

Bilag 2. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2024 korrektioner, der besluttet med denne indstilling

Udvalg	Tekst	Styringsområde	Bevilling	2024	2025	2026	2027
Beskæftigelses- og Integration KK	Barselsfonden - udmøntning	Service	Beskæftigelsesindsat	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835
Beskæftigelses- og Integration KK	Barselsfonden - udmøntning	Service	Administration	-677	-677	-677	-677
Beskæftigelses- og Integration KK	Rammebesparelse på administration i jobcentrene i BIF - udmø	Service	Beskæftigelsesindsat	-26.936	-26.936	-26.936	-26.936
Beskæftigelses- og Integration KK	Ændringer til realiserede indkøbseffektiviseringer - udmøntn	Service	Beskæftigelsesindsat	-44	-44	-44	-44
Beskæftigelses- og Integration KK	Opus Debitor - udmøntning	Service	Beskæftigelsesindsat	-113	0	0	0
Beskæftigelses- og Integration KK	Rammebesparelse på administration i jobcentrene korrektion	Service	Beskæftigelsesindsat	128	128	128	128
Beskæftigelses- og Integration KK	Rammebesparelse på administration i jobcentrene korrektion2	Service	Beskæftigelsesindsat	24	24	24	24
Beskæftigelses- og Integration KK	Ændringer til realiserede indkøbseffektiviseringer udmøntnin	Overførsler mv.	Efterspørg. indsats	-161	-161	-161	-161
Beskæftigelses- og Integration KK	Pulje til barselsfond - udmøntning	Overførsler mv.	Efterspørg. indsats	-722	-722	-722	-722
Beskæftigelses- og Integration KK	Neutralisering af fejl - skøn for indkomstoverførsler BIF UM	Overførsler mv.	Efterspørg. overfør	-47.215	-47.215	-47.215	-47.215
Beskæftigelses- og Integration KK	pl-løft af anlægsprojekter - udmøntning	Anlæg	Beskæftigelsesindsat	0	0	0	330
Beskæftigelses- og Integration KK	Skøn for overførsler ØR august	Overførsler mv.	Beskæftigelsesindsat	-117.680	0	0	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Dagtilbud - Demograf	-22.767	-22.767	-22.767	-22.767
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Undervsn-Demografi	-13.641	-13.641	-13.641	-13.641
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Specialunder.-Demo	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Dagtilbud special	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Sundhed - Demografi	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Ændringer til realiserede indkøbseffektiviseringer - udmøntn	Service	Dagtilbud - Demograf	2.825	2.825	2.825	2.825
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Ændringer til realiserede indkøbseffektiviseringer - udmøntn	Service	Undervsn-Demografi	1.960	1.960	1.960	1.960
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Ændringer til realiserede indkøbseffektiviseringer - udmøntn	Service	Specialunder.-Demo	404	404	404	404
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Ændringer til realiserede indkøbseffektiviseringer - udmøntn	Service	Dagtilbud special	173	173	173	173
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Ændringer til realiserede indkøbseffektiviseringer - udmøntn	Service	Sundhed - Demografi	288	288	288	288
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Opus Debitor - udmøntning	Service	Administration	-1.270	0	0	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	pl-løft af anlægsprojekter - udmøntning	Anlæg	Anlæg	0	0	0	16.740
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Neutralisering af p/l fejl vedr. anlægsregnskab, BUF - udmøn	Anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Annulering af Guldberg Skole - udmøntning	Anlæg	Anlæg	-229	-14.106	-20.951	-16.443
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Arbejdsskade internt lån	Service	Administration	-88	-88	-88	-88
