

Bilag 11b - Budgetkorrektioner 15. marts - 20. juni 2013

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
Beredskabskommissionen	Service	ØU 2013/01/30-3.1 (bilag 1, bilag 5)	Annullering af korrektionen "E27 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013"	1.214	2.024	2.834	2.834
			Reperiodisering af korrektionen "E27 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013"	0	-1.214	-2.024	-2.834
	Service Total			1.214	810	810	0
Beredskabskommissionen Total				1.214	810	810	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	Juniindstillingen	ØR december - konsekvenser for kontanthjælp mm.	157.088	157.088	157.088	157.088
			ØR december - konsekvenser for Forsikrede	-27.544	-27.544	-27.544	-27.544
			ØR december - konsekvenser for Sygedagpenge	23.260	23.260	23.260	23.260
			ØR december - konsekvenser for fleks- og skånejob, ledighedsydelse samt seniorjob	111.050	111.050	111.050	111.050
	Overførsler mv. Total			263.854	263.854	263.854	263.854

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
	Service	Juniindstillingen til Budget 2014 (ØU 2013/06/11)	Tilpasning af lønfremskrivning på bevillinger Forøgelse af barselsfondens budget med 4,7 mio.kr.	0 -263	0 -263	0 -263	0 -263
			Korrektion af forvaltningernes rammer fra 2013 til 2014 vedr. udgifter til lønanvisning, som Koncernservice opkræver aktivitetsbaseret via betalinger fra forvaltningerne på 1,1 mio.kr.	39	39	39	39
		BR 2013/04/11-7	Bevillingsmæssige ændringer - Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	-66	-66	-66	-66
	Service	ØU 11/6	Kompensation for overgang fra tjenestemand- til overenskomstansatte	35	35	35	35
	Service Total			-255	-255	-255	-255
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total				263.599	263.599	263.599	263.599
Borgerrådgiveren	Service	Juniindstillingen til Budget 2014 (ØU 2013/06/11)	Forøgelse af barselsfondens budget med 4,7 mio.kr.	-2	-2	-2	-2
	Service	ØU 11/6	Borgerrådgiveren anmoder det samlede merforbrug i regnskab 2012 overført og ønsker at afdrage gælden som et internt lån over 4 år.	-78	-78	-78	0
	Service Total			-80	-80	-80	-2

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
Borgerrådgiveren Total				-80	-80	-80	-2
Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	BR	2. anlægsoversigt - Idrætshal Østerbro (Strandboulevarden) (BF 2012)	-10.000	20.465	0	0
			2. anlægsoversigt - Frederikssundsvej 257	5.080	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Katrinedal Skole	-20.000	20.000	0	0
			2. anlægsoversigt - Ny skole på Østerbro. Strandboulevarden	-10.000	0	10.000	0
			2. anlægsoversigt - Specialbørnehaveklasser etape 2 (BF 2011)	-10.000	10.000	0	0
			2. anlægsoversigt - Udbygning 7 skoler inkl. KKFO restbeløb	-20.000	20.000	0	0
			2. anlægsoversigt - Specialområdet - Frederiksgård Skole og Galaksen	-13.095	0	0	0
			Overførselssagen 2012-2013 - Dagpasning - 4 grupper ny kapacitet i Ørestad	9.144	9.449	0	0
			Overførselssagen 2012-2013 - Dagpasning - Genhusning af 7 grupper Østerbro	16.256	15.748	0	0
			Overførselssagen 2012-2013 - Dagpasning - nye pavilloner	2.540	0	0	0
			Overførselssagen 2012-2013 - Undgå madspild i daginstitutioner	3.048	0	0	0
		BR 2013/04/11- 15.1	Finansiering og udmøntning af projektbevilling til Lergravnssparkens Skole	-1.451	0	0	0
			Finansiering og udmøntning af projektbevilling til Lergravnssparkens Fritidshjem	-276	0	0	0
		BR 2013/04/11- 15.2	Finansiering og udmøntning af projektbevilling til Kirsebærhavens Skole	-1.707	0	0	0
			Finansiering og udmøntning af projektbevilling til Kirsebærhavens Fritidshjem	-325	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
		BR 2013/04/11-15.3	Finansiering og udmøntning af projektbevilling til Brønshøj Skole	-2.390	0	0	0
			Finansiering og udmøntning af projektbevilling til Brønshøj Fritidshjem	-455	0	0	0
		Borgerrepræsenta tionen 23. maj	Anlægsbevilling til daginstitution på Gerlevevej 3, Brønshøj	-9.457	0	0	0
			Anlægsbevilling til daginstitution i Prinsesse Charlottesgade, Nørrebro	-8.433	0	0	0
