

Bilag 11a - Budgetkorrektioner IC2014 - 14. marts 2013

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
Beredskabskommissionen							
	Service	-	Barselsfond - overførsel fra ØKF-rådhus til Beredskabskommissionen	533	533	533	533
	Service						
	Total			533	533	533	533
Beredskabskommissionen							
Total							
				533	533	533	533
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
	Anlæg		0 1. anlægsoversigt 2013 - Borgeren ved roret	2.344	0	0	0
	Anlæg						
	Total			2.344	0	0	0
		BR					
		2013/02/					
	Service	14-35.3	Nyt økonomisystem Effektiviseringspo-tentiale	0	0	0	-405
			Nyt økonomisystem Medfinansiering interne ÅV*	0	-101	-101	-101
			Nyt økonomisystem Systembesparelse	0	0	0	0
			Korrektion af servicerammen sfa. ændret L-				
		(Tom)	fremskrivning - i OK2013	-4.831	-4.831	-4.831	-4.831

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
	Service						
	Total			-4.831	-4.933	-4.933	-5.337
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total				-2.488	-4.933	-4.933	-5.337
Borgerrådgiveren							
	Service	(Tom)	Korrektion af servicerammen sfa. ændret L-fremskrivning - i OK2013	-65	-65	-65	-65
	Service						
	Total			-65	-65	-65	-65
Borgerrådgiveren Total				-65	-65	-65	-65
Børne- og Ungdomsudvalget							
	Anlæg		1. anlægsoversigt 2013 - Bavnehøj 0 Alle/Tranehavevej	4.171	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Carl Jacobsens Vej 23	33.213	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Edith Rodes Vej 12	-30.173	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Frederiksgård Skole og Galaksen	-5.080	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Gemmet 10	-1.595	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Gerbrandskolen	-6.778	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Glyptoteket 4	-9.352	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Højdevangens Skole undervisningsmidler	-501	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Islands Brygge 66	-215	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - LAVUK	-1.382	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Pavillon Hansted	-211	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			1. anlægsoversigt 2013 - Pavillon Katrinedal	-918	15	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Pavillon Skansebjerg	-897	381	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Prinsessegade	10.887	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Skolen i Sydhavnen	16.913	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Vibenshus Skole	-57	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Vigerslev Allé Skole	-14.642	0	0	0
		BR					
		2013/03/	Anlægsbevilling til daginstitution Ved				
		14-17	Glyptoteket 2-4	-1.270	0	0	0
		BR					
		2013/03/	Anlægsbevilling til udbygning af Vigerslev Alle				
		14-18	Skole, 2. etape, Valby	-20.837	-33.878	0	0
		BR					
		2013/03/	Anlægsbevilling til Christianshavns Skole - Tidlig				
		14-19	opstart i pavilloner, Christianshavn	0	0	-122	0
	Anlæg						
	Total			-28.724	-33.481	-122	0
	Service	BR ??	Demografiregulering 2013	67.588	94.393	115.834	259.389
		BR					
		2013/02/					
		14-35.3	Nyt økonomisystem Effektiviseringspo-tentiale	0	0	0	-2.631
			Nyt økonomisystem Medfinansiering interne ÅV*	-405	-1.518	-1.619	-1.619
			Nyt økonomisystem Systembesparelse	0	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
		(Tom)	Korrektion af servicerammen sfa. ændret L- fremskrivning - i OK2013	-63.825	-63.825	-63.825	-63.825
	Service Total			3.358	29.051	50.390	191.314
Børne- og Ungdomsudvalget Total				-25.366	-4.431	50.268	191.314
Kultur- og Fritidsudvalget							
	Anlæg		1. anlægsoversigt 2013 - Katrinedals Skole, Kbh i 0 vækst 2011 - 2014 - reovering	3.048	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Langelinieskolen, Østerbro	6.096	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Lille Istedgade 2, Fixerum / Mændenes Hjem	5.080	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Rosenlundsvej, Dragør, Integreret daginstitution	7.123	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Studiestræde 54; Integreret daginstitution	11.176	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Vigerslev Allé Skole, Kbh i vækst 2011 - 2014 - reovering	15.240	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Øster Farimagsgades Skole, Hel	12.192	0	0	0
		BR 2013/03/ 14-17	Anlægsbevilling til daginstitution Ved Glyptoteket 2-4	1.270	0	0	0
		BR 2013/03/ 14-18	Anlægsbevilling til udbygning af Vigerslev Alle Skole, 2. etape, Valby	25.595	33.878	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
	Anlæg	BR 2013/03/ 14-19	Anlægsbevilling til Christianshavns Skole - Tidlig opstart i pavilloner, Christianshavn	0	0	122	0
	Total			86.820	33.878	122	0
	Service	BR 2013/02/ 14-35.3	Nyt økonomisystem Effektiviseringspo-tentiale	0	0	0	-1.113
			Nyt økonomisystem Medfinansiering interne ÅV*	-101	-202	-202	-202
			Nyt økonomisystem Systembesparelse	0	0	0	0
	Service	BR 2013/02/ 28-17.3	Sundbyøsterhal II - Fællesindstilling om salg af grund og køb af idrætshal	616	1.233	1.233	1.233
		(Tom)	Korrektion af servicerammen sfa. ændret L-fremskrivning - i OK2013	-5.795	-5.795	-5.795	-5.795
	Total			-5.280	-4.765	-4.765	-5.878
Kultur- og Fritidsudvalget							
Total				81.540	29.112	-4.643	-5.878
Revisionen							
	Service	(Tom)	Korrektion af servicerammen sfa. ændret L-fremskrivning - i OK2013	-67	-67	-67	-67
	Service						
	Total			-67	-67	-67	-67
Revisionen Total				-67	-67	-67	-67
Socialudvalget							