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Kultur og Fritid-Srv	-3.786	-3.786	-3.786	-3.786
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Ændringer til realiserede indkøbseffektiviseringer - udmøntn	Service	Kultur og Fritid-Srv	2.765	2.765	2.765	2.765
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Opus Debitor - udmøntning	Service	Kultur og Fritid-Srv	-165	0	0	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	pl-løft af anlægsprojekter - udmøntning	Anlæg	Kultur& Fritid-Anlæg	0	0	0	6.080
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Annulering af Skole De Gamles By - udmøntning	Anlæg	Kultur& Fritid-Anlæg	0	0	0	-1.596
Kultur- og Fritidsforvaltningen	EM i Basket 3X3 og Urban Sport Festival	Service	Kultur og Fritid-Srv	1.250	4.958	0	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Bella Uno - konvertering af anlægsmidler til servicemidler	Service	Kultur og Fritid-Srv	2.000	0	0	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Bella Uno - konvertering af anlægsmidler til servicemidler	Anlæg	Kultur& Fritid-Anlæg	-2.000	0	0	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Udmøntning af pulje til MITID i borgerservice	Service	Kultur og Fritid-Srv	2.429	3.688	3.688	3.688
Økonomiforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Økonomisk forvaltn.	-2.369	-2.325	-2.325	-2.325
Økonomiforvaltningen	Ændringer til realiserede indkøbseffektiviseringer - udmøntn	Service	Økonomisk forvaltn.	7.750	7.750	7.750	7.750
Økonomiforvaltningen	Opus Debitor - udmøntning	Service	KEID, Service	-42	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Opus Debitor - udmøntning	Service	Byggeri Kbh. drift	-1	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Opus Debitor - udmøntning	Service	Koncern IT, Service	-24	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Opus Debitor - udmøntning	Service	KS service	-46	0	0	0
Økonomiforvaltningen	pl-løft af anlægsprojekter - udmøntning	Anlæg	Økonomisk forvaltn.	0	0	0	221.160

Udvalg	Tekst	Styringsområde	Bevilling	2024	2025	2026	2027
Økonomiforvaltningen	Rammebesparelse på administration i jobcentrene korektion_MR	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	-24	-24	-24	-24
Økonomiforvaltningen	Rammebesparelse på administration i jobcentrene korekt2_MR	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	-128	-128	-128	-128
Økonomiforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning - BYK	Service	Byggeri Kbh. drift	-30	-30	-30	-30
Økonomiforvaltningen	Justering af betalingsparkeri - puljekorrekationer	Service	Fælles rammepuljer	-26.055	-26.055	-26.055	-26.055
Økonomiforvaltningen	Ændringer til realiserede indkøbseffektiviseringer - puljeko	Service	Fælles rammepuljer	-26.572	-26.572	-26.572	-26.572
Økonomiforvaltningen	Opus Debitor - puljekorrektion	Service	Fælles rammepuljer	2.995	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Barselsfonden - Puljekorrektion	Service	Fælles rammepuljer	102.786	102.786	102.786	102.786
Økonomiforvaltningen	Indtægtsbevilling vedr. Læreplads-AUB - Puljekorrektion	Service	Fælles rammepuljer	110	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Teknisk korrek. Indarbejdelse af effektiviseringsforslag PK	Service	Fælles rammepuljer	50	50	50	50
Økonomiforvaltningen	Rammebesparelse på administration i jobcentrene i BIF - PK	Service	Fælles rammepuljer	22.896	22.896	22.896	22.896
Økonomiforvaltningen	Rammebesparelse på administration i jobcentrene i BIF - PKB	Service	Fælles rammepuljer	4.040	4.040	4.040	4.040
Økonomiforvaltningen	Mindreforbrug til særlige pladser i regionen tilbageføres_pu	Service	Fælles rammepuljer	9.979	5.810	5.810	5.810
Økonomiforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning - KEID	Service	KEID, Service	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327
Økonomiforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning - KIT	Service	Koncern IT, Service	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
Økonomiforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning - KS	Service	KS service	-2.521	-2.521	-2.521	-2.521
Økonomiforvaltningen	Neutralisering af fejl - skøn for indkomstoverførsler på PK	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	47.215	47.215	47.215	47.215
Økonomiforvaltningen	Ændringer til realiserede indkøbseffektiviseringer puljekorr	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	161	161	161	161
Økonomiforvaltningen	Pulje til barselsfond - puljekorrekationer	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	722	722	722	722
Økonomiforvaltningen	Neutralisering af p/l fejl vedr. anlægsregnskab, BUF - PK	Anlæg	Fælles anlægspuljer	0	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Annullering af Guldberg Skole - Puljekorrektion	Anlæg	Fælles anlægspuljer	239	14.106	20.951	16.443
Økonomiforvaltningen	Annullering af Skole De Gamles By - Puljekorrektion	Anlæg	Fælles anlægspuljer	0	0	0	1.596
Økonomiforvaltningen	p/l-løft af anlægsprojekter - puljekorrektion	Anlæg	Fælles anlægspuljer	0	0	0	-371.100
Økonomiforvaltningen	Løft af den kommunale servicerramme for 2024_MR	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	72.004	72.004	72.004	72.004
Økonomiforvaltningen	Tilskud vedr. skattenedsættelse 2023 fra 2024 defl_MK	Finansposter	Finansposter	0	-2.695	-2.640	0
Økonomiforvaltningen	Løft af den kommunale servicerramme for 2024	Finansposter	Finansposter	-72.004	-72.004	-72.004	-72.004
Økonomiforvaltningen	Tilskud vedr. skattenedsættelse 2023 fra 2024 defl_MK2	Finansposter	Finansposter	0	2.695	2.640	0
Økonomiforvaltningen	Arbejdsskade internt lån	Service	KS fællesordninger	0	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Arbejdsskade internt lån	Service	Økonomisk forvaltn.	123	123	123	123
Økonomiforvaltningen	Arbejdsskade internt lån	Finansposter	Finansposter	0	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Udmøntning af pulje til MITID i borgerservice	Service	Fælles rammepuljer	-4.486	-4.486	-4.486	-4.486
Økonomiforvaltningen	Udmøntning af pulje til MITID i borgerservice	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	2.057	798	798	798
Økonomiforvaltningen	Rettelse P/L tilskrevet projekt_MR	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	0	0	0	0
Økonomiforvaltningen	EM - i Barsket og Urban Sport Festival	Service	Økonomisk forvaltn.	-1.250	-4.958	0	0
Økonomiforvaltningen	Rettelse P/L tilskrevet projekt	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	0	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Overførsel af grundkøbspulje fra Rådhuset til KEJD	Anlæg	KEID Køb Ejd./Grund.	0	0	0	219.223
Økonomiforvaltningen	Overførsel af grundkøbspulje fra Rådhuset til KEJD	Anlæg	Fælles anlægspuljer	0	0	5.777	-225.000
Økonomiforvaltningen	Overførsel af grundkøbspulje fra Rådhuset til KEJD_MR	Finansposter	Finansposter	0	0	-5.777	5.777
Økonomiforvaltningen	LBF-overførsel 2024-2025_MK	Finansposter	Finansposter	217.390	-217.390	0	0
Økonomiforvaltningen	Skøn for overførsler ØR august	Finansposter	Overførsler mv.	117.680	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Ejendomsskatter TÆF	Finansposter	kassen	189.412	154.218	137.296	126.662
Økonomiforvaltningen	Modpost til ejendomsskatter TÆF	Finansposter	Finansposter	-189.412	-154.218	-137.296	-126.662
Økonomiforvaltningen	Ejendomsskatter som følge af KK TÆF	Finansposter	kassen	128.048	128.517	95.313	95.622