		Anlæg Total		-71.521	95.661	10.000	0
	Service	BR	Demografiregulering 2013 - annullering af ændret skøn for p/l fra 2012 til 2013	402	561	689	1.542
		Juniindstillingen til Budget 2014 (ØU 2013/06/11)	Forøgelse af barselsfondens budget med 4,7 mio.kr.	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
			Korrektion af forvaltningernes rammer fra 2013 til 2014 vedr. udgifter til lønanvisning, som Koncernservice opkræver aktivitetsbaseret via betalinger fra forvaltningerne på 1,1 mio.kr.	407	407	407	407
			Korrektion i forbindelse med budgetbidrag b2014	0	0	0	0
		ØU 16. april	Køb af ejendom - Brønshøj Sportshal	-305	-305	-305	-305
			Bevillingsmæssige ændringer - Fordeling af UÆ3 - Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) BR				
		BR 2013/04/11-7	2012/10/04-6 (bilag 15) i 2014	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Fordeling af Ekstra 151 praktikpladser i 2012 BR 2012/03/08-6.1 (bilag 1) i 2014	0	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			Bevillingsmæssige ændringer - Vaccinationsbudget	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Støberigade 3, 2450 København SV	1.632	1.632	1.632	1.632
			Bevillingsmæssige ændringer - Støberigade 3, 2450 København SV	2.659	2.659	2.659	2.659
			Bevillingsmæssige ændringer - Jagtvej 34, 2200 København N	3.590	3.590	3.590	3.590
			Bevillingsmæssige ændringer - Aflastningstilbud på Wagnersvej	-2.413	-2.413	-2.413	-2.413
			Bevillingsmæssige ændringer - Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	-66	-66	-66	-66
		ØU 11/6	Kompensation for overgang fra tjenestemand- til overenskomstansatte	1.000	1.000	1.000	1.000
	Service Total			4.961	5.121	5.248	6.102
Børne- og Ungdomsudvalget Total				-66.559	100.782	15.249	6.102
Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	BR	2. anlægsoversigt - Vibenshus Skole	3.048	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Ny skole i Sydhavnen	24.181	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Studiestræde 54; Integreret daginstitution	5.588	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Energirenovering af bo - og dagtilbud v/ 24 timers oph.	4.064	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Langelinieskolen, Østerbro	21.844	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Kirkebjerg Skole	19.304	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			2. anlægsoversigt - Saxogade 61, Områdecenter Vesterbro (skole, daginstitution, og KKFO)	9.449	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Korsager Skole / KKFO, Udbygning	17.780	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Energirenovering og miljørigtig drift 2011-2014	6.299	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Rosenlundsvej, Dragør, Integreret daginstitution	11.176	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Bavnehøj Allé 40, Ny daginst.	6.096	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Tranehavevej 17, Ny daginst.	7.518	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro	6.299	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Vanløse Skole, Helhedsrenovering	2.743	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Højdevangens Skole, Helhedsren	3.861	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Sundbyøster Skole, Helhedsren.	5.283	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Sortedamskolen, Helhedsren.	8.026	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Tove Ditlevsens Skole, Hel.ren	2.642	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Æ53 Den hvide kødby	6.299	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Lille Istedgade 2, Fixerum / Mændenes Hjem	406	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Øster Farimagsgades Skole, Hel	6.401	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			2. anlægsoversigt - Ottiliavej 1	6.096	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Frederikssundsvejens Skole, He	1.524	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Lethal på Amager	9.084	-9.084	0	0
