

Bilag 9 - Budgetkorrektioner

Udvalg	Styrings-område	Beslutning	Tekst	2016	2017	2018	2019		
Beredskabskommissionen	Service	(Tom)	Korrektion for fjernelse af pl-fremskrivning af Beredskabskommissionens bevilling	4.375	9.025	13.810	18.692		
		Augustindstillingen	Flytning af bevilling til ungdomsbrandkorps fra Beredskab til Skker By	-2.188	0	0	0		
			Nulstilling af bevilling beredskab	-234.565	-239.297	-244.072	-248.954		
	Service Total			-232.378	-230.272	-230.262	-230.262		
Beredskabskommissionen Total				-232.378	-230.272	-230.262	-230.262		
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Anlæg	Augustindstillingen	Ændring af anlægsP/L 2015-2019	-4	-45	0	0		
	Anlæg Total			-4	-45	0	0		
	Service	(Tom)		Annulering af omflytninger mellem bevillinger fra budgetbidrag - indgår i bevillingsmæssige ændringer	0	0	0	0	
			BR 2015/05/28 - 7	Bevillingsmæssige ændringer - Integrationsaftale 2015-16	0	0	0	0	
				Bevillingsmæssige ændringer - Intern omorganisering	0	0	0	0	
				Bevillingsmæssige ændringer - Ungeagenter	0	0	0	0	
				Bevillingsmæssige ændringer - Opsøgende indsats for ægtefælleforsørgede indvandrere	0	0	0	0	
				Bevillingsmæssige ændringer - Integrationspålæg	0	0	0	0	
			Augustindstillingen	Nedjustering af sammenvejet PL 2014-2015, tilbageskrivning af korrektioner	-173	-471	-759	-805	
				Nedjustering af L 2015-2016	1.850	1.850	1.850	1.850	
				Nedjustering af P 2015-2016	563	563	563	563	
				Ændring af P/L 2015-2016	-112	-1.007	-1.142	-1.162	
	Service Total			2.129	934	512	447		
	Overførsler mv.	BR 2015/05/28 - 7		Bevillingsmæssige ændringer - Integrationspålæg	0	0	0	0	
		Augustindstillingen		Ændring af satsreguleringsprocenten fra 1,5 til 1,4	6.514	13.009	19.510	26.020	
	Overførsler mv. Total			6.514	13.009	19.510	26.020		
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total				8.639	13.899	20.022	26.467		
Borgerrådgiveren	Service	BR 2014/05/08-5	Afdrag på internt lån - vedtaget i overførselssagen 2013-14	-75	-75	-75	0		
		Augustindstillingen	Nedjustering af sammenvejet PL 2014-2015, tilbageskrivning af korrektioner	-7	-6	-6	-6		
			Nedjustering af L 2015-2016	26	26	26	26		
			Nedjustering af P 2015-2016	4	4	4	4		
			Ændring af P/L 2015-2016	-4	-12	-12	-12		
	Service Total			-56	-63	-63	12		
Borgerrådgiveren Total				-56	-63	-63	12		
Børne- og Ungdomsudvalget	Anlæg	BR 2015/05/28 - 7	Bevillingsmæssige ændringer - Dyvekeskolen, Pavilloner	0	0	-1.016	0		
			Bevillingsmæssige ændringer - Skolen på ISB, pavilloner	0	0	-508	0		
			Bellahøj Skole - projektering af udbygning	-4.978	0	0	0		
			BR 2015/05/28 - 26	Udbygning af Sundbyøster Skole	-56.368	-92.958	0	0	
			BR 2015/05/28 - 27	Anlægsbevilling til daginstitution Krausesvej 8, Østerbro	-8.732	0	0	0	
			BR 2015/06/17 - 34	Anlægsbevilling til projektering af udbygningen af Christianshavns Skole	-6.838	0	0	0	
			BR 2015/06/17 - 36	Ændring af anlægsP/L 2015-2019	-2.899	-5.540	-3.863	-2.005	
			Augustindstillingen						
			Anlæg Total			-79.814	-98.498	-5.387	-2.005
			Service	BR 2015/05/28 - 7	Bevillingsmæssige ændringer - Absalonsgade 8, 1658 København V	333	333	333	333
	Bevillingsmæssige ændringer - Artillerivej 71 A, 2300 København S	-42			-42	-42	-42		
	Bevillingsmæssige ændringer - Artillerivej 71 B, 2300 København S	-27			-27	-27	-27		
		Bevillingsmæssige ændringer - Artillerivej 71 C, 2300 København S	-31	-31	-31	-31			
	Bevillingsmæssige ændringer - Artillerivej 71 D, 2300 København S	-35	-35	-35	-35				
	Bevillingsmæssige ændringer - Tranehavevej 17, 2450 København SV	-613	-613	-613	-613				
	Bevillingsmæssige ændringer - Befordring på KKFO på Strandparksskolen	0	0	0	0				

