

Bilag 14 - Budgetkorrektioner fra juni-indstillingen til august-indstillingen

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beredskabskommissionen | Service | Augustindstillingen | Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16 | -1.427 | -1.427 | -1.427 | -1.427 |
| | Service Total | | | -1.427 | -1.427 | -1.427 | -1.427 |
| Beredskabskommissionen Total | | | | -1.427 | -1.427 | -1.427 | -1.427 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Service | Augustindstillingen | Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16 | -1.203 | -1.203 | -1.203 | -1.203 |
| | | | Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013 | -112 | -112 | -112 | -112 |
| | Service Total | | | -1.315 | -1.315 | -1.315 | -1.315 |
| | Overførsler mv. | Augustindstillingen | Nulstilling af korrektionerne indarbejdet på efterspørgselsstyrede overførsler i juliindstillingen | -264.373 | -264.373 | -264.373 | -264.373 |
| | | | ØR maj 13 - konsekvenser for kontanthjælp mm. | -22.023 | -22.023 | -22.023 | -22.023 |
| | | | ØR maj 13 - konsekvenser for Forsikrede | -206.371 | -206.371 | -206.371 | -206.371 |
| | | | ØR maj 13 - konsekvenser for Sygedagpenge | 23.401 | 23.401 | 23.401 | 23.401 |
| | | | ØR maj 13 - konsekvenser for fleks- og skånejob, ledighedsydelse samt seniorjob | 137.452 | 137.452 | 137.452 | 137.452 |
| | Overførsler mv. Total | | | -331.914 | -331.914 | -331.914 | -331.914 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total | | | | -333.229 | -333.229 | -333.229 | -333.229 |
| Borgerrådgiveren | Service | Augustindstillingen | Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | | Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| | Service Total | | | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Borgerrådgiveren Total | | | | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Service | Augustindstillingen | Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16 | -13.647 | -13.647 | -13.647 | -13.647 |
| | | | Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013 | -1.441 | -1.441 | -1.441 | -1.441 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Børne- og Ungdomsudvalget | Service | - | Omflytning af midler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Service Total | | | -15.089 | -15.089 | -15.089 | -15.089 |
| Børne- og Ungdomsudvalget Total | | | | -15.089 | -15.089 | -15.089 | -15.089 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Service | Augustindstillingen | Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16 | 2.607 | 2.607 | 2.607 | 2.607 |
| | | | Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013 | -136 | -136 | -136 | -136 |
| | Service Total | | | 2.471 | 2.471 | 2.471 | 2.471 |
| | Anlæg | BR 23/5-2013 punkt 33 | Erstatningskunstgræsbane udenfor Valby Idrætspark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 23/5-2013 punkt 34 | 11-mands kunstgræsbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Opgradering skoleidrætsfaciliteter Sundby Hallen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 19. juni 2013 | Etablering af 30 pladser til unge med sindlidelse i Langhuset samt løsning af andre anlægsudfordringer | 20.056 | 30.002 | 0 | 0 |
| | Anlæg Total | | | 20.056 | 30.002 | 0 | 0 |
| Kultur- og Fritidsudvalget Total | | | | 22.527 | 32.474 | 2.471 | 2.471 |
| Revisionen | Service | Augustindstillingen | Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| | | | Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| | Service Total | | | -62 | -62 | -62 | -62 |
| Revisionen Total | | | | -62 | -62 | -62 | -62 |
| Socialudvalget | Service | Augustindstillingen | Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16 | -12.341 | -12.341 | -12.341 | -12.341 |
| | | | Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013 | -585 | -585 | -585 | -585 |