			2. anlægsoversigt - Løft til Valby Idrætspark - Club Danmarks Hallens tag	-660	0	0	0
			Overførselssagen 2012-2013 - udmøntning af pulje til evt. pavilloner og prisstigninger på dagpasningsområdet	8.247	0	0	0
			Overførselssagen 2012-2013 - Dagpasning - nye pavilloner	1.524	0	0	0
			Overførselssagen 2012-2013 - Skolerenovering	6.228	44.635	52.420	0
		BR 2013/04/11- 15.1	Finansiering og udmøntning af projektbevilling til Lergravnssparkens Skole	1.451	0	0	0
			Finansiering og udmøntning af projektbevilling til Lergravnssparkens Fritidshjem	276	0	0	0
		BR 2013/04/11- 15.2	Finansiering og udmøntning af projektbevilling til Kirsebærhavens Skole	1.707	0	0	0
			Finansiering og udmøntning af projektbevilling til Kirsebærhavens Fritidshjem	325	0	0	0
		BR 2013/04/11- 15.3	Finansiering og udmøntning af projektbevilling til Brønshøj Skole	2.390	0	0	0
			Finansiering og udmøntning af projektbevilling til Brønshøj Fritidshjem	455	0	0	0
		KFU den 4.04.2013	Erstatningskunstgræsbane udenfor Valby Idrætspark	0	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			Lethal i Ørestad City - skitseret byggeprogram og udmøntning af anlægsbevilling	0	0	0	0
	Borgerrepræsenta tionen 23. maj		Anlægsbevilling til daginstitution på Gerlevevej 3, Brønshøj	9.457	0	0	0
			Anlægsbevilling til daginstitution i Prinsesse Charlottesgade, Nørrebro	8.433	0	0	0
		ØU14.05.13	Anlægsbevilling til daginstitution i Prinsesse Charlottesgade, Nørrebro- forening	1.400	0	0	0
			KEjd har haft merudgifter til licitation af daginstitution, Islands Brygge 68-72. Udgifterne dækkes af pulje til uforudsete udgifter, anlæg under ØU	3.600	0	0	0
			KEjd har haft merudgifter til licitation af daginstitution, Glyptoteket 2-4. Udgifterne dækkes af pulje til uforudsete udgifter, anlæg under ØU	1.533	0	0	0
			KEjd har haft merudgifter til licitation af daginstitution, Edith Rhodes vej. Udgifterne dækkes af pulje til uforudsete udgifter, anlæg under ØU	2.750	0	0	0
			Anlæg Total	244.127	35.551	52.420	0
	Service	Juniindstillingen til Budget 2014 (ØU 2013/06/11)	Forøgelse af barselsfondens budget med 4,7 mio.kr.	-207	-207	-207	-207

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			Korrektion af forvaltningernes rammer fra 2013 til 2014 vedr. udgifter til lønanvisning, som Koncernservice opkræver aktivitetsbaseret via betalinger fra forvaltningerne på 1,1 mio.kr.	55	55	55	55
	Overførelssagen	23. maj	Kompensation til Kejd for manglende indtægter fra udeservering i Kødbyen (permanent virkning fra 2017)	0	0	0	131
	ØU den 30.04.13		Annulering af udskydelse af afledte driftsudgifter - Sundby Idrætspark lethal	1.518	-405	-1.518	0
	ØU 16. april		Køb af ejendom - Brønshøj Sportshal	305	305	305	305
	ØU 30.4.2013		Konvertering af midler til lethal (Lethallen ved Højdevangsskolen opføres ikke. Driftsmidlerne overføres til ØU og bliver i stedet udmøntet til KFF når lethal ved Ørestad er opført)	-1.518	0	0	0
	BR 2013/04/11-7		Bevillingsmæssige ændringer - Julius Andersens Vej 1, 2450 København SV, Stavportenshus	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Dortheavej 61, 2400 København NV	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Sionsgade 15, 2100 København Ø	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Budget 2013	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Budget 2014	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen1, 1599 København V	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Bevilling til ekstern tilskud	0	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			Bevillingsmæssige ændringer - Kunstgræsbane ved Ellebjerg Skole i Kgs. Enghave	207	207	207	207
			Bevillingsmæssige ændringer - Lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark	42	42	42	42
			Bevillingsmæssige ændringer - Afregning af fondsmoms	-60	-60	-2	-2
			Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af IT fra KFF til KS	-17.692	-16.318	-16.318	-16.318