Økonomiforvaltningen	Modpost til ejendomsskatter som følge af KK TÆF	Finansposter	Finansposter	-128.048	-128.517	-95.313	-95.622
Økonomiforvaltningen	Midvejsreguleringen	Finansposter	kassen	104.733	0	0	0
Økonomiforvaltningen	modpost til midtvejsregulering	Finansposter	Finansposter	-104.733	0	0	0
Socialforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Borgere med handicap	-5.502	-5.502	-5.502	-5.502
Socialforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Borgere med sindslid	-3.115	-3.115	-3.115	-3.115
Socialforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Børnefamilier	-5.394	-5.394	-5.394	-5.394
Socialforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Hjemmepleje	-934	-934	-934	-934
Socialforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Tværgående opgaver	-732	-732	-732	-732

Udvalg	Tekst	Styringsområde	Bevilling	2024	2025	2026	2027
Socialforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Udsatte voksne	-2.486	-2.486	-2.486	-2.486
Socialforvaltningen	Ændringer til realiserede indkøbseffektiviseringer - udmøntn	Service	Tværgående opgaver	5.488	5.488	5.488	5.488
Socialforvaltningen	Opus Debitor - udmøntning	Service	Borgere med handicap	-208	0	0	0
Socialforvaltningen	Opus Debitor - udmøntning	Service	Borgere med sindslid	-118	0	0	0
Socialforvaltningen	Opus Debitor - udmøntning	Service	Børnefamilier	-204	0	0	0
Socialforvaltningen	Opus Debitor - udmøntning	Service	Hjemmepleje	-35	0	0	0
Socialforvaltningen	Opus Debitor - udmøntning	Service	Tværgående opgaver	-28	0	0	0
Socialforvaltningen	Opus Debitor - udmøntning	Service	Udsatte voksne	-94	0	0	0
Socialforvaltningen	Mindreforbrug til særlige pladser i regionen tilbageføres ud	Service	Borgere med sindslid	-9.979	-5.810	-5.810	-5.810
Socialforvaltningen	Teknisk korrek. Indarbejdelse af effektiviseringsforslag UM	Service	Udsatte voksne	-51	-51	-51	-51
Socialforvaltningen	Reperiodisering af pl-løft af anlægsprojekter - udmøntning	Anlæg	Byggeri og modern.	0	0	0	2.590
Socialforvaltningen	Arbejdsskade internt lån	Service	Borgere med handicap	-11	-11	-11	-11
Socialforvaltningen	Arbejdsskade internt lån	Service	Borgere med sindslid	-6	-6	-6	-6
Socialforvaltningen	Arbejdsskade internt lån	Service	Børnefamilier	-10	-10	-10	-10
Socialforvaltningen	Arbejdsskade internt lån	Service	Hjemmepleje	-2	-2	-2	-2
Socialforvaltningen	Arbejdsskade internt lån	Service	Tværgående opgaver	-1	-1	-1	-1
Socialforvaltningen	Arbejdsskade internt lån	Service	Udsatte voksne	-5	-5	-5	-5
Socialforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation 2024	Service	Borgere med handicap	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769
Socialforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation 2024	Service	Borgere med sindslid	-590	-590	-590	-590
Socialforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation 2024	Service	Børnefamilier	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
Socialforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation 2024	Service	Hjemmepleje	-145	-145	-145	-145
Socialforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation 2024	Service	Tværgående opgaver	3.964	3.964	3.964	3.964
Socialforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation 2024	Service	Udsatte voksne	-275	-275	-275	-275
Socialforvaltningen	Digital bevaring og tilgængelighed på KBH Stadsarkiv	Service	Borgere med handicap	-79	-79	-79	-79
Socialforvaltningen	Digital bevaring og tilgængelighed på KBH Stadsarkiv	Service	Borgere med sindslid	-66	-66	-66	-66
Socialforvaltningen	Digital bevaring og tilgængelighed på KBH Stadsarkiv	Service	Børnefamilier	-93	-93	-93	-93
Socialforvaltningen	Digital bevaring og tilgængelighed på KBH Stadsarkiv	Service	Hjemmepleje	-10	-10	-10	-10
