

### Bilag 3. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 - korrektioner, der er besluttet i tidligere indstillinger

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2021	2022	2023	2024
<b>Beskæftigelse- og Integrationsudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Beskæftigelsesindsats	-8.102	-8.102	-8.102	-8.102
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Beskæftigelsesindsats	-1.622	0	0	0
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Administration	2.324	2.324	2.324	2.324
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	4.497	4.497	4.497	4.497
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Specialundervisning - Demografireguleret	252	0	0	0
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Reperiodisering ifm. 3. AO Rate 1	Anlæg	Anlæg	5.358	-38.444	23.867	5.837
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Reperiodisering ifm. 3. AO Rate 2	Anlæg	Anlæg	9.710	4.499	1.971	0
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Reperiodisering ifm. 3. AO Rate 3	Anlæg	Anlæg	-15.982	18.366	13.457	0
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Reperiodisering ifm. 3. AO Rate 4	Anlæg	Anlæg	1.264	-4.447	4.107	-2.364
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Reperiodisering ifm. 3. AO Rate 6	Anlæg	Anlæg	218	-1.311	-1.427	6.806
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Reperiodisering ifm. 3. AO Rate 7	Anlæg	Anlæg	-2.784	-4.470	10.517	6.771
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Reperiodisering ifm. 3. AO Rate 5	Anlæg	Anlæg	0	157	-914	-4
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Reperiodisering ifm. 3. AO Rate 8	Anlæg	Anlæg	30.335	-80.223	675	47.904
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Reperiodisering ifm. 3. AO Rate 9	Anlæg	Anlæg	-42.560	5.758	69.185	0
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	LL6N Omp. Gasværksvejens Skole til Sk Kødbyen restfinan.	Anlæg	Anlæg	0	0	-6.804	3.609
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Reperiodisering ifm. 3. AO Rate 10	Anlæg	Anlæg	15.810	-15.810	0	0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Kultur og Fritid - Service	-1.290	5.180	224	338
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Kultur& Fritid-Anlæg	293	-46.578	17.513	33.173
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Aktivitetshus Mimersparksen	Anlæg	Kultur og Fritid - Anlæg	-3.675	0	0	0
<b>Socialudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Borgere med handicap	6.073	6.071	6.071	6.071
<b>Socialudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Udsatte voksne	-667	2.647	-740	-418
<b>Socialudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Borgere med sindslidelser	-5.520	-4.910	-5.232	-5.554
<b>Socialudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Børnefamilier med særlige behov	609	0	0	0
<b>Socialudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Tværgående opgaver og administration	2.191	2.191	2.191	2.191
<b>Socialudvalget</b>	Anlæg august 2020	Anlæg	Byggeri og modern.	298	-21.312	22.447	0
<b>Sundhed- og Omsorgsudvalget</b>	3. AO 2020 genperiodisering af anlæg	Anlæg	Anlæg	-31.064	14.662	12.321	5.897
<b>Sundhed- og Omsorgsudvalget</b>	3. AO 2020 justeringer af anlægsperiodisering	Anlæg	Anlæg	980	968	-958	-968

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2021	2022	2023	2024
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	3. AO 2020 flere justeringer	Anlæg	Anlæg	11.000	-11.000	0	0
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Ældre	2.238	2.238	2.238	2.238
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Overførsler mv.	Affaldsområdet	57.808	82.942	62.820	76.179
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Overførsler mv.	Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	215	-323	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Ordinær drift	2.536	2.947	6.091	1.927
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Parkering	-4.415	-4.415	-4.415	-4.415
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Byfornyelse, ydelsesstøtte	4.419	4.696	4.696	4.697
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	57.630	-61.032	-3.416	3.084
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Klima anlæg	-17.893	-2.666	5.228	5.535
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Ordinær anlæg	-68.078	-22.181	-200.187	23.619
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Takstfinansieret anl	6.437	-327	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Restaurering af Søren Kierkegaards familiegravsted	Service	Ordinær drift	-84	0	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Nyt estimat for tilbagebet. af gebyrer vejomr. - lån 2020	Service	Ordinær drift	-5.495	-5.495	-5.495	-5.495
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Nyt estimat for tilbagebet. af gebyrer vejomr. - lån 2021	Service	Ordinær drift	9.300	-1.577	-1.577	-1.577
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Indtægtsbevilling til EU-projekt om COVID-19-restriktioner	Service	Ordinær drift	-108	0	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Etablering af park- og aktivitetsring på Øster Gasværk	Anlæg	Klima anlæg	940	1.411	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Igensættelse af fem skybrudsprojekter	Anlæg	Klima anlæg	6.250	13.800	31.250	12.150
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Fælles aktivitetshus i Mimersparksen	Anlæg	Ordinær anlæg	3.675	0	0	0
<b>Økonomiudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Anlæg	Økonomisk Forvaltning anlæg	0	-534	0	0
<b>Økonomiudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	KEID, Service	5.485	5.737	5.737	5.737
<b>Økonomiudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Koncern IT, Service	629	126	126	126
<b>Økonomiudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Byggeri København, drift	25	25	25	25
<b>Økonomiudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Fælles rammepuljer service	-6.444	-10.037	-6.328	-6.329
<b>Økonomiudvalget</b>	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	KEID, GB til vedligehold service	-10.523	-10.120	-10.120	-10.120