			Bevillingsmæssige ændringer - Drift af kunstgræsbaner i Husumparken og ved Hekla Park	-1.323	-1.323	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Griffenfeldsgade 31, 2200 København N	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
			Bevillingsmæssige ændringer - Støberigade 3, 2450 København SV	-4.291	-4.291	-4.291	-4.291
			Bevillingsmæssige ændringer - Jagtvej 34, 2200 København N	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
			Bevillingsmæssige ændringer - Kompensation vedr. udeservering i Købbyen	131	131	131	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	-38	-38	-38	-38
	ØU 11/6 (forventet)		Forhøjelse af lejeindtægt ifm. køb af ejendom i BOMI parken.	-3.604	-3.604	-3.604	-3.604
	KFU den 4. april 2013		Intægts og udgiftsbevilling til ARKIVET på Thorvaldsens Museum	-333	-333	-347	0
	ØU 11/6		Kompensation for overgang fra tjenestemandstil overenskomstansatte	50	50	50	50

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
	Service Total			-31.625	-30.655	-30.400	-28.536
Kultur- og Fritidsudvalget							
Total				212.503	4.895	22.019	-28.536
Revisionen	Service Service Total	Juniindstillingen til Budget 2014 (ØU 2013/06/11)	Forøgelse af barselsfondens budget med 4,7 mio.kr.	-3	-3	-3	-3
Revisionen Total				-3	-3	-3	-3
Socialudvalget	Anlæg	BR	2. anlægsoversigt - Overførselssagen 2012-2013 - Svanehuset	-105.497 6.132	114.981 3.197	0 0	0 0
		Juniindstillingen til Budget 2014 (ØU 2013/06/11)	Tilpasning af rammer til budgetforslag	0	0	0	0
	Anlæg Total			-99.366	118.178	0	0
	Overførsler mv. Overførsler mv. Total	Juniindstillingen til Budget 2014 (ØU 2013/06/11)	Tilpasning af rammer til budgetforslag	-74.657	-74.657	-74.657	-74.657
	Service	BR	Demografiregulering 2013 - annullering af ændret skøn for p/l fra 2012 til 2013	-75	-111	-143	11
		Juniindstillingen til Budget 2014 (ØU 2013/06/11)	Forøgelse af barselsfondens budget med 4,7 mio.kr.	-852	-852	-852	-852

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			Korrektion af forvaltningernes rammer fra 2013 til 2014 vedr. udgifter til lønanvisning, som Koncernservice opkræver aktivitetsbaseret via betalinger fra forvaltningerne på 1,1 mio.kr.	245	245	245	245
			Tilpasning af rammer til budgetforslag	0	0	0	0
	BR 2013/04/11-7		Bevillingsmæssige ændringer - Cheflønspuljen	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Udbetaling Danmark	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Korrektion af budget pgra ændring i antal PC'er	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Boligrådgivere	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Omflytning af demografimidler 2013 - Borgere med sindslidelse	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af cheflønspuljen 2013	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af demografi	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af lønadministrationen	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Administrativt overhead	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Gadeplansmedarbejdere	0	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			Bevillingsmæssige ændringer - PC- reduktion	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Medicin og tandlægehjælp - døgnvagten	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Værestedet Kapelvej/Gadepulsen	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Handicapområdet i balance 2013	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af ét årsværk til administration. Formål: visitering af børn til længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af budgetaftale 2013: S404 - velfærdsteknologi	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af cheflønspuljen	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Fælles personaledekning om natten (S601)	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af budget 2013: Demografimidler	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Styrket borgerkontakt	-472	-459	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Sikkerhedsledelse	433	433	433	433
			Bevillingsmæssige ændringer - Griffenfeldsgade 31, 2200 København N	1.277	1.277	1.277	1.277