Udvalg	Styrings-område	Beslutning	Tekst	2016	2017	2018	2019			
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	BR2015/05/28 - 7	Bevillingsmæssige ændringer - Budget til IT i folkeskolen	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Forvaltningsspecifikt - Ekstra provenu på befordring II	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Intern omstilling - Netbutikken (Disponering af intern omstilling)	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Justering som følge af udmøntning af besparelser og tiltag i pl-beregningen til 2015	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Korrekt placering af Lavuvs husleje	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - LCP - 109 Lovforslag L 196 om kombineret ungdomsuddannelse (DUT til budget 2015) er lagt forkert i budgettet og flyttes hermed til rette sted	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Lundeus fritidstilbud	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Omflytning af kompetencemidler mellem undervisning og specialundervisning, så det passer med udmeldingen	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - omflytning vedr. heldagsskoler som følge af korrekt udmøntning af budgettet	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - tilpasning af administrativt overhead	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Tilpasning af budget finansieret af VISO vedr. børnekliniken	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Tværgående - Indkøb 2015 - HR og Management (over 500 t.kr. miniudbud SOF)	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Tværgående - Indkøb 2015 - HR og Management (under 500 t.kr.)	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Vagtplan	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem i Københavns Kommune - afdrag nyt lån	0	0	0	0			
			Bevillingsmæssige ændringer - Boltonvej 1, 2300 København S	-365	-365	-365	-365			
			Bevillingsmæssige ændringer - Gerlevvej 3, 2700 Brønshøj	1.998	1.998	1.998	1.998			
			Bevillingsmæssige ændringer - Hendonvej 12, 2300 København S	20	20	20	20			
			Bevillingsmæssige ændringer - Kaldæavej 14, 2300 København S	240	240	240	240			
			Bevillingsmæssige ændringer - Keldsøvej 15, 2100 København Ø	1.844	1.844	1.844	1.844			
			Bevillingsmæssige ændringer - Kyringevej 1/Karlsundevej 23, 2700 København V	-233	-233	-233	-233			
			Bevillingsmæssige ændringer - Norgesgade 3, 2300 København S	29	29	29	29			
			Bevillingsmæssige ændringer - Tranehavevej 15, 2450 København SV	437	437	437	437			
			Bevillingsmæssige ændringer - Ved Glyptoteket 4, 1575 København V	1.711	1.711	1.711	1.711			
			Bevillingsmæssige ændringer - Lyongade justering af effektiviseringsgevinst	128	114	114	114			
			Augustindstillingen	Nedjustering af sammenvejet PL 2014-2015, tilbageskrivning af korrektioner	381	904	1.511	2.192		
				Nedjustering af L 2015-2016	26.419	26.419	26.419	26.419		
				Nedjustering af P 2015-2016	5.304	5.304	5.304	5.304		
				Ændring af P/L 2015-2016	-10	-9.560	-9.278	-8.984		
				Service Total		37.491	28.449	29.338	30.314	
				Overførsler mv.	Augustindstillingen	Ændring af satsreguleringsprocenten fra 1,5 til 1,4	12	24	37	49
				Overførsler mv. Total			12	24	37	49
			Børne- og Ungdomsudvalget				-42.311	-70.025	23.987	28.357
Total				-42.311	-70.025	23.987	28.357			
Finansposter	Finansforskydninger	84	Ændrer selskabsskat brutto i KFF fanen/tilpasser SUF landsbyggefonden 1 til RUBIN	-1	0	0	0			
		73	KFF - Lån til betaling af ejendomsskat (-9 til +25)	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000			
		BR2015/05/28 - 7	Bevillingsmæssige ændringer - Landsbyggefonden	101.854	0	0	0			
			Modpost på kassen - Bevillingsmæssige ændringer - Landsbyggefonden	-101.854	0	0	0			
		BR2015/05/28 - 34.3	Modpost på kassen - Bevillingsmæssige ændringer - Bryggebroen - indtægter	177	1.191	1.191	1.158			
			Afdrag på internt lån vedr. revision af gældende sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen	1.052	1.052	1.052	1.052			
		BR2015/06/17 - 25	Frigivelse af midler til forundersøgelse af strand i Valbyparken	1.026	0	0	0			
		BR2014/05/08-5	Afdrag på internt lån - vedtaget i overførselssagen 2013-14	75	75	75	0			
		Augustindstillingen	Ændring af anlægsP/L 2015-2019	-984	-2.082	-682	-162			
			Pulje under ØU - ændring af Anlægs P/L 2015-2019 indskud i LBF	984	2.082	682	162			

Udvalg	Styrings-område	Beslutning	Tekst	2016	2017	2018	2019
Finansposter	Finansforskydninger	Augustindstillingen	Annulering af internt lån til Københavns Brandvæsen. Tilbagebetaling 3,4 mio. kr. pr. år frem til 2024. Funktion	-3.117	-3.401	-3.401	-3.401
			0.58.95.1				
			Finansiering af Hovedstadens beredskab fra kassen - mindreforbrug i 2015	-4.000	0	0	0
			Modpost kassen - pulje under ØU - justering af forventede indtægter fra parkering	-1.351	-2.459	-13.167	-8.659
			Annulering af Ekstraordinært ejerindskud i Metroselskabet, da indskud er lavet i 2015	0	0	0	0
			Ændring af reservation i kassen til merindtægter fra betalingsparkering	-5.330	1.333	6.857	397
			Finansforskydninger				
			Total	-20.469	-11.209	-16.393	-18.453
			Skatter og udligning				
			62 IM - Demografisk udgiftsbehov: Rejsetid	1.320	1.344	1.356	-840
			74 KFF - Tilsvarender (+10)	10.000	10.000	10.000	10.000
			63 IM - Særtilskud (udlændinge)	4.632	4.836	5.100	5.388
			64 IM - Særtilskud (beskæftigelsestilskud)	-74.141	-75.253	-76.381	-78.763
			65 IM - Særtilskud (likviditet)	-157.116	0	0	0
			70 KFF - Dødsboskat	500	500	500	500
			75 KFF - Betalingskontrol (-1)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			77 Tilpasning af ØU og SLK fane med nye konti	0	0	0	0
			76 KFF - Tilpasning selskabsskat	0	1	0	0
			78 Opdatering af p/l pba G.1-3 juli 2015	0	1.159	2.807	14.263
			72 KFF - Tilbagebetaling af grundskyld (+21 til 120)	21.000	21.000	21.000	21.000
			66 IM - Særtilskud (børn, ældre)	1.622	1.653	1.685	1.718
			68 OKF - Korrektion for engangsindtægt i selskabsskat i 2016 på 285 mio. kr.	0	151.219	158.165	164.283
			69 KFF - Forskerskat	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
			67 IM - Særtilskud (midlertidig kompensation)	-26.472	0	0	0
			71 KFF - Dækningsafgift (-6, +15, 0)	9.000	9.000	9.000	9.000
			87 IM - Grundværdier KK (statsgaranti)	-15.078	0	0	0
			90 IM - Drift og anlæg HL	0	0	0	0
			88 IM - tilpasning beskatningsgrundlag HL og HSO	0	0	0	0
			91 IM - Enhedsbeløb demografi HL	-230.208	0	0	0
			89 IM - Beskatningsniveau HL	0	0	0	0
			92 IM - Drift og anlæg HL	254.172	0	0	0
			86 IM - Grundværdi i beskatningsgrundlag HL og HSO	-16.260	-17.076	-17.964	-18.084
			93 KL - Bloktilskud	-230.208	0	0	0
			85 IM - USG HL, HSO og KK	-67.428	-69.270	-70.713	-73.528
			94 IM - Udligningsniveau HL	-12.840	0	0	0
			96 IM - Enhedsbeløb demografi HSO	-80.040	0	0	0
			97 IM - Overudligning	69.380	69.384	69.384	69.384
			98 IM - Fjerne "efterregulering" vedr. fejl i aktivitetsbestem medfinansiering i 2015	-85.127	-86.574	-88.046	-89.543
			101 BO som 2016 med udtagelse af selskabsskat	0	676.654	1.687.397	2.548.153
		BR 2015/05/28 - 7	Bevillingsmæssige ændringer - Afregning af fondsmoms	648	718	0	0
		BR 2015/06/17 - 25	Betaling af fondsmoms - Frigivelse af midler til forundersøgelse af strand i Valbyparken	212	0	0	0
			42 KL betalingskommune folketal 2015 HL + CPR folketal HL 2015	-217	-250	-232	-310
			43 DST befolkningsprognose antal 2015-fordeling 2014 for årene 2016-2025 HL	3.972	5.331	6.410	87.665
			44 DST befolkningsprognose HL (2016-2015)	140	195	180	12.079
			45 KL betalingskommune folketal 2015 HSO + CPR folketal HSO 2015	0	0	0	144
			46 DST befolkningsprognose antal 2015-fordeling 2014 for årene 2016-2025 HSO	0	0	0	37.224
			47 DST befolkningsprognose HSO (2016-2025)	0	0	0	7.740
			48 KL betalingskommune folketal 2015 KK + CPR folketal KK 2015 (fra DST)	6.650	6.911	7.131	7.207
			49 KS befolkningsprognose antal 2015-fordeling 2014 for årene 2016-2025 KK	-840	-6.009	-16.202	-24.831
			50 KS befolkningsprognose KK (2016-2025)	-24.330	-23.711	-23.396	-24.506
			51 DST befolkningsprognose KK i 2016 og kun 2016	-67.219	0	0	0
			52 IM - Indbyggertal statsgaranti 2016	-24	-36	-24	-180
			53 IM - Særtilskud (Udviklingsbirag 2016)	-322	-333	-345	-358