| | | | Tekniske korrektioner til BF2014 sfa. pl-ændringer fra 2012-2013 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| | | BR 2013/04/11-7 | Annullering af "Bevillingsmæssige ændringer - Handicapområdet i balance 2013" | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Socialudvalget | Service | BR 2013/04/11-7 | Annulering af "Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af budgetaftale 2013: S404 - velfærdsteknologi" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - | Tekniske korrektioner til BF2014 sfa. omflytning af Administrativt Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Service Total | | | -12.927 | -12.927 | -12.927 | -12.927 |
| | Anlæg | BR 19. juni 2013 | Etablering af 30 pladser til unge med sindlidelse i Langhuset samt løsning af andre anlægsudfordringer | -20.056 | -30.002 | 0 | 0 |
| | | - | Omflytning af midler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anlæg Total | | | -20.056 | -30.002 | 0 | 0 |
| | Overførsler mv. | Augustindstillingen | KL's udmeldte niveau for Aktivitetsbestemt medfinansiering - Økonomiaftale 2014 | 6.873 | 6.873 | 6.873 | 6.873 |
| | | | Annulering af "Pulje til reservation af midler til p/l og demografisk udvikling i KL's skøn" | -1.650 | -3.319 | -4.988 | -4.988 |
| | | | Pulje til reservation af midler til p/l og demografisk udvikling i KL's skøn | 0 | 1.300 | 2.600 | 3.899 |
| | Overførsler mv. Total | | | 5.223 | 4.854 | 4.484 | 5.784 |
| Socialudvalget Total | | | | -27.760 | -38.076 | -8.442 | -7.143 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Service | Augustindstillingen | Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16 | -4.470 | -4.470 | -4.470 | -4.470 |
| | | | Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013 | -704 | -704 | -704 | -704 |
| | Service Total | | | -5.175 | -5.175 | -5.175 | -5.175 |
| | Overførsler mv. | Augustindstillingen | Annulering af "Pulje til reservation af midler til p/l og demografisk udvikling i KL's skøn" | -20.617 | -41.476 | -62.586 | -62.586 |
| | | | Pulje til reservation af midler til p/l og demografisk udvikling i KL's skøn | 0 | 15.580 | 31.161 | 46.741 |
| | | | KL's udmeldte niveau for Aktivitetsbestemt medfinansiering - Økonomiaftale 2015 | 13.976 | 13.976 | 13.976 | 13.976 |
| | Overførsler mv. Total | | | -6.641 | -11.919 | -17.449 | -1.868 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Sundheds- og Omsorgsudvalget Total | | | | -11.815 | -17.094 | -22.623 | -7.043 |
| Teknik- og Miljøudvalget | Service | Augustindstillingen | Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| | | | Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013 | -164 | -164 | -164 | -164 |
| | Service Total | | | 429 | 429 | 429 | 429 |
| | Anlæg | Augustindstillingen BR 25. april, pkt. 8 (2013-4811) | Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Udmøntning af grundkapital 2013 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anlæg Total | | | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| Teknik- og Miljøudvalget Total | | | | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Økonomiudvalget | Service | Augustindstillingen | Nedjustering af ramme sfa. sænkning af p-fremskrivning i 2012-2013 fra 1,75 til 1,16 | -2.044 | -2.044 | -2.044 | -2.044 |
| | | | Nedjustering af L fra 0,54 til 0,52 pct. i 2012-2013 | -139 | -139 | -139 | -139 |
| | | | DUT-pulje Service - Budget 2014 | -39.376 | -36.300 | -38.506 | -38.506 |
| | | | Pulje til udisponeret service (inkl. løft til sundhedsområde, folkeskolereform, udfasning af 60-års regel for lærer) | 160.404 | 194.141 | 194.141 | 194.141 |
| | | | Pulje til Effektiviseringsstrategien 2014 - service | -190.843 | -190.843 | -190.843 | -190.843 |
| | | | Genberegning af kompensation for overgang fra tjenestemænds- til overenstkomsansættelse | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | | | Genberegning af kompensation for overgang fra tjenestemænds- til overenstkomsansættelse (Revisionen) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | Reduktion af budget til administrationsbidrag til UDK | -3.813 | -3.533 | -3.249 | -2.487 |
| | | | Reduktion af budget til administrationsbidrag udenfor baseline til UDK | -187 | -217 | -252 | -263 |
| | | | Nyt skøn for tjenestemandspensioner - service | -11.748 | -12.437 | -15.920 | -17.326 |