			Bevillingsmæssige ændringer - Aflastningstilbud på Wagnersvej	2.413	2.413	2.413	2.413

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			Bevillingsmæssige ændringer - Hjemmevejledere	687	687	687	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	-88	-88	-88	-88
			Bevillingsmæssige ændringer - Kompetencecenter - eksternt finansieret projekt	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Kognitiv terapi - eksternt finansieret projekt	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Forbehandling af misbrug - eksternt finansieret projekt	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Forebyggelsesprojektet	0	0	0	0
		ØU 11/6	Kompensation for overgang fra tjenestemand- til overenskomstansatte	140	140	140	140
		Juni-indstillingen	Tilpasning af E79 fra IC 2014 - deling af effektivisering fra kvalitetsmodellen	607	607	607	607
	Service Total			4.314	4.291	4.718	4.185
Socialudvalget Total				-169.709	47.812	-69.938	-70.471
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Anlæg	BR	2. anlægsoversigt - Sygeplejeklinikker	-1.016	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Nye teknologiske løsninger	-1.712	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Etablering sundhedshus Amager	-1.261	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Renovering Kirsebærhavens plejehjem	-3.253	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			Overførselssagen 2012-2013 - Faciliteter til omklædning og uniformer - SUF	11.938	0	0	0
	Anlæg Total			4.696	0	0	0
	Service	BR	Demografiregulering 2013 - annullering af ændret skøn for p/l fra 2012 til 2013	-30	1	34	89
		Juniindstillingen til Budget 2014 (ØU 2013/06/11)	Rammekorrektion sfa. indmelding af budgetforslag 2014	0	0	0	0
			Forøgelse af barselsfondens budget med 4,7 mio.kr.	-926	-926	-926	-926
			Korrektion af forvaltningernes rammer fra 2013 til 2014 vedr. udgifter til lønanvisning, som Koncernservice opkræver aktivitetsbaseret via betalinger fra forvaltningerne på 1,1 mio.kr.	289	289	289	289
		BR 2013/04/11-7	Bevillingsmæssige ændringer - Sundhed for udsatte målgrupper	-687	-687	-687	0
		ØU 11/6 (forventet)	Bevillingsmæssige ændringer - Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	-72	-72	-72	-72
			Forhøjelse af lejeudgift ifm. Køb af ejendom i BOMI parken	1.059	1.059	1.059	1.059
		ØU 11/6	Kompensation for overgang fra tjenestemandstil overenskomstansatte	20	20	20	20
	Service Total			-347	-318	-284	459
Sundheds- og Omsorgsudvalget Total				4.349	-318	-284	459
Teknik- og Miljøudvalget	Anlæg	BR	2. anlægsoversigt - Byfornyelsesrammen	15.675	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			2. anlægsoversigt - Aktivitetsplads målrettet voksne	-3.880	3.880	0	0
			2. anlægsoversigt - Busfremkommelighed - Nørre Campus	-48.623	48.623	0	0
			2. anlægsoversigt - Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	-7.463	7.463	0	0
			2. anlægsoversigt - Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	-3.402	3.402	0	0
			2. anlægsoversigt - Carlsberg, Sønder Boulevard	-9.607	9.607	0	0
			2. anlægsoversigt - Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	-4.347	4.347	0	0
			2. anlægsoversigt - Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	-1.266	1.266	0	0
			2. anlægsoversigt - Carlsberg, Vigerslev Allé	-19.763	19.763	0	0
			2. anlægsoversigt - CP I / II - Istedgade, cykelsti	-3.384	3.384	0	0
			2. anlægsoversigt - CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	-12.300	12.300	0	0
			2. anlægsoversigt - CP IV - Bremerholm	-4	4	0	0
			2. anlægsoversigt - CP IV - Gothersgade	-209	209	0	0
			2. anlægsoversigt - CP IV - Nyhavn	-3.480	3.480	0	0