Udvalg	Styrings-område	Beslutning	Tekst	2016	2017	2018	2019
Finansposter	Skatter og udligning	54	IM - Selskabsskat 2016 for KK inkl. nyt basisår for fremskrivning 2017-25	-190.821	-201.292	-196.420	-203.077
		55	IM - selskabsskat 2016 for HL og KL 2017-19 for HL	-17.376	-50.769	-99.989	-102.703
		56	Teknik: afrundingsformler for selskabsskat 2016 i fanen 'beregning skatter'	0	0	0	0
		57	Fjerner korrektion for socioøkonomisk udvikling	-34.000	-68.000	-102.000	-136.000
		58	IM - Socioøkonomiske kriterier HL	-6.900	-7.092	-7.284	-7.476
		59	IM - Socioøkonomiske kriterier KK i landsudligningen	13.368	13.716	14.100	14.484
		60	IM - Socioøkonomiske kriterier HSO	9.552	9.792	10.068	10.344
		61	IM - Socioøkonomiske kriterier KK i hovedstadsudligningen	-12.552	-12.876	-13.236	-13.596
		95	IM - Drift og anlæg HSO	84.780	0	0	0
		99	Grundskyld pba. ESR juli	-12.517	-4.125	-4.310	-4.453
		100	Selskabsskat ØKF tilpasses +1	1	1	1	1
		102	Omstillingsbidrag	0	240.000	480.000	720.000
		103	P/l pulje	0	-785.688	-1.525.916	-2.257.981
Skatter og udligning							
Total				-907.086	-220.939	205.825	668.347
	Råderum	(Tom)	Residual til råderummet - Fordeling af nyt økonomisystem effektiviseringspotentiale på enheder (BR 2013/03/14 - 37.3)	0	0	2	3
			Pl-regulering af fælles anlægspulje - afholdes af råderummet	-165	-2.009	-1.096	-3
			62 Råderumskorrekationer - IM - Demografisk udgiftsbehov: Rejsetid	-1.320	-1.344	-1.356	840
			74 Råderumskorrekationer - KFF - Tilsvarender (+10)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			63 Råderumskorrekationer - IM - Særtalskud (udlændinge)	-4.632	-4.836	-5.100	-5.388
			64 Råderumskorrekationer - IM - Særtalskud (beskæftigelsestalskud)	74.141	75.253	76.381	78.763
			65 Råderumskorrekationer - IM - Særtalskud (likviditet)	157.116	0	0	0
			70 Råderumskorrekationer - KFF - Dødsboskat	-500	-500	-500	-500
			75 Råderumskorrekationer - KFF - Betalingskontrol (-1)	1.000	1.000	1.000	1.000
			77 Råderumskorrekationer - Tilpasning af ØU og SLK fane med nye konti	0	0	0	0
			84 Råderumskorrekationer - Ændrer selskabsskat brutto i KFF fanen/tilpasser SJF landsbyggefonden 1 til RUBIN	1	0	0	0
			76 Råderumskorrekationer - KFF - Tilpasning selskabsskat	0	-1	0	0
			78 Råderumskorrekationer - Opdatering af p/l pba G.1-3 juli 2015	0	-1.159	-2.807	-14.263
			72 Råderumskorrekationer - KFF - Tilbagebetaling af grundskyld (+21 til 120)	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
			73 Råderumskorrekationer - KFF - Lån til betaling af ejendomsskat (-9 til +25)	9.000	9.000	9.000	9.000
			66 Råderumskorrekationer - IM - Særtalskud (børn, ældre)	-1.622	-1.653	-1.685	-1.718
			68 Råderumskorrekationer - OKF - Korrektion for engangsindtægt i selskabsskat i 2016 på 285 mio. kr.	0	-151.219	-158.165	-164.283
			69 Råderumskorrekationer - KFF - Forskerskat	35.000	35.000	35.000	35.000
			67 Råderumskorrekationer - IM - Særtalskud (midlertidig kompensation)	26.472	0	0	0
			71 Råderumskorrekationer - KFF - Dækningsafgift (-6, +15, 0)	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
			87 Råderumskorrekationer - IM - Grundværdier KK (statsgaranti)	15.078	0	0	0
			90 Råderumskorrekationer - IM - Drift og anlæg HL	0	0	0	0
			88 Råderumskorrekationer - IM - tilpasning beskatningsgrundlag HL og HSO	0	0	0	0
			91 Råderumskorrekationer - IM - Enhedsbeløb demografi HL	230.208	0	0	0
			89 Råderumskorrekationer - IM - Beskatningsniveau HL	0	0	0	0
			92 Råderumskorrekationer - IM - Drift og anlæg HL	-254.172	0	0	0
			86 Råderumskorrekationer - IM - Grundværdi i beskatningsgrundlag HL og HSO	16.260	17.076	17.964	18.084
			93 Råderumskorrekationer - KL - Bloktalskud	230.208	0	0	0
			85 Råderumskorrekationer - IM - USG HL, HSO og KK	67.428	69.270	70.713	73.528
			94 Råderumskorrekationer - IM - Udligningsniveau HL	12.840	0	0	0
			96 Råderumskorrekationer - IM - Enhedsbeløb demografi HSO	80.040	0	0	0
			97 Råderumskorrekationer - IM - Overudligning	-69.380	-69.384	-69.384	-69.384
			98 Råderumskorrekationer - IM - Fjerne "efterregulering" vedr. fejl i aktivitetsbestem medfinansiering i 2015	85.127	86.574	88.046	89.543
			101 Råderumskorrekationer - BO som 2016 med udtagelse af selskabsskat	0	-676.654	-1.687.397	-2.548.153
		BR 2015/05/28 - 7	Råderumseffekt af pl-residual - Bevillingsmæssige ændringer - Salg af rettigheder	-14	-28	-43	-59

