

Bilag 3 - Korrektioner (1.000 kr. i 2020 pl)

Udvalg	Styrsområde	Korrektion	Politisk behandling	2020	2021	2022	2023
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	ØR august 2018 - varigt niveau for ændret skøn	IC	-85.722	-85.722	-85.722	-85.722
		Overførsler mv. Total		-85.722	-85.722	-85.722	-85.722
	Service	Arbejdsskade	IC	-271	-271	-271	-271
		Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommu	IC	-462	-462	-462	-462
		Effektbidrag 2	IC	-8	-16	-24	-33
		Energirigtig Legionellabekæmpelse	IC	-44	-44	-44	-44
		Energirigtig ventilation på Rådhuset	IC	-87	-115	-115	-115
		Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.	IC	-139	-213	-272	-272
		Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt v	IC	-17	-17	-17	-17
		Løn og KAS	IC	17	17	17	17
		Nyt Jobcenter på Ottiliavej	IC	-7.388	-7.388	-7.388	-7.388
		Standardisering af PC-image	IC	-275	-275	-275	-275
		Udbud af datalinjer	IC	-517	-517	-517	-517
		Økonomisystem	IC	-135	-135	-135	-135
		Service Total		-9.326	-9.437	-9.504	-9.512
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total				-95.048	-95.159	-95.227	-95.235
Borgerrådgiveren	Service	Arbejdsskade	IC	-5	-5	-5	-5
		Standard PC image	IC	-2	-2	-2	-2
		Udbud af datalinjer	IC	-2	-2	-2	-2
		Økonomisystem	IC	-1	-1	-1	-1
		Service Total		-10	-10	-10	-10
Borgerrådgiveren Total				-10	-10	-10	-10
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	Annullering af ES - digitalt bookingsystem	IC	945	945	945	945
		Annullering af ES - Stengade og Ingerslevsgade tandklinik	IC	528	528	528	528
		Arbejdsskade	IC	-1.762	-1.762	-1.762	-1.762
		Bedre affaldssortering i daginstitutioner og skoler	IC	-408	-408	-408	-408
		Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommu	IC	-2.273	-2.273	-2.273	-2.273
		Effektbidrag 2	IC	-180	-360	-540	-719
		Effektivisering af administrative m2	IC	-2.955	-2.955	-2.955	-2.955
		Effektivisering af kommunal dagbehandling	IC	-3.382	-3.382	-3.382	-3.382
		Energibesparende Ventilation	IC	-822	-1.027	-1.027	-1.027
		Energirigtig ventilation på Rådhuset	IC	-72	-97	-97	-97
		Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.	IC	-139	-213	-272	-272
		Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt v	IC	-50	-50	-50	-50
		Løn og KAS	IC	135	135	135	135
Optimering af skolernes kopi, scan og print 2	IC	-2.648	-2.694	-2.735	-3.084		