			2. anlægsoversigt - CP IV - Ombygning af krydset Søruten-Åboulevarden/Rosenørns Allé	-2.999	2.999	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - Amager Fælled	-2.685	2.685	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - Cykelrute Amagerbanen	-5.856	5.856	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			2. anlægsoversigt - CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	20	-20	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - Enghavevej/Kingosgade	-1.743	1.743	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - Frederiksborgvej	-1.342	1.342	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - Fremtidens cykelveje	-1.750	1.750	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - Gasværksvej	-4.794	4.794	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - Genveje på Vesterbro	-473	473	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - Griffenfeldtsgade	-1.258	1.258	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - Njalsgade	-2.989	2.989	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	-1.847	1.847	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	-2.196	2.196	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - Rovsingsgade	-239	239	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	-2.188	2.188	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - St. Kongensgade	-1.509	1.509	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	-4.401	4.401	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - Vester Farimagsgade	-1.159	1.159	0	0
			2. anlægsoversigt - CP V - Vesterbrogade	-4.324	4.324	0	0
			2. anlægsoversigt - Elbilprojekter	-6.815	6.815	0	0
			2. anlægsoversigt - Fisketorvet, cykelrampe	-22.642	22.642	0	0
			2. anlægsoversigt - Flintholm station	-39.531	39.531	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			2. anlægsoversigt - Frederiksholmsløbsbroen	31	-31	0	0
			2. anlægsoversigt - Gadekær Valby, lommepark/storbyhave	-2.046	2.046	0	0
			2. anlægsoversigt - Grøndals Å - Genåbning	-7.941	7.941	0	0
			2. anlægsoversigt - Harrestrup Å og Valby Strand	19	-19	0	0
			2. anlægsoversigt - Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	-4.770	4.770	0	0
			2. anlægsoversigt - Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	-4.868	4.868	0	0
			2. anlægsoversigt - Kvæsthusmolen	-9.452	9.452	0	0
			2. anlægsoversigt - leje af private p-huse nat (500pl.) (dep. 10 x årlig leje (anlæg))	-9.298	9.298	0	0
			2. anlægsoversigt - Lidt mere Nordvest	-5.796	5.796	0	0
			2. anlægsoversigt - Lommepark i Husum	-1.911	1.911	0	0
			2. anlægsoversigt - Metro 4 cityringen	-42	42	0	0
			2. anlægsoversigt - Metroforpladser	804	-804	0	0
			2. anlægsoversigt - Metropolzone - Kalvebod Bølge	-28.286	28.286	0	0
			2. anlægsoversigt - Metropolzone - Vesterbro Passage	-26.103	26.103	0	0
			2. anlægsoversigt - Naturcenter Amager Strandpark	-4.305	4.305	0	0
			2. anlægsoversigt - Nedlæggelse af dækningsgrave 2013-2014	-26	26	0	0
			2. anlægsoversigt - Nordhavnsvejen - Cykelstibro	-57.941	57.941	0	0
			2. anlægsoversigt - Nørrebrogade - færdigørelse af 2. etape	-4.284	4.284	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			2. anlægsoversigt - Partnerskab om Mimersgadekvarteret	-17.658	17.658	0	0
			2. anlægsoversigt - P-henvisningssystem /ITS	-905	905	0	0
			2. anlægsoversigt - Prinsessegade - Trafiksanering	-3.403	3.403	0	0
			2. anlægsoversigt - Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn	-4.868	4.868	0	0
			2. anlægsoversigt - Renovering af kørebaner og fortove	-17.956	17.956	0	0
			2. anlægsoversigt - Signalanlæg, Ørestad	-779	779	0	0
			2. anlægsoversigt - Sikker skolevej - Teglnholmen til Kgs. Enghave	-19.851	19.851	0	0
			2. anlægsoversigt - Sikker skolevej - Ørestad	-940	940	0	0
			2. anlægsoversigt - Sikre Skoleveje - Amager	-5.043	5.043	0	0
			2. anlægsoversigt - Sikre Skoleveje 2012 - Trafikpolitik	-6.328	6.328	0	0
			2. anlægsoversigt - Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	-8.980	8.980	0	0
			2. anlægsoversigt - Udendørs fitnesspladser	-46	46	0	0
			2. anlægsoversigt - Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	-24.836	24.836	0	0
			2. anlægsoversigt - Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	-3.042	3.042	0	0
			2. anlægsoversigt - Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	-1.345	1.345	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			2. anlægsoversigt - Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade - Krydsombygning	-6.187	6.187	0	0