Udvalg	Styrings-område	Beslutning	Tekst	2016	2017	2018	2019	
Finansposter	Råderum	BR2015/05/28 - 7	Råderumseffekt af pl-residual - Bevillingsmæssige ændringer - Indtægter vedr. Fisketorvsbroen	13	1	1	2	
			Råderumseffekt af pl-residual - Bevillingsmæssige ændringer -Afrekning af fondsmoms	13	29	0	0	
			Råderumseffekt af Bevillingsmæssige ændringer - Hundige Strandvej, 2670 Greve	-248	-248	-248	-248	
			Råderumseffekt af Bevillingsmæssige ændringer - Lyongade justering af effektiviseringsgevinst	-128	-114	-114	-114	
		BR2015/05/28 - 34.3	P/l residual af internt lån til SOU	0	21	43	64	
		BR2015/06/17 - 25	Valbyparken		3	70	70	70
			Anlægsbevilling til daginstitution Krausesvej 8, Østerbro- råderumskorrektion, da der flyttes midler fra ikke p/l					
		BR2015/06/17 - 34	bevilling til p/l bevilling.		-56	-56	-56	-56
		BR2015/06/17 - 57	Salg af Skotlandsgade - indtægtskrav dækkes af råderummet		-60	-60	-60	-60
		BR2014/05/08-5	P/l residual af internt lån til Borgerrådgivningen		0	2	3	5
		Augustindstillingen	Nedjustering af lønfremskrivningen 2014-2015 fra 1,46 til 1,41 %		8.373	8.373	8.373	8.373
			Nedjustering af lønfremskrivningen 2014-2015 fra 1,46 til 1,41 % (vedr. områdefornyelse på anlæg)		6	6	6	6
			Råderums påvirkning - Nedjustering af lønfremskrivningen 2014-2015 fra 1,46 til 1,41 %		-626	-1.361	-2.360	-3.346
			Råderumskorrekationer for nedjustering af L 2015-2016		60.242	60.242	60.242	60.242
			Råderumskorrekationer for nedjustering af P 2015-2016		12.368	12.368	12.368	12.368
			Råderumskorrekation for ændring af P/L, Anlægs P/L, Sats 2015-2016		8.655	-4.243	2.169	10.578
			Råderumspåvirkning - ældremia. i blokken - annullering af indtægtskrav		-59.997	-59.998	-59.998	-59.998
			Råderumseffekt af nulstilling af Beredskab og Brand		256.223	248.635	253.265	258.237
			Råderumseffekt af Hovedstadens Beredskab		-255.807	-247.973	-252.932	-257.991
			Råderumspåvirkning - Nyt skøn for SDE		-3.544	-3.544	-3.544	-3.544
			Pulje til P/L manko- fremskrivning fra 2015-2016		4.242	4.242	4.242	4.242
			Råderumseffekt af merudgifter til Movia		-21.727	-21.727	-21.727	-21.727
			Råderumseffekt af merudgifter til kommunal medfinansiering		-10.173	-9.999	-12.584	-12.728
			Råderumseffekt af nyt skøn for tjenestemandspensioner		11.676	9.287	8.273	6.982
			Råderumseffekt af nye skøn for overførsler		-31.279	-31.822	-32.365	-32.872
			Råderumseffekt af nulstilling af budgetgarantipuljen		62.568	111.869	149.102	149.102
			Råderumseffekt af Ændret niveau for UDK med augustindstillingen		-395	4.959	-7.920	4.743
			Råderumseffekt af dut-pulje service		-18.614	-13.391	-9.711	-9.711
			Råderumseffekt af dut-pulje overførsler		-6.205	-7.125	-7.268	-7.268
			Råderumseffekt af pulje til forsikrede ledige		3.064	3.064	3.064	3.064
			Ændring af reservation i kassen til merindtægter fra betalingsparkering		5.330	-1.333	-6.857	-397
		BR2015/04/30 - 6	Oprettelse af ByK - Pl-manko drift til anlæg - råderumskorrektion		-26	-28	-21	-28
			Råderumskorrektion -Nulstilling af residual på ByK anlægsbevilling pga. omflytning af anlæg til drift		0	0	0	-172
		42	Råderumskorrekationer - KL betalingskommune folketal 2015 HL + CPR folketal HL 2015		217	250	232	310
		43	Råderumskorrekationer - DST befolkningsprognose antal 2015-fordeling 2014 for årene 2016-2025 HL		-3.972	-5.331	-6.410	-87.665
		44	Råderumskorrekationer - DST befolkningsprognose HL (2016-2015)		-140	-195	-180	-12.079
		45	Råderumskorrekationer - KL betalingskommune folketal 2015 HSO + CPR folketal HSO 2015		0	0	0	-144
		46	Råderumskorrekationer - DST befolkningsprognose antal 2015-fordeling 2014 for årene 2016-2025 HSO		0	0	0	-37.224
		47	Råderumskorrekationer - DST befolkningsprognose HSO (2016-2025)		0	0	0	-7.740
		48	Råderumskorrekationer - KL betalingskommune folketal 2015 KK + CPR folketal KK 2015 (fra DST)		-6.650	-6.911	-7.131	-7.207
		49	Råderumskorrekationer - KS befolkningsprognose antal 2015-fordeling 2014 for årene 2016-2025 KK		840	6.009	16.202	24.831
		50	Råderumskorrekationer - KS befolkningsprognose KK (2016-2025)		24.330	23.711	23.396	24.506
		51	Råderumskorrekationer - DST befolkningsprognose KK i 2016 og kun 2016		67.219	0	0	0
		52	Råderumskorrekationer - IM - Indbyggertal statsgaranti 2016		24	36	24	180
		53	Råderumskorrekationer - IM - Særlilskud (Udviklingsbirag 2016)		322	333	345	358
		54	Råderumskorrekationer - IM - Selskabsskat 2016 for KK inkl. nyt basisår for fremskrivning 2017-25		190.821	201.292	196.420	203.077
		55	Råderumskorrekationer - IM - selskabsskat 2016 for HL og KL 2017-19 for HL		17.376	50.769	99.989	102.703
		56	Råderumskorrekationer - Teknik: afrundingsformler for selskabsskat 2016 i fanen 'beregning skatter'		0	0	0	0
		57	Råderumskorrekationer - Fjerner korrektion for socioøkonomisk udvikling		34.000	68.000	102.000	136.000
		58	Råderumskorrekationer - IM - Socioøkonomiske kriterier HL		6.900	7.092	7.284	7.476
		59	Råderumskorrekationer - IM - Socioøkonomiske kriterier KK i landsudligningen		-13.368	-13.716	-14.100	-14.484

