276	276	276	276
						Bevillingsmæssige ændringer - Leje af p-pladser under Israels plads	2.596	2.804	3.115	3.323
Bevillingsmæssige ændringer - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro (Æ57)	564	564				564	564			
Bevillingsmæssige ændringer - Sikker skolevej	10	10				10	10			
Bevillingsmæssige ændringer - Weekendåbent på Blegdamsremisen	509	509				509	509			
BR 2017/06/22-65	Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)	705				855	858	858		
Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for P og L 2016-17, juni 2017, effekt på basisbudget	-4.006				-4.006	-4.006	-4.006		
Tilpasning af rammerne til KØR-indlæsning	-1	0				0	0			
Service Total						910	1.269	1.583	1.791	
Overførsler mv.						1	0	0	0	
Overførsler mv. Total						1	0	0	0	
Teknik- og Miljøudvalget Total				31.297	33.244	67.059	86.714			
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	BR 2017/06/22-4	Bevillingsmæssige ændringer - Bedre styring af centrale puljer	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af særbevilling til de to heldagsskoler	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Brugerportal	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Den datadrevne organisation - grundinvestering i tidligere indsats	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Elevsats - Budgetudmelding 2017	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Energiovervågning af 3. mandslejemål	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Intern omstillingspulje	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Kombineret ungdomsuddannelse	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Normalisering af heldagsskoler - Nørre Fælle	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Normalisering af heldagsskoler - Tingbjerg	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale (BR 2013/03/14-37.3)	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - P/L - gruppen - Nulstilling	29.608	29.608	29.608	29.608			
			Bevillingsmæssige ændringer - P/L - gruppen - omfordeling	-29.608	-29.608	-29.608	-29.608			
			Bevillingsmæssige ændringer - Personaletilpasning i områderne	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Styrkelse af IT-sikkerheden - betaling til KS	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Styrket Vidensoverdragelse	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Tycho Brahes Alle	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Ændret indkøbsadfærd	0	0	0	0			
Bevillingsmæssige ændringer - Moselgade 21, 2300 København S	960	960	960	960						
Bevillingsmæssige ændringer - Naturpark Amager	458	458	458	458						
Bevillingsmæssige ændringer - Weekendåbent på Blegdamsremisen	-509	-509	-509	-509						
Bevillingsmæssige ændringer - Ålekistevej 159, 2720 Vanløse	401	401	401	401						
BR 2017/06/22-65	Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)	-380	-1.043	-1.039	-1.039					
Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for P og L 2016-17, juni 2017, effekt på basisbudget	-34.753	-34.753	-34.753	-34.753					
Nedlæggelse af bevillingen Undervisning RS - flytning til Undervisning - demografireguleret	0	0	0	0						
Service Total				-33.823	-34.486	-34.482	-34.482			
Overførsler mv.				-39	-39	-39	-39			
Overførsler mv. Total				-1.488	-1.488	-1.488	-1.488			
Børne- og Ungdomsudvalget Total				-35.350	-36.013	-36.009	-36.009			
Økonomiudvalget	Anlæg	BR 2017/06/22-4	Bevillingsmæssige ændringer - Kongresspulje omlægges fra service til anlæg	1.024	1.024	1.024	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Printerkonsolidering servicemidler konverteres til anlæg	2.956	0	0	0			

Udvalg	Styrsområde	ID-nr.	Tekst	Sum af	Sum af	Sum af	Sum af	
				2018	2019	2020	2021	
Økonomiudvalget	Anlæg	BR 2017/06/22-4	Bevillingsmæssige ændringer - Sammen om kvadratmeterne – arealoptimering	33.690	12.595	12.595	0	
			Bevillingsmæssige ændringer - Bellmanskade 5a Pnr. 1904	11	0	0	0	
		BR 2017/06/22-65	Bevillingsmæssige ændringer - Bellmanskade 5a Pnr.2066	916	0	0	0	
			Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG) - omprioritering af anlægsprojekt	-3.070	0	0	0	
		Augustindstillingen	Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG) - ny pakke	8.815	0	0	0	
			Tilpasning efter ny pl - Pulje til renovering af veje og broer mv. (akt. 3560) - skal være 157 mio.	-925	0	0	0	