			Overførselssagen 2012-2013 - Annullering af anlægsprojekter	-2.174	0	0	0
			Overførselssagen 2012-2013 - Nordhavnsvej - grønne områder og pulje til uforudsete udgifter	6.096	5.080	9.144	0
			Overførselssagen 2012-2013 - Istedgade - Færdiggørelse af reovering	17.069	11.278	0	0
			Overførselssagen 2012-2013 - Bro over Inderhavnen - merudgifter	7.620	1.524	0	0
			Overførselssagen 2012-2013 - Ny Husum Bro - merudgifter	6.401	0	0	0
			Overførselssagen 2012-2013 - Cykelpakke - herunder Nordvestpassagen	12.192	15.240	0	0
			Overførselssagen 2012-2013 - Områdefornyelse inkl. trafiksanering i Rantzausgade	4.625	5.001	20.001	0
		BR 2013/04/11-7	Bevillingsmæssige ændringer - Grønt energiforbrug (nybygger og eksisterende byggeri)	0	0	0	0
		BR 2013/04/25- 9.2	Tilskud fra staten vedr. etablering af fælles gårdhave og støjskærme ved "De tre søstre" - INDTÆGTSBEVILLING	-5.540	0	0	0
			Tilskud fra staten vedr. etablering af fælles gårdhave og støjskærme ved "De tre søstre" - UDGIFTSBEVILLING	5.540	0	0	0
		BR 23. maj (2013- 7205)	Udsiftning af krematoriefilter og regulering af takster for kremering - INTERNT LÅN	14.529	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
		BR 23. maj (2013-34784)	Tillægsbevilling fra ministeriet til områdefornyelserne i Det Centrale Vesterbro - INDTÆGTSBEVILLING	-335	0	0	0
			Tillægsbevilling fra ministeriet til områdefornyelserne i Det Centrale Vesterbro - UDGIFTSBEVILLING	335	0	0	0
		Anlæg Total		-436.799	556.954	29.145	0
	Service	Juniindstillingen til Budget 2014 (ØU 2013/06/11)	Forøgelse af barselsfondens budget med 4,7 mio.kr.	-268	-268	-268	-268
			Korrektion af forvaltningernes rammer fra 2013 til 2014 vedr. udgifter til lønanvisning, som Koncernservice opkræver aktivitetsbaseret via betalinger fra forvaltningerne på 1,1 mio.kr.	45	45	45	45
		BR 2013/04/11-7	Bevillingsmæssige ændringer - Graffitipulje til Dialogforum (Ungdomshuset)	542	542	542	542
			Bevillingsmæssige ændringer - Styrket borgerkontakt	-236	-230	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Drift af kunstgræsbaner i Husumparken og ved Hekla Park	1.323	1.323	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	-37	-37	-37	-37
		ØU 11/6	Kompensation for overgang fra tjenestemandstil overenskomstansatte	85	85	85	85

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			Omplacering af Æ10 Enghave Brygge fra ØU til TMU	0	0	0	506
		BR 23. maj (2013-4759)	Cykelbane og cykelsti i Store Kongensgade, projektforslag	-152	-152	-152	-152
		BR 23. maj (2013-7205)	Udskiftning af krematoriefilter og regulering af takster for kremering - INTERNT LÅN	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611
		BR 23. maj	Overførelsessag 2012/2013 - udeservering indarbejdes i 2017	0	0	0	12.216
		BR 20. juni	Udvidet arbejdstid på Metro-Cityringen	4.072	0	0	0
	Service						
	Total			2.763	-1.302	-2.396	10.326
Teknik- og Miljøudvalget							
Total				-434.036	555.651	26.749	10.326
Økonomiudvalget	Anlæg	BR	2. anlægsoversigt - Uudmøntede anlægsramme	2	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen	814	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Opgradering af KK.dk	1.524	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	707	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Busløsning Frederiksundvej	5.000	6.889	-11.889	0
			2. anlægsoversigt - Forbedret kapacitet på Line 150S (statstilskud)	-4.253	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Fisketorvsbroen - indtægter	0	0	58	0
			2. anlægsoversigt - Sundholm Syd (udgifter til nedrivning mv.)	-676	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			2. anlægsoversigt - Sikker By - Akutpulje anlæg	-7	0	0	0
			2. anlægsoversigt - Nyt vagtplansystem	-24	0	0	0
			Overførselssagen 2012-2013 - Dagpasning - ØU pulje til evt. pavillioner og prisstigninger	7.883	0	0	0
	Juniindstillingen til Budget 2014 (ØU 2013/06/11)		Øgede udgifter på forsikringsordningen som følge af branden på Sydhavnsskolen 2012.	21.500	0	0	0