| Opdatering af Ny model for budgetteret indtægtsniveau på betalingsparkering (pulje) - udmøntes til TMU med TÆF for 2014 | 4.398 | 1.044 | 5.699 | -2.352 | | | |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
|--------------------------------|---|---|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Økonomiudvalget | Service | Augustindstillingen | Nedjustering af Movias budget i 2014 | -53.421 | -57.341 | -56.264 | -55.269 | | |
| | | | Servicebufferpulje til budget 2014 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Oprettelse af pulje til udmøntning af forventet DUT-kompensation vedr. kontanthjælpsreformen | 12.000 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | | |
| | | | Oprettelse af pulje til udmøntning af forventet DUT-kompensation vedr. kontanthjælpsreformen (indtægt) | -12.000 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | | |
| | | | Pulje til rettelse af demografi-regulering - udmøntes til SOF m. TÆF | 5.939 | 13.156 | 19.947 | 26.376 | | |
| | | | Annullering af korrektionen "E91 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Etablering af delvist lukkede afdelinger - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013" | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | | |
| | | | BR 2013/06/19-6.4 | Afdrag på internt lån til Opgradering af Exchange | -3.568 | -2.772 | -2.773 | -695 | |
| | | | BR 2013/06/19-6.5 | Afdrag på internt lån til Mainframe opgradering | -5.386 | -5.386 | -5.386 | -5.386 | |
| | | | ØU 2013/01/30-3.1 (bilag 1, bilag 5) | Annullering af pulje fra IC "Ny model for det budgetterede indtægtsniveau på betalingsparkeringsområdet" - udmøntes til TMU med TÆF for 2014 | -6.110 | 3.148 | -5.258 | 8.292 | |
| | | | Service Total | | | -14.831 | -98.461 | -99.784 | -85.439 |
| | | | Anlæg | Augustindstillingen | DUT-pulje Anlæg - Budget 2014 | 177 | 177 | 177 | 0 |
| | | | | | Reperiodisering af investeringspuljen i forhold til ES14 | 72.433 | -18.159 | -40.000 | -21.516 |
| | | | | | Ny model for salgsreservationsleje | 43.404 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Udisponeret anlægspulje til budgetforhandlingerne | 628.670 | 229.875 | 588.016 | 819.393 |
| BR 2012/05/10-2.1 (bilag 1) | Annullering "Overførelsessag 2011-2012 - Teknisk anlægsprojekt (P/L regulering af anlægspulje)" | 3 | | | 4 | 4 | -145 | | |
| BR 2013/06/19-6.2 | Lån til Opgradering af Exchange | 8.858 | | | 0 | 0 | 2.020 | | |
| BR 2013/06/19-6.3 | Lån til Mainframe opgradering | 19.381 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Anlæg Total | | | | | 772.926 | 211.897 | 548.197 | 799.752 | |
| Overførsler mv. | Augustindstillingen | Annullering af "Pulje som følge af stigende indtægter på budgetgarantien" | -91.221 | -227.903 | -366.421 | -366.421 | | | |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
|-------------------|---------------------|------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Økonomiudvalget | Overførsler mv. | Augustindstillingen | Pulje til Effektiviseringsstrategien 2014 - overførsler mv. | -1.639 | -1.639 | -1.639 | -1.639 | | |
| | | | Pulje som følge af stigende indtægter på budgetgarantien | 0 | 79.000 | 175.000 | 276.000 | | |
| | | | Nyt skøn for tjenestemandspensioner - forsyning | -3.056 | -1.840 | -1.625 | -2.816 | | |
| | | | Regulering af SDE-niveaue | 5.292 | 5.292 | 5.292 | 5.292 | | |
| | | | DUT-pulje Overførsler - Budget 2014 | 38.646 | 44.255 | 40.621 | 40.621 | | |
| | | | Reserve til evt. efterregulering vedr. kontanthjælpsreformen mv. | 61.801 | 61.530 | 61.472 | 61.432 | | |
| | | | Pulje til merudgifter på EI vedr. kontanthjælpsreform (udmøntes i TÆF) | 14.849 | -202 | -3.434 | -5.656 | | |
| | | Juniindstillingen | Annulering af pulje til koordinering af beskæftigelsestilskud | -82.095 | -82.095 | -82.095 | -82.095 | | |
| | | | Overførsler mv. Total | | | -57.423 | -123.604 | -172.830 | -75.283 |
| | | Økonomiudvalget Total | | | | 700.672 | -10.167 | 275.583 | 639.030 |
| Hovedtotal | | | | 334.233 | -382.254 | -102.403 | 277.924 | | |