Socialforvaltningen	Digital bevaring og tilgængelighed på KBH Stadsarkiv	Service	Tværgående opgaver	289	289	289	289
Socialforvaltningen	Digital bevaring og tilgængelighed på KBH Stadsarkiv	Service	Udsatte voksne	-40	-40	-40	-40
Socialforvaltningen	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	Service	Borgere med handicap	-60	-60	-60	-60
Socialforvaltningen	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	Service	Borgere med sindslid	-34	-34	-34	-34
Socialforvaltningen	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	Service	Børnefamilier	-59	-59	-59	-59
Socialforvaltningen	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	Service	Hjemmepleje	-10	-10	-10	-10
Socialforvaltningen	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	Service	Tværgående opgaver	190	190	190	190
Socialforvaltningen	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	Service	Udsatte voksne	-27	-27	-27	-27
Socialforvaltningen	Gang i Gaden videreførsel	Service	Tværgående opgaver	0	0	0	0
Socialforvaltningen	Gang i Gaden videreførsel	Service	Udsatte voksne	0	0	0	0
Socialforvaltningen	Café Dugnad weekendåbet videreførsel	Service	Tværgående opgaver	0	0	0	0
Socialforvaltningen	Café Dugnad weekendåbet videreførsel	Service	Udsatte voksne	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Ældre	-18.529	-18.529	-18.529	-18.529
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Ændringer til realiserede indkøbseffektiviseringer - udmøntn	Service	Ældre	3.347	3.347	3.347	3.347
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Opus Debitor - udmøntning	Service	Ældre	-551	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	pl-løft af anlægsprojekter - udmøntning	Anlæg	Anlæg	0	0	0	5.180
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Indtægtsbevilling vedr. Læreplads-AUB - udmøntning	Service	Ældre	-110	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	B2024 Udmøntning overopfyldt effektiviseringsmåltal	Service	Sundhed	3.210	3.210	3.210	3.210
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	B2024 Udmøntning overopfyldt effektiviseringsmåltal	Service	Ældre	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	LBF-overførsel 2024-2025	Finansposter	Finansposter	-217.390	217.390	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Ordinær drift	-6.124	-6.124	-6.124	-6.124
Teknik- og Miljøforvaltningen	Ændringer til realiserede indkøbseffektiviseringer - udmøntn	Service	Ordinær drift	1.594	1.594	1.594	1.594
Teknik- og Miljøforvaltningen	Opus Debitor - udmøntning	Service	Ordinær drift	-104	0	0	0

Udvalg	Tekst	Styringsområde	Bevilling	2024	2025	2026	2027
Teknik- og Miljøforvaltningen	pl-løft af anlægsprojekter - udmøntning	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	119.020
Teknik- og Miljøforvaltningen	Justerings af betalingsparkerings - udmøntning	Service	Parkering	26.055	26.055	26.055	26.055
Alle udvalg	PL-residual sfa. tekniske ændringsforslag	Finansposter	Finansposter	-8	256	142	133
Alle udvalg	Interne omplaceringer mv.	Service	Service	0	-306	-192	-183
Borgerrådgiveren	Barselsfonden - udmøntning	Service	Borgerrådgivningen	-36	-36	-36	-36
Borgerrådgiveren	Ændringer til realiserede indkøbs effektiviseringer - udmøntning	Service	Borgerrådgivningen	4	4	4	4
Borgerrådgiveren	Arbejdsskade internt lån	Service	Borgerrådgivningen	0	0	0	0
Intern Revision	Barselsfonden - udmøntning	Service	Intern Revision	-65	-65	-65	-65
Intern Revision	Ændringer til realiserede indkøbs effektiviseringer - udmøntning	Service	Intern Revision	17	17	17	17
Intern Revision	Arbejdsskade internt lån	Service	Intern Revision	0	0	0	0
				0	0	0	0