			Tilpasning efter ny pl - Pulje til renovering af bygninger (akt. 3561) - skal være 200 mio.	-1.179	0	0	0	
			Tilpasning efter ny pl - Pulje til grundkøb (akt. 3562)	-589	0	0	0	
			Tilpasning efter ny pl - Investeringspulje anlæg (akt. 3557) - ny pulje i 2018 skal være 325 mio.	-1.916	0	0	0	
			Tilpasning af rammerne til KØR-indlæsning	1	0	0	0	
			Anlæg Total	39.734	13.619	13.619	0	
			Service	BR 2017/06/22-4	Bevillingsmæssige ændringer - Bruttoficering af tjenestemandspensionerne	0	0	0
				Bevillingsmæssige ændringer - Effektivisering vedr. Kvantum - fordeling mellem ByK og KEID	0	0	0	0
				Bevillingsmæssige ændringer - Indsatsteam mod social dumping	0	0	0	0
				Bevillingsmæssige ændringer - Kongresspulje omlægges fra service til anlæg	-1.017	-1.017	-1.017	0
				Bevillingsmæssige ændringer - Overførsel af effektivisering vedrørende Madhuset mellem KS og KEID	0	0	0	0
				Bevillingsmæssige ændringer - Printerkonsolidering servicemidler konverteres til anlæg	-2.936	0	0	0
				Bevillingsmæssige ændringer - Sammen om kvadratmeterne – arealoptimering	-33.459	-12.509	-12.509	0
				Bevillingsmæssige ændringer - Bevillingørelse af ydelsen vedr. Turistinformation	254	0	0	0
				Bevillingsmæssige ændringer - Budget til basishusleje, tilbygning til Bavnehøjhallen (nyanlæg)	-570	-570	-570	-570
		Bevillingsmæssige ændringer - Budget til udvendig vedligeholdelse, tilbygning til Bavnehøjhallen (nyanlæg)	33	33	33	33		
		Bevillingsmæssige ændringer - Debitor på stamkort. Afløb af SAO.	285	285	285	285		
		Bevillingsmæssige ændringer - Den Frie Udstilling - afledt drift (BR 20/8 2015)	-253	-253	-253	-253		
		Bevillingsmæssige ændringer - Driftsmidler til idrætshal på Lundehusskolen	-2.776	-2.776	-2.776	-2.776		
		Bevillingsmæssige ændringer - Genopretning og vedligehold af veje og broer - Roskildevej, genopretning og støjreducerende foranstaltninger (Æ25)	-32	-32	-32	-32		
		Bevillingsmæssige ændringer - Genopretning og vedligehold af veje og broer - Stubmøllevej, genopretning (Æ25)	-130	-130	-130	-130		
		Bevillingsmæssige ændringer - Genopretning og vedligehold af veje og broer - Valby Langgade, genopretning og støjreducerende asfalt (Æ25)	-114	-114	-114	-114		
		Bevillingsmæssige ændringer - Leje af 380 parkeringspladser	-2.596	-2.804	-3.115	-3.323		
		Bevillingsmæssige ændringer - Mosegade 21, 2300 København S	-765	-765	-765	-765		
		Bevillingsmæssige ændringer - Naturpark Amager	-458	-458	-458	-458		
		Bevillingsmæssige ændringer - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro (Æ57)	-564	-564	-564	-564		
		Bevillingsmæssige ændringer - Sikker skolevej (Æ60)	-10	-10	-10	-10		
		Bevillingsmæssige ændringer - Ålekistevej 159, 2720 Vanløse	-323	-323	-323	-323		
		Bevillingsmæssige ændringer - Håndtering af forventet merforbrug på Barselsfonden - internt lån	0	-1.930	-1.930	-1.930		
		Bevillingsmæssige ændringer - Krausesvej 8, 2100 København Ø	263	263	263	263		
		Bevillingsmæssige ændringer - Nedlæggelse af dækningsgrav	8	8	8	8		
		Bevillingsmæssige ændringer - Nedlæggelse af p-plads	34	34	34	34		
		Bevillingsmæssige ændringer - Periodisering af effektivisering vedr. Kvantum	-15.875	0	0	0		
		Bevillingsmæssige ændringer - Rymarksvej 131, 2900 Hellerup	-9	-9	-9	-9		
		Bevillingsmæssige ændringer - Rymarksvej 131, 2900 Hellerup	369	369	369	369		
	BR 2017/06/22-11	Nedrivning af Liggehallerne beliggende ved sporsløjfen, Svanemøllen station	10	10	10	10		
	BR 2017/06/22-65	Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG) - afdrag på internt lån	0	-1.819	-2.515	-2.515		
		Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG) - ny pakke	2.130	0	0	0		
		Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)	-3.650	-3.458	-3.446	-3.446		
	Augustindstillingen	Nyt skøn for tjenestemandspensioner	8.428	5.311	3.311	-600		
		Korrektion for ændret skøn for P og L 2016-17, juni 2017, effekt på basisbudget	5.552	5.552	5.552	5.552		
		Tilpasning efter ny pl - Investeringspulje service (akt. 3555) - skal være 125 mio.	612	0	0	0		
		Effekt af ny P og L på lukkede bevillinger flyttes til KS fællesordninger	0	0	-1	-1		
		Movia - nyt skøn	-6.612	-8.576	-490	-2.601		
		Movia - annullering af bufferpulje i 2018	-10.000	0	0	0		