Udvalg	Styings-område	Beslutning	Tekst	2016	2017	2018	2019	
Finansposter	Råderum	60	Råderumskorrekationer - IM - Socioøkonomiske kriterier HSO	-9.552	-9.792	-10.068	-10.344	
		61	Råderumskorrekationer - IM - Socioøkonomiske kriterier KK i hovedstadsudligningen	12.552	12.876	13.236	13.596	
		95	Råderumskorrekationer - IM - Drift og anlæg HSO	-84.780	0	0	0	
		99	Råderumskorrekationer - Grundskyld pba. ESR juli	12.517	4.125	4.310	4.453	
		100	Råderumskorrekationer - Selskabsskat ØKF tilpasses +1	-1	-1	-1	-1	
		102	Råderumskorrekationer - Omstillingsbidrag	0	-240.000	-480.000	-720.000	
		103	Råderumskorrekationer - P/l pulje	0	785.688	1.525.916	2.257.981	
Råderum Total				940.658	288.765	-114.508	-551.590	
Finansposter Total				13.103	56.616	74.923	98.303	
Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	BR 2015/05/28 - 30	Opgradering af Sundby Stadion (Udmøntningsindstilling) - Udgift	-914	0	0	0	
		Augustindstillingen	Ændring af anlægsP/L 2015-2019	-745	-673	-144	0	
	Anlæg Total				-1.660	-673	-144	0
	Service	BR 2015/05/28 - 7 Augustindstillingen	Bevillingsmæssige ændringer - Afregning af fondsmoms	-658	-729	0	0	
			Bevillingsmæssige ændringer - Vedligeholdelsesbidrag til Sundbyøsterhallen	263	263	263	263	
			Bevillingsmæssige ændringer - Eksternt tilskud til Kulturhavn365	0	0	0	0	
			Nedjustering af sammenvejet PL 2014-2015, tilbageskrivning af korrektioner	-158	-222	-415	-612	
			Nedjustering af L 2015-2016	2.155	2.155	2.155	2.155	
			Nedjustering af P 2015-2016	1.705	1.705	1.705	1.705	
	Ændring af P/L 2015-2016	-101	-1.476	-1.557	-1.642			
Service Total				3.205	1.696	2.151	1.870	
Overførsler mv.	Augustindstillingen	Ændring af satsreguleringsprocenten fra 1,5 til 1,4	542	1.085	1.629	2.135		
Overførsler mv. Total				542	1.085	1.629	2.135	
Kultur- og Fritidsudvalget Total				2.088	2.108	3.636	4.005	
Revisionen	Service	Augustindstillingen	Nedjustering af sammenvejet PL 2014-2015, tilbageskrivning af korrektioner	0	0	0	0	
			Nedjustering af L 2015-2016	27	27	27	27	
			Nedjustering af P 2015-2016	12	12	12	12	
			Ændring af P/L 2015-2016	0	-13	-13	-13	
Service Total				39	26	26	26	
Revisionen Total				39	26	26	26	
Socialudvalget	Anlæg	BR 2015/05/28 - 33	Anlægsindstilling om indretning af stofindtagelsesrum i Halmtorvet 17 - Udgift	-21.828	0	0	0	
		Augustindstillingen	Ændring af anlægsP/L 2015-2019	-355	-20	0	0	
	Anlæg Total				-22.183	-20	0	0
	Service	BR 2015/05/28 - 34.3 Augustindstillingen	Afdrag på internt lån vedr. revision af gældende sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	
			Nedjustering af sammenvejet PL 2014-2015, tilbageskrivning af korrektioner	-134	-205	-296	-247	
			Nedjustering af L 2015-2016	10.595	10.595	10.595	10.595	
			Nedjustering af P 2015-2016	4.895	4.895	4.895	4.895	
Ændring af P/L 2015-2016	-282	-5.433	-5.492	-5.494				
Service Total				14.022	8.800	8.650	8.698	
Overførsler mv.	Augustindstillingen	Ændring af satsreguleringsprocenten fra 1,5 til 1,4	1.219	2.428	3.643	4.860		
Overførsler mv. Total				1.219	2.428	3.643	4.860	
Socialudvalget Total				-6.942	11.207	12.293	13.558	
Sundheds- og Omsorgsudvalget								
Omsorgsudvalget	Anlæg	BR 2015/05/28 - 7	Bevillingsmæssige ændringer - Etablering af nye haver ved allébygningerne i De Gamles By	-3.048	0	0	0	
		Augustindstillingen	Ændring af anlægsP/L 2015-2019	-362	-282	-82	-206	
	Anlæg Total				-3.410	-282	-82	-206
Service	BR 2015/05/28 - 7 Augustindstillingen	Bevillingsmæssige ændringer - Klippekorst-pulje	0	0	0	0		
		Omflytninger mellem bevillinger fra 2. budgetbidrag	0	0	0	0		
		Nedjustering af sammenvejet PL 2014-2015, tilbageskrivning af korrektioner	-304	-330	-321	-186		
Nedjustering af L 2015-2016	12.768	12.768	12.768	12.768				