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
	Anlæg		1. anlægsoversigt 2013 - 1x12 boliger til 0 handicappede	-11	-395	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - 1x12 boliger til sindslidende	-11	-395	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - 30 boliger til sindslidende	-1.973	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - 72 boliger på Sundbyvang	0	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Børneafregningssystemet	-5	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Carl Jacobsens vej	-305	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Enektlmandsprojekter	-1.799	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - ESDH	2.240	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Fogedgården	0	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Garvergården	-406	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Hjortsholms Allé	-1.099	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Ikke disponered hjemløsemidler	-336	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Jens Warmingsvej	-711	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Netværket	-1.524	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Ringbo	318	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Stofindtagelsesrum	-102	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Strandlodsvej	-305	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Sundbyvang og Sundbygård	-5.340	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
	Anlæg		1. anlægsoversigt 2013 - Udearealer på Sundbygård	2.500	0	0	0
	Total			-8.870	-790	0	0
	Overførsler mv.	-	DUT-2012 - LCP 165 Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien - (TÆF til BF2012 - 6.10.2011) - Korrektion af forkert korrektion	691	691	691	691
	Overførsler mv. Total		DUT-2012 - LCP 62 Ændring af lov om social pension, førtidspension mv. - (TÆF til BF2012 - 6.10.2011) - Korrektion af forkert korrektion	-570	-570	-570	-570
	Service	-	DUT-2012 - LCP 165 Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien - (TÆF til BF2012 - 6.10.2011) - Korrektion af forkert korrektion	-700	-700	-700	-700
			DUT-2012 - LCP 62 Ændring af lov om social pension, førtidspension mv. - (TÆF til BF2012 - 6.10.2011) - Korrektion af forkert korrektion	577	577	577	577
		BR ??	Demografiregulering 2013	-12.563	-18.674	-24.012	1.933
		BR					
		2013/02/					
		14-35.3	Nyt økonomisystem Effektiviseringspo-tentiale	0	0	0	-2.935

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			Nyt økonomisystem Medfinansiering interne ÅV*	-304	-911	-911	-911
			Nyt økonomisystem Systembesparelse	0	0	0	0
		(Tom)	Korrektion af servicerammen sfa. ændret L- fremskrivning - i OK2013	-26.053	-26.053	-26.053	-26.053
	Service Total			-39.041	-45.760	-51.098	-28.087
Socialudvalget Total				-47.790	-46.429	-50.977	-27.967
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
	Anlæg	0	1. anlægsoversigt 2013 - Doc2Mail	141	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - E-boks	239	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus	256	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Fællesarealer på plejehjem: Kastanjehusene	822	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Fællesarealer på plejehjem: Klarahus	15	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Fællesarealer på plejehjem: Kærbo	526	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro	-762	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Implementering af ny teknologi: Plejetoiletter	1.271	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Mobile sprinklere	316	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Moderniseringsplan 2	-65.844	14.724	31.357	19.763

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			1. anlægsoversigt 2013 - Nem SMS, ankomstregistrering og webbooking	2.952	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Nye teknologiske løsninger	-562	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Produktionskøkken Klarahus	-557	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Renovering af Bryggergården	-3.555	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Renovering af Kirsebærhaven	340	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Renovering på plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer i de Gamles By	-508	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Sundhedscenter for Kræftramte: Parkprojekt	3.663	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Sundhedshus Amager	1.261	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Sygeplejeklinikker	9	0	0	0
	Anlæg						
	Total			-59.976	14.724	31.357	19.763
	Service	BR ??	Demografiregulering 2013	-4.974	91	5.700	15.002
		BR 2013/02/ 14-35.3	Nyt økonomisystem Effektiviseringspo- tentiale	0	0	0	-1.518
			Nyt økonomisystem Medfinansiering interne ÅV*	-202	-810	-810	-810
			Nyt økonomisystem Systembesparelse	0	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
		(Tom)	Korrektion af servicerammen sfa. ændret L- fremskrivning - i OK2013	-30.948	-30.948	-30.948	-30.948
	Service Total			-36.124	-31.667	-26.058	-18.274
Sundheds- og Omsorgsudvalget Total				-96.100	-16.943	5.299	1.489
Teknik- og Miljøudvalget							
	Anlæg		0 1. anlægsoversigt 2013 - Byfornyelsesrammen Annullering af korrektionen "Israels Plads Syd, omdisponering og frigivelse af anlægsbevilling.	14.575	0	0	0
		BR 2012/12/ 13	FONDSMOMS" sfa. TMU allerede har afholdt fondsmomsen i 2012	7.430	0	0	0
		(Tom)	Korrektion af sfa. ændret L-fremskrivning - i OK2013	-105	-105	-105	-105
	Anlæg Total			21.900	-105	-105	-105
	Service	BR 2013/02/ 14-35.3	Nyt økonomisystem Effektiviseringspo- tentiale	0	0	0	-1.113
			Nyt økonomisystem Medfinansiering interne ÅV*	0	-101	-101	-101
			Nyt økonomisystem Systembesparelse	0	0	0	0
		(Tom)	Korrektion af servicerammen sfa. ændret L- fremskrivning - i OK2013	-7.219	-7.219	-7.219	-7.219
	Service Total			-7.219	-7.320	-7.320	-8.433