		Kvantum systembesparelser - reperiodisering (akt. 3548)	18.540	13.368	13.368	13.368		
		Kraftplan IV fra ØA18 (pulje) (akt. 3571)	5.901	6.156	6.767	8.052		
		Demenshandlingsplan fra ØA18 (pulje) (akt. 3571)	1.019	2.140	0	0		
		Vederlag til kommunale hverv	2.644	2.644	2.644	2.644		
		DUT-pulje service (akt. 3548)	8.877	10.773	9.580	9.580		
		Justering af indtægtsniveau for betalingsparkerer pbg af p/l model (akt. 3534)	8.948	1.869	-486	-11.510		
		Nulstilling af pl-residual (akt. 3555)	0	-1.241	-1.241	-1.241		
		Ændret niveau for UDK med augustindstillingen (aktivitet 3548)	12.256	18.012	12.985	10.930		
		Overdragelse af IT-systemer til Udbetaling Danmark (akt. 3548)	-14.887	-14.887	-14.887	-14.887		
		Tilpasning af rammerne til KØR-indlæsning	-2	0	0	0		
	Service Total		-20.877	12.582	7.570	3.071		
	Overførsler mv.	BR 2017/06/22-4	Bevillingsmæssige ændringer - Bruttoficering af tjenestemandspensionerne (forsyning)	0	0	0	0	
		Augustindstillingen	Bevillingsmæssige ændringer - Bevillingørelse af Arbejdsskade	848	848	848	848	
			Nyt skøn for tjenestemandspensioner	5.000	5.993	7.927	9.900	
			Nulstilling af pulje til neutralisering af beregnede indtægter fra budgetgarantien (akt. 2284)	-98.214	-156.685	-315.034	-315.034	
			DUT-pulje overførsler (akt. 3550)	29.465	23.798	20.180	20.180	
			Ny pulje til neutralisering af beregnede indtægter fra budgetgarantien (akt. 2284)	0	45.281	154.879	268.505	
			Justering af pulje til merudgifter for forsikrede ledige (akt. 3503)	253	253	253	253	

Udvalg	Styrsområde	ID-nr.	Tekst	Sum af	Sum af	Sum af	Sum af
				2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	Augustindstillingen	Pulje til håndtering af usikkerhed vedrørende reform af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (akt. 3529)	27.279	27.172	27.065	26.959
			Tilpasning af rammerne til KØR-indlæsning	1	0	0	0
Overførsler mv. Total				-35.368	-53.341	-103.881	11.612
Økonomiudvalget Total				-16.511	-27.139	-82.693	14.683
Kultur- og Fritidsudvalget							
Fritidsudvalget	Service	BR 2017/06/22-4	Bevillingsmæssige ændringer - Bevillingørelse af ydelsen vedr. Turistinformation	-254	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Budget til basishusleje, tilbygning til Bavnehøjhallen (nyanlæg)	570	570	570	570
			Bevillingsmæssige ændringer - Budget til udvendig vedligeholdelse, tilbygning til Bavnehøjhallen (nyanlæg)	-33	-33	-33	-33
			Bevillingsmæssige ændringer - Driftsmidler til idrætshal på Lundehusskolen	2.776	2.776	2.776	2.776
			Bevillingsmæssige ændringer - Eksternt finansieret projekt: Udstillingsprogram, Nikolaj Kunsthall	0	0	0	0
		BR 2017/06/22-65	Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)	-304	-173	-155	-155
		Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for P og L 2016-17, juni 2017, effekt på basisbudget	-7.315	-7.315	-7.315	-7.315
Service Total				-4.560	-4.175	-4.156	-4.156
Kultur- og Fritidsudvalget Total				-4.560	-4.175	-4.156	-4.156
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Integrationsudvalget	Service	BR 2017/06/22-4	Bevillingsmæssige ændringer - Flytning fra Abel Cathrinesgade	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Korrektion i forhold til vedtagelse af integrationshandleplan 2017-18	-2.034	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af medarbejdere til SOF	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
			Bevillingsmæssige ændringer - Eksternt projekt (Ny sag): Jobrettet samtale (AMC nr 90)	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Eksternt projekt (Ny sag): Jobrettet samtale (JKU nr 88)	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Eksternt projekt (Ny sag): Ledige med særlige udfordringer (nr 92)	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Eksternt projekt (Ny sag): Sammenhængende og virksomhedsrettede ressourceforløb (nr 94)	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Periodisering af effektivisering vedr. Kvantum	-844	0	0	0
		BR 2017/06/22-65	Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)	1.137	1.504	1.548	1.548
		Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for P og L 2016-17, juni 2017, effekt på basisbudget	-3.251	-3.251	-3.251	-3.251
			Tilpasning af rammerne til KØR-indlæsning	0	0	0	0
Service Total				-6.560	-3.315	-3.271	-3.271