Udvalg	Styrings-område	Beslutning	Tekst	2016	2017	2018	2019		
Sundheds- og	Service	Augustindstillingen	Nedjustering af P 2015-2016	1.404	1.404	1.404	1.404		
			Ændring af P/L 2015-2016	-408	-4.510	-4.515	-4.458		
	Service Total			13.460	9.331	9.335	9.527		
	Overførsler mv.	Augustindstillingen	Ændring af satsreguleringsprocenten fra 1,5 til 1,4	42	85	127	169		
Overførsler mv. Total			42	85	127	169			
Sundheds- og Omsorgsudvalget Total				10.091	9.133	9.380	9.490		
Teknik- og Miljøudvalget	Anlæg	BR 2015/05/28 - 17	Energisparekvoter - indtægtsbevilling, gadebelysning	-2.813	0	0	0		
			Energisparekvoter - udgiftsbevilling, gadebelysning	2.813	0	0	0		
			BR 2015/06/17 - 25 - 3 Afdrag på internt lån + betaling af fondsmoms - Frigivelse af midler til forundersøgelse af strand i Valbyparken	-1.026	0	0	0		
			BR 2015/06/17 - 25 Betaling af fondsmoms - Frigivelse af midler til forundersøgelse af strand i Valbyparken	-215	0	0	0		
		Augustindstillingen	Nedjustering af sammenvejlet PL 2014-2015, tilbageskrivning af korrektioner	0	0	0	0		
			Nedjustering af L 2015-2016	43	43	43	43		
			Ændring af P/L 2015-2016	0	-12	-12	-12		
			Ændring af anlægsP/L 2015-2019	-2.723	-2.399	-1.734	-7.793		
	Anlæg Total			-3.922	-2.368	-1.703	-7.762		
	Service	BR 2015/05/28 - 7 Augustindstillingen	Bevillingsmæssige ændringer - Nørrebroparken, grillplads og flytning af materialeplads	52	52	52	52		
Nedjustering af sammenvejlet PL 2014-2015, tilbageskrivning af korrektioner			-185	-178	-488	-577			
Nedjustering af L 2015-2016			3.072	3.072	3.072	3.072			
Nedjustering af P 2015-2016			606	606	606	606			
		Ændring af P/L 2015-2016	-118	-1.221	-1.355	-1.392			
Service Total			3.427	2.330	1.888	1.761			
Teknik- og Miljøudvalget Total				-495	-38	185	-6.001		
Økonomiudvalget	Anlæg	(Tom)	Korrektion for pl-regulering af fælles anlægspulje - pulje til effektiviseringsstrategi skal give 160 mio. kr. i 2016 (aktivitet 2270)	-2.086	0	0	0		
			Korrektion for pl-regulering af fælles anlægspulje - pulje til uforudsete udgifter skal give 26,963 mio. kr. i 2016 (aktivitet 2202)	-352	-699	-1.041	-1.379		
					Korrektion for fjernelse af pl-fremskrivning af ØU bevilling til Københavns brand, anlæg	174	0	0	0
				BR 2015/05/28 - 7	Bevillingsmæssige ændringer - Salg af rettigheder	-2.032	-2.032	-2.032	-2.032
					Bevillingsmæssige ændringer - Dyvekeskolen, Pavilloner	0	0	1.016	0
					Bevillingsmæssige ændringer - Etablering af nye haver ved allébygningerne i De Gamles By	3.048	0	0	0
					Bevillingsmæssige ændringer - Skolen på ISB, pavilloner	0	0	508	0
					Bevillingsmæssige ændringer - Indtægter vedr. Fisketorvsbroen	-981	-33	-33	-33
					Bevillingsmæssige ændringer - Indtægter vedr. Fisketorvsbroen (5101)	981	33	33	33
					Bevillingsmæssige ændringer - Bryggebroen - indtægter	-177	-1.191	-1.191	-1.158
				BR 2015/05/28 - 26	Bellahøj Skole - projektering af udbygning	4.978	0	0	0
				BR 2015/05/28 - 27	Udbygning af Sundbyøster Skole	56.368	92.958	0	0
				BR 2015/05/28 - 30	Opgradering af Sundby Stadion (Udmøntningsindstilling) - Udgift	914	0	0	0
				BR 2015/05/28 - 33	Anlægsindstilling om indretning af stofindtagelsesrum i Halmtorvet 17 - Udgift (ByK)	21.828	0	0	0
				BR 2015/06/17 - 34	Anlægsbevilling til daginstitution Krausesvej 8, Østerbro (aktivitet 3527)	-4.409	0	0	0
					Anlægsbevilling til daginstitution Krausesvej 8, Østerbro (BYK)	13.141	0	0	0
				BR 2015/06/17 - 36	Anlægsbevilling til projektering af udbygningen af Christianshavns Skole - Til Byggeri København (BYK)	6.838	0	0	0
				Augustindstillingen	Pulje under ØU- Nedjustering af lønfremskrivningen 2014-2015 fra 1,46 til 1,41 % (vedr. områdefornyelse på anlæg) (aktivitet 3549)	-6	-6	-6	-6
					Pulje til Nedjustering af L 2015-2016 (aktivitet 3549)	-43	-43	-43	-43
					Pulje til Nedjustering af P/L 2015-2016 (aktivitet 3549)	0	12	12	12
		Ændring af anlægsP/L 2015-2019	-4.521	-1.920	-2.307	720			
		Pulje under ØU - Ændring af anlægsP/L 2015-2019 (aktivitet 3549)	11.609	10.879	8.130	9.284			
		Pulje under ØU- ældreミア. i blokken - annullering af SOU indtægtskrav anlæg (aktivitet 3549)	1.820	2.032	2.032	2.032			