Børne- og Ungdomsudvalget	Service	Vandsparecase 3 - lavtskyloiletter og vandbesparende armat	IC	-2.785	-2.785	-2.785	-2.785
		Økonomisystem	IC	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459
	Service Total			-17.326	-17.857	-18.136	-18.665
Børne- og Ungdomsudvalget Total				-17.326	-17.857	-18.136	-18.665
Intern revision	Service	Standard PC image	IC	-2	-2	-2	-2
		Udbud af datalinjer	IC	-2	-2	-2	-2
	Service Total			-6	-6	-6	-6
Intern revision Total				-6	-6	-6	-6
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	Arbejdsskade	IC	-175	-175	-175	-175
		Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommu	IC	-389	-389	-389	-389
		Bevilling til afholdelse af Europaparlamentsvalg 2024	IC	0	0	0	0
		Effektbidrag 2	IC	-77	-152	-227	-304
		Energibesparende Ventilation	IC	-44	-55	-55	-55
		Energirigtig ventilation på Rådhuset	IC	-285	-379	-379	-379
		Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt v	IC	-21	-21	-21	-21
		Løn og KAS	IC	14	14	14	14
		Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift	IC	-158	-260	-260	-260
		Økonomisystem	IC	-195	-195	-195	-195
Service Total			-1.329	-1.613	-1.688	-1.765	
Kultur- og Fritidsudvalget Total				-1.329	-1.613	-1.688	-1.765
Socialudvalget	Service	Arbejdsskade	IC	-854	-854	-854	-854
		Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommu	IC	-160	-160	-160	-160
		Effektbidrag 2	IC	-31	-62	-93	-123
		Effektivisering af Københavns Kommunes dagbehandling	IC	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799
		Energibesparende Ventilation	IC	-4	-4	-4	-4
		Energirigtig Legionellabekæmpelse	IC	-204	-204	-204	-204
		Energirigtig ventilation på Rådhuset	IC	-80	-105	-105	-105
		Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.	IC	-139	-213	-272	-272
		Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt	IC	-99	-99	-99	-99
		Løn og KAS	IC	64	64	64	64
		Standardisering af PC-image	IC	-501	-501	-501	-501
		Stigende profil på HA01 fra budget 2019	IC	0	0	0	0
		Udbud af datalinjer	IC	-651	-651	-651	-651
		Økonomisystem	IC	-778	-778	-778	-778
Service Total			-7.235	-7.366	-7.456	-7.487	
Socialudvalget Total				-7.235	-7.366	-7.456	-7.487
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	Annullering af dobbeltkorrektion: Fasttilknyttet læge	IC	2.184	2.184	2.184	2.184
		Arbejdsskade	IC	-845	-845	-845	-845

Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommu	IC	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757
		Energibesparende Ventilation & Effektbidrag 2	IC	-40	-50	-51	-51
		Energirigtig ventilation på Rådhuset	IC	-63	-85	-85	-85
		Indregning af energibesparelser ved reovering og planlagt v	IC	-1	-1	-1	-1
		Løn og KAS	IC	71	71	71	71
		Økonomisystem	IC	-612	-612	-612	-612
Service Total				-1.062	-1.094	-1.095	-1.095
Sundheds- og Omsorgsudvalget Total				-1.062	-1.094	-1.095	-1.095
Teknik- og Miljøudvalget	Service	Arbejdsskade	IC	-307	-307	-307	-307
		Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommu	IC	-188	-188	-188	-188
		Effektbidrag 2	IC	-10	-21	-32	-43
		Energibesparende Ventilation	IC	-2	-2	-2	-2
		Energirigtig Legionellabekæmpelse	IC	-72	-72	-72	-72
		Energirigtig ventilation på Rådhuset	IC	-73	-98	-98	-98
		Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.	IC	-139	-213	-272	-272
		Grønnere havnebusser - vedligehold	IC	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
		Indregning af energibesparelser ved reovering og planlagt v	IC	-2	-2	-2	-2
		Løn og KAS	IC	17	17	17	17
		Ny belægning i Løvstræde mv.	IC	910	910	910	910
		Ny plads ved Esplanaden/Grønningen	IC	18	18	18	18
		Standardisering af PC-image	IC	-193	-193	-193	-193
		Udbud af datalinjer	IC	-305	-305	-305	-305
		Økonomisystem	IC	-120	-120	-120	-120
Service Total				-1.501	-1.611	-1.681	-1.692
Teknik- og Miljøudvalget Total				-1.501	-1.611	-1.681	-1.692
Økonomiudvalget	Anlæg	Anlægspulje til Fremtidens Fritidstilbud, Budget 2017	IC	142.445	0	0	0
		Fjernelse af fejlagtigt varigt anlægsbudget på KS	IC	0	0	-29	-29
		Helhedsreovering af HUSET-KBH	IC	-8.349	0	0	0
		Huset KBH, SP	IC	8.349	0	0	0
		Investeringsforslag Belysningspakke 2 etape A omplacerng af	IC	0	0	0	0
		Investeringspulje 2020	IC	325.000	0	0	0
		Overførelse af Fremtidens Fritidstilbud til ByK	IC	-142.445	0	0	0
		Overførelse af midler til strategisk grundkøb	IC	351.900	0	0	0
		Overførelse af midler til strategisk grundkøb fra IC19 fra Rå	IC	-351.900	0	0	0
		Pulje til grundkøb	IC	350.000	0	0	0
		Pulje til nedslidning af veje og broer	IC	164.200	0	0	0
		Pulje til nedslidning af veje og broer, reperiodisering IC	IC	-164.200	0	164.200	0
		Udligning af difference mellem KS og KIT anlægsbudget, opstå	IC	0	0	0	0
		Anlæg Total				675.000	0