	Overførsler mv.	BR 2017/06/22-4	Bevillingsmæssige ændringer - Korrektion i forhold til vedtagelse af integrationshandleplan 2017-18	2.040	0	0	0
		Augustindstillingen	Bevillingsmæssige ændringer - Bevillingørelsen af arbejdsskadeopkrævningen	-809	-809	-809	-809
			Effekt af afdæmpet satsregulering	-40.353	-40.353	-40.353	-40.353
			Nyt skøn for efterspørgselsstyrede overførsler	-89.457	-89.457	-89.457	-89.457
Overførsler mv. Total				-128.578	-130.618	-130.618	-130.618
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total				-135.138	-133.933	-133.889	-133.889
Socialudvalget							
Socialudvalget	Service	BR 2017/06/22-4	Bevillingsmæssige ændringer - Forældreuddannelse	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Korrektion af Udmøntning af effektivisering vedr. Kvantum	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Ophør af arbejdsmiljørepræsentant i HovedMED	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Tilbagerulning af Tætttere på familien	5.710	5.919	6.334	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Tilpasning af budget ift. målgruppe.	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Tilpasning af dagbehandlingspuljen mellem BBU og BCH	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Tætttere på familien - korrekt fordeling	-5.710	-5.919	-6.334	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter	36	36	36	36
			Bevillingsmæssige ændringer - Udskift af arbejdsmiljørepræsentanter	-36	-36	-36	-36
			Bevillingsmæssige ændringer - Åben rådgivning i familiehuset	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Debitor på stamkort. Afløb af SAO.	-285	-285	-285	-285
			Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af medarbejdere fra BIF til SOF	1.568	1.568	1.568	1.568
			Bevillingsmæssige ændringer - Fondsmoms - Bedre børneinddragelse	-237	-237	-79	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Fondsmoms - Metodeudvikling og brugerinddragelse	-183	-164	-58	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Eksternt finansierede projekt: Bedre børneinddragelse	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Eksternt finansieret projekt: Forebyggelse af opioid-overdosisdødsfald med Naloxon	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Eksternt finansieret projekt: Metodeudvikling og brugerinddragelse	0	0	0	0
		BR 2017/06/22-65	Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)	1.725	1.877	1.862	1.862
		Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for P og L 2016-17, juni 2017, effekt på basisbudget	-23.904	-23.904	-23.904	-23.904
Service Total				-21.316	-21.144	-20.896	-20.759
	Overførsler mv.	Augustindstillingen	Justering af SDE-niveau pba. nyt skøn	8.078	8.078	8.078	8.078
			Tilpasning af rammerne til KØR-indlæsning	3	0	0	0
Overførsler mv. Total				8.081	8.078	8.078	8.078
Socialudvalget Total				-13.235	-13.066	-12.818	-12.681
Borgerrådgiveren	Service	Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for P og L 2016-17, juni 2017, effekt på basisbudget	-29	-29	-29	-29
			Service Total	-29	-29	-29	-29
Borgerrådgiveren Total				-29	-29	-29	-29
Revisionen	Service	Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for P og L 2016-17, juni 2017, effekt på basisbudget	-66	-66	-66	-66
			Tilpasning af rammerne til PL-fremskrivning i Kvantum	-1	-10	-12	-14
Service Total				-67	-76	-78	-80
Revisionen Total				-67	-76	-78	-80

Udvalg	Styringsområde	ID-nr.	Tekst	Sum af 2018	Sum af 2019	Sum af 2020	Sum af 2021
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	BR 2017/06/22-4	Bevillingsmæssige ændringer - Eksternt finansieret projekt: Nedbringelse af ventelister	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Periodisering af effektivisering vedr. Kvantum	-2.096	0	0	0
		BR 2017/06/22-65	Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)	767	437	372	372
		Augustindstillingen	Korrektion for ændret skøn for P og L 2016-17, juni 2017, effekt på basisbudget	-15.037	-15.037	-15.037	-15.037
	Service Total			-16.366	-14.600	-14.665	-14.665
	Overførsler mv.	Augustindstillingen	Justering af SDE-niveau pba. nyt skøn	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
	Overførsler mv. Total			-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
Sundheds- og Omsorgsudvalget Total				-17.610	-15.843	-15.908	-15.908