Udvalg	Sagsbeskrivelse	Styringsområde	Bevilling	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Koncernservice fællesordninger, Service	-1.992	-1.992	-1.992	-1.992
Økonomiudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Koncernservice, service	2.267	2.267	2.267	2.267
Økonomiudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Service	Økonomisk forvaltning service	4.047	-982	2.439	24
Økonomiudvalget	2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Finansposter	Finansposter	-56.729	-82.546	-64.872	-71.764
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. (Prognose med PL)	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	125.168	45.505	24.239	-56.207
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. (Prognose med PL)	Anlæg	ByK. eksek.v.af anlæg	10.356	5.125	203	-3.058
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. (Prognose uden PL)	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	14.408	0	0	0
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. (Makro med PL)	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	-164.972	0	0	0
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. (Makro med PL)	Anlæg	ByK. eksek.v.af anlæg	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. (Makro uden PL)	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter AO 3 - 2020	Anlæg	KEID GB vedl. anlæg	-5.573	8.260	15.014	6.139
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter AO 3 - 2020	Anlæg	KEID Salg af Ejd.	-155.778	0	0	0
Økonomiudvalget	Periodisering af anlægsprojekter AO 3 - 2020	Anlæg	KEID, Anlæg	5.573	-8.260	-15.014	-139
Økonomiudvalget	Ovf. 2019-> 2020, teknisk flyttet til '24, tilbageføres	Anlæg	Koncern IT, anlæg	0	0	0	-3.570
Økonomiudvalget	Ovf. 2019-> 2020, teknisk flyttet til '24, tilbageføres	Anlæg	Koncernservice anlæg	0	0	0	-8.826
Økonomiudvalget	Anlægsoversigten 3	Anlæg	Økonomisk forvaltn.	-6.441	1.486	106	-97
Økonomiudvalget	Periodisering af puljen til håndtering af økonomiske risici	Anlæg	Fælles anlægspuljer	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Periodisering af 3. anlægsoversigt	Anlæg	Økonomisk forvaltn.	23.465	0	0	0
Økonomiudvalget	Fondsmoms, restaurering af gravsted	Finansposter	Finansposter	84	0	0	0
Økonomiudvalget	Nyt estimat for tilbagebet. af gebyrer vejomr. - lån 2020	Finansposter	Finansposter	5.495	5.495	5.495	5.495
Økonomiudvalget	Nyt estimat for tilbagebet. af gebyrer vejomr. - lån 2021	Finansposter	Finansposter	-9.300	1.577	1.577	1.577
Økonomiudvalget	Indtægtsbevilling til EU-projekt om COVID-19-restriktioner	Finansposter	Finansposter	108	0	0	0
Økonomiudvalget	Flerbørnsdagplejere og tilbageførsel af midler	Finansposter	Finansposter	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Tilbagekøb af ejendomme i 2020	Anlæg	KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	0	0	0	0

<b>Udvalg</b>	<b>Sagsbeskrivelse</b>	<b>Styringsområde</b>	<b>Bevilling</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	Tilbagekøb af ejendomme i 2020	Anlæg	ØKF Indtægter fra rettigheder	0	0	0	0
<b>Økonomiudvalget</b>	Tilbagekøb af ejendomme i 2020	Service	Fælles Driftspulje service	0	0	0	0
<b>Økonomiudvalget</b>	Tilbagekøb af ejendomme i 2020	Finansposter	Finansposter	-795	-795	-795	-795
<b>Økonomiudvalget</b>	Etablering af park- og aktivitetsring på Øster Gasværk	Finansposter	Finansposter	-940	-1.411	0	0
<b>Økonomiudvalget</b>	Igensættelse af fem skybrudsprojekter	Finansposter	Finansposter	-6.250	-13.800	-31.250	-12.150
<b>Økonomiudvalget</b>	Modpost 3.Ao 2020, kasse anlæg	Finansposter	Finansposter	255.029	149.251	9.681	-64.521
<b>Økonomiudvalget</b>	Modpost 3.Ao 2020, klimaanlæg	Finansposter	Finansposter	17.893	2.666	-5.228	-5.535
<b>Økonomiudvalget</b>	Modpost 3.Ao 2020, takstfinansieret	Finansposter	Finansposter	-6.437	327	0	0
<b>Økonomiudvalget</b>	Modpost 3.Ao 2020, byfornyelse	Finansposter	Finansposter	-57.630	61.032	3.416	-3.084
<b>Økonomiudvalget</b>	Modpost 3.Ao 2020, Byk uden PL	Finansposter	Finansposter	-14.408	0	0	0
<b>Økonomiudvalget</b>	Justering af grundbudget til vedligeholdelse sfa. ejendomssalg	Service	KEID, GB til vedligehold service	795	800	800	800
<b>I alt</b>				<b>-67</b>	<b>-67</b>	<b>-49</b>	<b>-47</b>