Udvalg	Styrings-område	Beslutning	Tekst	2016	2017	2018	2019		
Økonomiudvalget	Anlæg	Augustindstillingen	Nedskrivning af bevilling Københavns Brand, anlæg	-12.342	0	0	0		
			Flytning af overskydende anlægsmidler fra Københavns Brand til pulje	0	0	0	0		
		BR 2015/04/30 - 6	Opdeling af ByK og KEjd - E4 Ejendomspakke 2014 - BR 2013/10/03 (Budgetaftale 2014)	0	0	0	0		
			Opdeling af ByK og KEjd - E5 Tværgående - central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme., Investeringspulje - BR 2014/10/02 (Budgetaftale 2015)	0	0	0	0		
			Opdeling af ByK og KEjd - E20 Tværgående - Øget udlejning i Kødbyen, Investeringspulje - BR 2014/10/02 (Budgetaftale 2015)	0	0	0	0		
			Opdeling af ByK og KEjd - E26 Tværgående - Rammeaftaler på Kloakområdet og på ventilation, Investeringspulje - BR 2014/10/02 (Budgetaftale 2015)	0	0	0	0		
			Opdeling af ByK og KEjd - Æ188 Genopretning af Den Hvide Kødby- genopretning -BR 2014/10/02 (Budgetaftale 2015)	0	0	0	0		
			Opdeling af ByK og KEjd - Æ186 Samlokalisering Ottiliavej - Ombygning og genopretning - BR 2014/10/02 (Budgetaftale 2015)	0	0	0	0		
			Opdeling af ByK og KEjd - Æ186 Samlokalisering Ottiliavej - Administrationsbidrag til KEJD - BR 2014/10/02 (Budgetaftale 2015)	0	0	0	0		
			Opdeling af ByK og KEjd - Æ187 Samlokalisering Tycho Brahes Allé - Anlægsudgifter - BR 2014/10/02 (Budgetaftale 2015)	0	0	0	0		
			Opdeling af ByK og KEjd - 317053005 - Æ70, Tilgængelighedspuljen - Anlægsperiodisering	0	0	0	0		
			Opdeling af ByK og KEjd - 355053792E - Tomme arealer, Skring D&S- Skring af byggepladser / tomme bygninger - Anlægsperiodisering	0	0	0	0		
			Opdeling af ByK og KEjd - ByK eksekvering af anlægssager	19.202	19.202	19.202	19.202		
			Oprettelse af ByK - nulstilling af gl. korr. vedr. KEjd Eksekvering af anlægssager	13.238	14.967	15.995	15.995		
			Oprettelse af ByK - nulstilling af KEjd Eksekvering af anlægssager	-36.168	-36.168	-36.168	-36.168		
			Oprettelse af ByK - Nulstilling af residual på ByK anlægsbevilling pga. omflytning af anlæg til drift	0	0	0	172		
		Anlæg Total				91.024	97.993	4.109	6.631
		Service	(Tom)		Nulstilling sfa. fordeling af nyt økonomisystem effektiviseringspotentiale på enheder (BR 2013/03/14 - 37.3)	0	2.711	9.592	10.217
					Fordeling af nyt økonomisystem effektiviseringspotentiale på enheder (BR 2013/03/14 - 37.3)	0	-2.709	-9.588	-10.214
				BR 2015/05/28 - 7	Korrektion for fjernelse af pl-fremskrivning af ØU bevilling til Københavns brand, service	492	612	716	830
	Bevillingsmæssige ændringer - Absalonsgade 8, 1658 København V			-333	-333	-333	-333		
	Bevillingsmæssige ændringer - Artillerivej 71 A, 2300 København S			42	42	42	42		
	Bevillingsmæssige ændringer - Artillerivej 71 B, 2300 København S			27	27	27	27		
	Bevillingsmæssige ændringer - Artillerivej 71 C, 2300 København S			31	31	31	31		
	Bevillingsmæssige ændringer - Artillerivej 71 D, 2300 København S			35	35	35	35		
	Bevillingsmæssige ændringer - Tranehavevej 17, 2450 København SV			613	613	613	613		
	Bevillingsmæssige ændringer - Salg af rettigheder			2.032	2.032	2.032	2.032		
	Bevillingsmæssige ændringer - Analyseenheden			0	0	0	0		
	Bevillingsmæssige ændringer - Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner			0	0	0	0		
	Bevillingsmæssige ændringer - Flytning af administrativ medarbejder fra KEjd til Innovationshuset			0	0	0	0		
	Bevillingsmæssige ændringer - Kommunikation fra KEjd til SLK			0	0	0	0		
	Bevillingsmæssige ændringer - Kragehave			0	0	0	0		
	Bevillingsmæssige ændringer - Madhus			0	0	0	0		
	Bevillingsmæssige ændringer - Netbutik driftsudgifter			0	0	0	0		
	Bevillingsmæssige ændringer - Overførsler kommunikation fra KStil SLK			0	0	0	0		
	Bevillingsmæssige ændringer - Rammeaftale Copydan			0	0	0	0		
	Bevillingsmæssige ændringer - Realtidsdata projekt			0	0	0	0		
	Bevillingsmæssige ændringer - SAS indkøb II			0	0	0	0		
	Bevillingsmæssige ændringer - Social dumping			0	0	0	0		
	Bevillingsmæssige ændringer - Team ejendomsopsummering			-5.011	-5.011	-5.011	-5.011		
	Bevillingsmæssige ændringer - Team ejendomsopsummering fra Kejd til CFØ			5.011	5.011	5.011	5.011		
	Bevillingsmæssige ændringer - Udbud og indkøb generelt fra CFØ til KS			198	198	198	198		
	Bevillingsmæssige ændringer - Udbud og indkøb generelt fra CFØ til KS	-198	-198	-198	-198				