Økonomiudvalget	Finansposter	HK7 - Skattesaktioner vedr. budget 2019 IC2020	IC	3.732	3.647	5.345	6.964	
		Kasseopbygning til anlægsperiodiseringer	IC	89.736	103.307	77.352	0	
		Nordhavnstunnel - kasseopbygning jf. VB19	IC	0	0	0	225.000	
		Ny belægning i Løvstræde mv.	IC	-637	-637	-637	-637	
		Ny plads ved Esplanaden/Grønningen	IC	-13	-13	-13	-13	
		Oprydning i interne lån	IC	-35	-4.498	-4.498	-4.498	
		P/L rul, Skatter tilskud og udligning IC 2020	IC	-1.006.766	-994.351	-994.965	-1.011.132	
		Pulje til nedslidning af veje og broer, reperiodisering IC	IC	164.200	0	-164.200	0	
		Salgsreservationslejepuljen	IC	-25.000	0	0	0	
		Finansposter Total		-774.783	-892.545	-1.081.616	-784.317	
		Overførsler mv.	Pulje til demografiregulering af KMF	IC	35.112	35.112	35.112	35.112
		Overførsler mv. Total		35.112	35.112	35.112	35.112	
		Service	Arbejdsskade	IC	-298	-298	-298	-298
			Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommu	IC	-23	-23	-23	-23
			Effektbidrag 2	IC	-1	-1	-2	-2
			Energibesparende Ventilation	IC	-6	-8	-8	-8
			Energirigtig ventilation på Rådhuset	IC	-932	-1.242	-1.242	-1.242
		Fællesordninger - samlet modpost IC2020	IC	7.759	7.915	8.074	8.236	
		Grønnere havnebusser - vedligehold	IC	1.020	1.020	1.020	1.020	
		IC20 - Administrationsbidrag til kundedrift, p/l fremskrivni	IC	1.964	1.956	1.956	1.956	
		IC20 - IT-administrationsbidrag, p/l fremskrivning	IC	742	793	676	676	
		Indregning af energibesparelser ved reovering og planlagt v	IC	-9	-9	-9	-9	
		Investeringspulje 2020	IC	125.000	0	0	0	
		Løn og KAS	IC	19	19	19	19	
		Moderniseringsplan 2 - KEID indtægtskrav	IC	0	5.754	10.367	10.367	
		Movia - nyt skøn	IC	3.770	-994	-997	-997	
		Movia - nyt skøn - annullering	IC	-3.770	994	997	997	
		Movia IC20	IC	3.770	4.739	4.736	4.736	
		Ny plads ved Esplanaden/Grønningen	IC	30	30	30	30	
		Optimering og automatisering af processer i Københavns Ejend	IC	1.342	1.342	1.342	1.342	
		Salgsreservationslejepuljen	IC	25.000	0	0	0	
		Tjenestemandspension - nyt skøn	IC	10.102	10.556	13.288	9.556	
		Øget automatisering af administrative processer i Koncernser	IC	898	898	898	898	
		Økonomisystem	IC	-278	-278	-278	-278	
		Service Total		176.098	33.161	40.545	36.975	
Økonomiudvalget Total			111.427	-824.272	-841.789	-712.259		