			Øgede indtægter på forsikringsordningen fra ekstern finansiering af branden på Sydhavnsskolen 2012.	-21.500	0	0	0
			Omflytning af midler til ABA fra Fælles forsikringer, anlæg til Koncernservice, anlæg (omplacering ØU 2013/01/30-3.1 Bilag 5)	0	0	0	0
			Omplacering af midler til ABA fra Fælles forsikringer, anlæg til Koncernservice, anlæg Branden på Sydhavnsskolen - den centrale pulje under ØU øges med 16 mio. kr. med modpost på kassen (internt lån)	0	0	0	0
	Borgerrepræsenta tionen 23. maj		Anlægsbevilling til daginstitution i Prinsesse Charlottesgade, Nørrebro- forening	-1.400	0	0	0
		ØU14.05.13	KEjd har haft merudgifter til licitation af daginstitutioner. Udgifterne dækkes af pulje til uforudsete udgifter, anlæg under ØU	-7.883	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
		Juni-indstillingen	Annullering af midler til metroplanlægning	0	0	0	-385
	Anlæg Total			21.187	6.889	-11.831	-385
	Service	Juniindstillingen til Budget 2014 (ØU 2013/06/11)	KL kontingent for 2014	775	775	775	775
			Internt lån - Tilretning af afdrag på lån på forsikringsordningen	0	-24.775	-24.775	-24.775
			Forøgelse af barselsfondens budget med 4,7 mio.kr.	4.465	4.465	4.465	4.465
			Korrektion af forvaltningernes rammer fra 2013 til 2014 vedr. udgifter til lønanvisning, som Koncernservice opkræver aktivitetsbaseret via betalinger fra forvaltningerne på 1,1 mio.kr.	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079
			Teknisk ændring af lille residual	0	9	9	9
		ØU 30.4.2013	Konvertering af midler til lethal (Lethallen ved Højdevangsskolen opføres ikke. Driftsmidlerne overføres til ØU og bliver i stedet udmøntet til KFF når lethal ved Ørestad er opført)	0	1.518	0	0
		BR 2013/04/11-7	Bevillingsmæssige ændringer - Rådhusoplysningen	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - PC ydelsen	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Bevillingsstyring	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Bevillingsoverførsel til KS af økonomiydelser og IT	0	0	0	0

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			Bevillingsmæssige ændringer - LIS driftaftale ligger på ks service men korrigeres som ks fælles	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - E35 - Tværgående effektiviseringsforslag - Kknet fejlagtigt lagt på ks service skulle være på fælles	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Bevillingsgørelse af Kknet. KS egen betaling	0	0	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Kunstgræsbane ved Ellebjerg Skole i Kgs. Enghave	-207	-207	-207	-207
			Bevillingsmæssige ændringer - Lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark	-42	-42	-42	-42
			Bevillingsmæssige ændringer - Graffitipulje til Dialogforum (Ungdomshuset)	-542	-542	-542	-542
			Bevillingsmæssige ændringer - Styrket borgerkontakt	709	689	0	0
			Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af IT fra KFF til KS	17.692	16.318	16.318	16.318
			Bevillingsmæssige ændringer - Sikkerhedsledelse	-433	-433	-433	-433
			Bevillingsmæssige ændringer - Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	-41	-41	-41	-41
		Juniindstilling	Efterregulering af Movias budget	-40.300	0	0	0
		ØU 11/6	Kompensation for overgang fra tjenestemandstil overenskomstansatte	40	40	40	40

Udvalg	Styrings- område	ID-nr.	Tekst	2014	2015	2016	2017
1.000 kr., 2014-p/l							
			Omplacering af Æ10 Enghave Brygge fra ØU til TMU	0	0	0	-506
		Juni-indstillingen	Tilretning af korrektionen "Æ22 - Puljen til uforudsete udgifter", således at puljen til uforudsete udgifter nedjusteres varigt, som det var tiltænkt i budgetaftale 2013	0	0	0	-21.100
		-	Anullering af korrektion "Barselsfond - overførsel fra ØKF-rådhus til Beredskabskommissionen"	533	533	533	533
	Service	BR 20. juni	Udvidet arbejdstid på Metro-Cityringen	-4.072	0	0	0
	Total			-22.500	-2.770	-4.977	-26.583
Økonomiudvalget Total				-1.314	4.120	-16.808	-26.968
Hovedtotal				-190.035	977.268	241.312	154.506