Udvalg	Styrings-område	Beslutning	Tekst	2016	2017	2018	2019	
Økonomiudvalget	Service	BR 2015/ 05/ 28 - 7	Bevillingsmæssige ændringer - Udbud og kontrakter LØN	0	0	0	0	
			Bevillingsmæssige ændringer - Udbud og kontrakter OH	0	0	0	0	
			Bevillingsmæssige ændringer - Udendørs dansescene, Havneparken, IC2013, overføres til TM Upulje (aktivitet 2292)	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255	
			Bevillingsmæssige ændringer - Udendørs dansescene, Havneparken, IC2013, overføres til TM Upulje (aktivitet 2293)	1.255	1.255	1.255	1.255	
			Bevillingsmæssige ændringer - Boltøvej 1, 2300 København S	365	365	365	365	
			Bevillingsmæssige ændringer - Gerlevvej 3, 2700 Brønshøj	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998	
			Bevillingsmæssige ændringer - Hendonvej 12, 2300 København S	-20	-20	-20	-20	
			Bevillingsmæssige ændringer - Kaldævej 14, 2300 København S	-240	-240	-240	-240	
			Bevillingsmæssige ændringer - Keldsøvej 15, 2100 København Ø	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	
			Bevillingsmæssige ændringer - Kyringevej 1/ Karlslundevej 23, 2700 København V	233	233	233	233	
			Bevillingsmæssige ændringer - Norgesgade 3, 2300 København S	-29	-29	-29	-29	
			Bevillingsmæssige ændringer - Nørrebroparken, grillplads og flytning af materialeplads (aktivitet 2293)	-52	-52	-52	-52	
			Bevillingsmæssige ændringer - Tranehavevej 15, 2450 København SV	-437	-437	-437	-437	
			Bevillingsmæssige ændringer - Ved Glyptoteket 4, 1575 København V	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711	
			Bevillingsmæssige ændringer - Vedligeholdelsesbidrag til Sundbyøsterhallen (aktivitet 2291)	-263	-263	-263	-263	
			Bevillingsmæssige ændringer - Hundige Strandvej, 2670 Greve	248	248	248	248	
			BR 2015/ 06/ 17 - 57 Augustindstillingen	Salg af Skotlandsgade 15, 2300 S (Fortrolig) - Udgift	60	60	60	60
				Pulje under ØU - Nedjustering af lønfremskrivningen 2014-2015 fra 1,46 til 1,41 % (aktivitet 3548)	-8.373	-8.373	-8.373	-8.373
				Nedjustering af sammenvæjet PL 2014-2015, tilbageskrivning af korrektioner	147	202	-231	-334
				Pulje under ØU - Nedjustering af sammenvæjet PL 2014-2015, tilbageskrivning af korrektioner (aktivitet 3548)	431	307	1.005	574
				Nedjustering af L 2015-2016	3.287	3.287	3.287	3.287
				Pulje til Nedjustering af L 2015-2016 (aktivitet 3548)	-60.199	-60.199	-60.199	-60.199
				Nedjustering af P 2015-2016	-2.127	-2.127	-2.127	-2.127
				Pulje til Nedjustering af P 2015-2016 (aktivitet 3548)	-12.367	-12.367	-12.367	-12.367
				Ændring af P/L 2015-2016	-200	-54	-164	-171
				Pulje til Nedjustering af P/L 2015-2016 (aktivitet 3548)	1.236	23.287	23.528	23.328
				Pulje under ØU - ældremia. i blokken - annullering af SUD indtægtskrav service (aktivitet 3548)	5.543	5.543	5.333	5.333
				Pulje under ØU - ældremia. i blokken - annullering af SOU indtægtskrav service (aktivitet 3548)	52.634	52.423	52.633	52.633
				Annulering af internt lån til Københavns Brandvæsen. Tilbagebetaling 3,4 mio. kr. pr. år frem til 2024. Funktion 0.58.95.1	3.117	3.401	3.401	3.401
				Flytning af bevilling til ungdomsbrandkorps fra Beredskab til Sikker By	2.188	0	0	0
				Nulstilling af bevilling Københavns Brand, service	-9.316	-9.338	-9.193	-9.284
				Oprettelse af Hovedstadens Beredskab grundbevilling	255.367	247.524	252.474	257.524
				Oprettelse af Hovedstadens Beredskab grundbevilling - andel, der finansieres af kassen	4.000	0	0	0
		Oprettelse af Hovedstadens Beredskab - udgifter til tjenestemandspensioner		25.337	25.337	25.337	25.337	
		Oprettelse af Hovedstadens Beredskab - overhead		439	449	458	467	
		Flytning af bevilling til Hovedstadens Beredskab vedrørende tjenestemandspensioner		-25.337	-25.337	-25.337	-25.337	
		Udgifter til tjenestemandspensioner vedr. Hovedstadens Beredskab		25.337	25.337	25.337	25.337	
		Indtægter fra Hovedstadens Beredskab vedrørende tjenestemandspensioner		-25.337	-25.337	-25.337	-25.337	
		Pulje til P/L manko- fremskrivning fra 2015-2016 (aktivitet 3548)		-4.242	-4.242	-4.242	-4.242	
		Pulje under ØU - justering af forventede indtægter fra parkering (aktivitet 3534)		1.351	2.459	13.167	8.659	
		Merudgifter til Movia		21.727	21.727	21.727	21.727	
		Tjenestemandspensioner - nyt skøn		-13.587	-12.537	-12.764	-12.990	
		Ændret niveau for UDK med augustindstillingen (aktivitet 2290)		395	-4.959	7.920	-4.743	
		DUT-pulje service og løntilskud (aktivitet 2219)		18.614	13.391	9.711	9.711	
		BR 2015/ 04/ 30 - 6		Opdeling af ByK og KEjd - nedskrivning af KEjd driftsbudget	-26.863	-26.863	-26.863	-26.863
				Opdeling af ByK og KEjd - ByK driftsbudget	7.661	7.661	7.661	7.661
				Oprettelse af ByK - omflytning af gl. korr. fra KEjd Eksekvering af anlægssager til KEjd drift	-13.238	-14.967	-15.995	-15.995
				Oprettelse af ByK - omflytning fra KEjd Eksekvering af anlægssager til KEjd drift	36.168	36.168	36.168	36.168

Udvalg	Styrings-område	Beslutning	Tekst	2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalget	Service Total			261.043	259.173	283.433	270.375
	Overførsler mv.	Augustindstillingen	Ændring af satsreguleringsprocenten fra 1,5 til 1,4	162	422	743	991
			Pulje under ØU - Ændring af satsreguleringsprocenten fra 1,5 til 1,4 (aktivitet 3550)	-8.492	-17.052	-25.689	-34.225
			Pulje under ØU - Nyt skøn for SDE (aktivitet 3515)	3.544	3.544	3.544	3.544
			Pulje under ØU - merudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (aktivitet 3529)	10.173	9.999	12.584	12.728
			Tjenestemandspensioner - nyt skøn	1.911	3.250	4.491	6.008
			Pulje under ØU - nye skøn for overførsler (aktivitet 3550)	31.279	31.822	32.365	32.872
			Nulstilling af pulje til neutralisering af indtægter fra budgetgarantien (aktivitet 2284)	-62.568	-111.869	-149.102	-149.102
			DUT-pulje overførsler (aktivitet 2286)	6.205	7.125	7.268	7.268
			Pulje til merudgifter til forsikrede ledige - nyt skøn (aktivitet 3503)	-3.064	-3.064	-3.064	-3.064
	Overførsler mv. Total			-20.850	-75.824	-116.860	-122.979
Økonomiudvalget Total				331.217	281.343	170.683	154.027
Hovedtotal				82.996	73.935	84.810	97.984

Udvalg

Styrings-område

Beslutning

Tekst

2016

2017

2018

2019

Udvalg

Styrings-område

Beslutning

Tekst

2016

2017

2018

2019

Udvalg

Styrings-område

Beslutning

Tekst

2016

2017

2018

2019

Udvalg

Styrings-område

Beslutning

Tekst

2016

2017

2018

2019

Udvalg

Styrings-område

Beslutning

Tekst

2016

2017

2018

2019

Udvalg

Styrings-område

Beslutning

Tekst

2016

2017

2018

2019

Udvalg

Styrings-område

Beslutning

Tekst

2016

2017

2018

2019

Udvalg

Styrings-område

Beslutning

Tekst

2016

2017

2018

2019

Udvalg

Styrings-område

Beslutning

Tekst

2016

2017

2018

2019

Udvalg

Styrings-område

Beslutning

Tekst

2016

2017

2018

2019