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
Teknik- og Miljøudvalget							
Total				14.681	-7.425	-7.425	-8.538
Økonomiudvalget							
	Anlæg		1. anlægsoversigt 2013 - Bufferpulje til skolespor 0 afsat i budget 2012	1.358	-1.358	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen	2.601	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Ejendom til ny Østebro skole	1.400	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg	203	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - EU Smart Cities	102	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Fælles grafisk enhed	1.026	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Grøn Vækst partnerskaber i København	610	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Nye trafikknudepunter under Bynet 2018	161	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Nyt vagtplansystem	640	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Salg af rettigheder m.v. - udgifter	508	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Sikker By - Akutpulje anlæg	173	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Sundbyvang, Almen bolig+ (forureningsudgifter)	7.890	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			1. anlægsoversigt 2013 - Sundbyøsterhallen - Udbud	1.727	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Sundholm Syd (udgifter til nedrivning mv.)	4.865	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	1.944	0	0	0
			1. anlægsoversigt 2013 - Udredning af metro til Sydhavn og analyse af letbane i Nord vest	508	0	0	0
			Nyt vagtplans-system (BR 2010-5501) KS fik ikke tillægsbevilling i 2011. Derfor indarbejdets tillægsbevilling i 2014	4.139	0	0	0
		BR 2013/02/ 14-35.3	Nyt økonomisystem Anlægsmidler til anskaffelse af nyt system . , ERP enhed i KS	11.989	76.911	60.249	64.618
			Nyt økonomisystem Overførsel af interne ÅV . , ERP enhed i KS	2.642	9.652	9.855	9.855
		BR 2013/02/ 28-13.2	Opgradering af administrative PC'ere - rådighedsbeløb	2.300	0	0	0
		BR 2013/03/ 14-18	Anlægsbevilling til udbygning af Vigerslev Alle Skole, 2. etape, Valby	-4.758	0	0	0
		(Tom)	P/L rest på KBS, anlæg fjernes	0	0	-13	-13
		Anlæg Total		42.026	85.205	70.091	74.460

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
	Service	-	Barselsfond - overførsel fra ØKF-rådhus til Beredskabskommissionen	-533	-533	-533	-533
		BR 2012/12/ 30 - bevillings mæssige ændringer - bilag 7	Reduktion af budget til reservationsleje/Reduktion af indtægtskrav i forbindelse med reklamepladser på udvalgte af kommunens bygninger	-3.287	-3.287	-3.287	-3.287
		BR 2013/02/ 14-35.3	Nyt økonomisystem Bevilling til årlig driftsudgift til ny økonomisystemløsning . , ERP enhed i KS .	0	7.330	10.791	19.749
			Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale	0	0	0	-2.631
			Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale. , Fælles regnskabsenhed i KS	0	0	0	0
			Nyt økonomisystem Medfinansiering interne ÅV*	0	-202	-202	-202
			Nyt økonomisystem Medfinansiering interne ÅV*.- , ERP enhed i KS	-1.629	-5.803	-5.904	-5.904
			Nyt økonomisystem Systembesparelse	0	0	0	0
		BR 2013/02/ 28-13.3	Opgradering af administrative PC'ere - øget indtægt/afdrag på lån hos KS	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
		BR					
		2013/02/ 28-13.4	Opgradering af administrative PC'ere - besparelser på indkøb/afdrag på lån	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		BR					
		2013/02/ 28-13.5	Opgradering af administrative PC'ere - driftsbesparelser i KS/afdrag på lån	-250	-250	-650	-650
		BR					
		2013/02/ 28-17.3	Sundbyøsterhal II - Fællesindstilling om salg af grund og køb af idrætshal	-616	-1.233	-1.233	-1.233
		(Tom)	Korrektion af servicerammen sfa. ændret L- fremskrivning - i OK2013	-7.119	-7.119	-7.119	-7.119
			Omflytning fra ØKF-rådhus til KS - Æ42 Attraktiv arbejdsplads og personalegoder (VB2010)	0	0	0	0
	Service Total			-17.084	-14.747	-11.788	-5.461
Økonomiudvalget Total				24.942	70.458	58.303	68.999
Hovedtotal				-50.180	19.811	46.293	214.482