

Bilag 5 - Budgetkorrektioner indarbejdet med IC2014

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.000 kr., 2014-p/l | | | | | | | |
| Beredskabskommissionen | | | | | | | |
| | Service | | E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -36 | -53 | -53 | -53 |
| | | | E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -80 | -145 | -172 | -172 |
| | | | E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| | | | E28 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -407 | -407 | -407 | -407 |
| | | | E27 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1.222 | -2.036 | -2.850 | -2.850 |
| | | | E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/l-manko | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | Service Total | | | -1.694 | -2.590 | -3.432 | -3.432 |
| Beredskabskommissionen | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |
| | | | | -1.694 | -2.590 | -3.432 | -3.432 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | | | |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---------------------|----------------------------|---|------|------|--------|--------|
| | Overførsler mv. | | E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -15 | -37 | -59 | -59 |
| | | | E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -38 | -56 | -56 | -56 |
| | | | E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -215 | -215 | -215 | -215 |
| | | | E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| | | | E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -511 | -973 | -1.141 | -1.141 |
| | | | Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013 | -164 | -164 | -164 | -164 |
| | | | E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -42 | -44 | -45 | -45 |
| | | | E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -7 | -13 | -19 | -19 |
| | | | E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -109 | -137 | -137 | -137 |
| | | | E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -42 | -42 | -42 | -42 |
| | | | E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -118 | -118 | -118 | -118 |
| | | | E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| | | | E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013 | -427 | -427 | -427 | -427 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|--------------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|
| | Overførsler mv. Total | | | -1.745 | -2.283 | -2.481 | -2.481 |
| | Service | | E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -17 | -43 | -68 | -68 |
| | | | E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -65 | -98 | -98 | -98 |
| | | | E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -382 | -382 | -382 | -382 |
| | | | E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| | | | E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1.253 | -2.388 | -2.799 | -2.799 |
| | | | Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013 | -408 | -408 | -408 | -408 |
| | | | E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -74 | -75 | -77 | -77 |
| | | | E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -11 | -22 | -33 | -33 |
| | | | E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | | | E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -196 | -244 | -244 | -244 |
| | | | E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| | | | E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -209 | -209 | -209 | -209 |
| | | | E12 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -179 | -342 | -432 | -432 |
| | | | E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -61 | -61 | -61 | -61 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------------|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -44 | -44 | -44 | -44 |
| | | | Administrationsplanen - stigende profiler | -7.595 | -7.707 | -7.707 | -7.707 |
| | | | På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr. | -39 | -39 | -39 | -39 |
| | | | Fremtidig besparelse ved Nemrefusion ved overflyttelse til udbetaling Danmark, først fra 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/l-manko | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelse | -4.581 | -4.581 | -4.581 | -4.581 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer | -1.402 | -1.402 | -1.402 | -1.402 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013 | -2.507 | -2.507 | -2.507 | -2.507 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) | -2.869 | -2.869 | -2.869 | -2.869 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler | 301 | 301 | 301 | 301 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver (KMD journal) vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark | -22 | -22 | -22 | -22 |
| | | BR 2012/11/29- 9 (bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Teknisk omplacering vedr. leje af lokaler på Ørnevej | 273 | 273 | 273 | 273 |
| | | BR 2012/13/12 | Overflytning af driften af callcenteropgaven fra jobcenter København til Københavns Borgerservice | -15.629 | -15.629 | -15.629 | -15.629 |
| | | Service Total | | -36.909 | -38.437 | -38.975 | -38.975 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | Total | | -38.654 | -40.720 | -41.456 | -41.456 |
| Borgerrådgiveren | | | | | | | |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | Service | | E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| | | | E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| | | | E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| | | | E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| | | | E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -9 | -15 | -18 | -18 |
| | | | Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| | | | E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| | | | E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/l-manko | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende barselsfonden | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser | -37 | -37 | -37 | -37 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer | -5 | -5 | -5 | -5 |
| | Service Total | | | -58 | -65 | -69 | -69 |
| Borgerrådgiveren Total | | | | -58 | -65 | -69 | -69 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | | | |
| | Anlæg | | Anlægsbevilling til ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro | -8.006 | 0 | 0 | 0 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|------------------------------|--------------------------------|--|----------------|--------------|-----------|-----------|
| | | BR 2012/12/13 | Omflytning af midler til forurening og ekstrarodninære omkostninger ved daginstitutionsbegynderi til ØUs pulje afsat med overførselssagen 2011-2011. Indstilling Ændring af formål for anlægspuljemidler | -10.133 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Anlægsbevilling til to nye daginstitutioner til Børnehuset Bavnehøj og Bavnehøj Børnehave og Fritidshjem, Kgs. Enghave | -1.032 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/01- 9.2 | Anlægsbevilling til en 7 grupper daginstitution på Islands Brygge | -9.616 | -68 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/01- 8.1 | Anlægsbevilling til midlertidige pavillioner - hansted skole | -119 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/01- 8.3 | Anlægsbevilling til midlertidige pavillioner - Katrinedal Skole | -903 | -800 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/29- 35.1 | Anlægsbevilling til udvidelse af Vibehus Skole, Østerbro | -18.624 | -3.144 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/15- 12.1 | Anlægsbevilling til etablering af basisskole Dyvekeskolen | -5.935 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/15- 12.2 | Anlægsbevilling til etablering af basisskole Gerbrandskolen | -1.290 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/12/13- 5. (Bilag 5) | Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt 2012 | 33.917 | 11.505 | 0 | 0 |
| | Anlæg Total | | | -21.743 | 7.493 | 0 | 0 |
| | Overførsler mv. | | Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| | Overførsler mv. Total | | | -8 | -8 | -8 | -8 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---------------------|--------|---|---------|---------|---------|---------|
| | Service | | E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -77 | -192 | -307 | -307 |
| | | | E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -842 | -1.263 | -1.263 | -1.263 |
| | | | E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -584 | -584 | -584 | -584 |
| | | | E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| | | | E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1.249 | -2.237 | -2.668 | -2.668 |
| | | | Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013 | -5.259 | -5.259 | -5.259 | -5.259 |
| | | | E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -15 | -16 | -16 | -16 |
| | | | E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -2 | -5 | -7 | -7 |
| | | | E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| | | | E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -305 | -382 | -382 | -382 |
| | | | E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -133 | -133 | -133 | -133 |
| | | | E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -222 | -222 | -222 | -222 |
| | | | E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -95 | -95 | -95 | -95 |
| | | | E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -157 | -157 | -157 | -157 |
| | | | Administrationsplanen - stigende profiler | -21.675 | -25.525 | -25.525 | -25.525 |
| | | | På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr. | -409 | -409 | -409 | -409 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---------------------|-------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | E59 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Befordring fase II - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1.018 | -1.018 | -1.018 | -1.018 |
| | | | E57 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Indregning af moms i frokosttakst - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1.527 | -1.527 | -1.527 | -1.527 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/l-manko | 1.483 | 1.483 | 1.483 | 1.483 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser | -8.246 | -8.246 | -8.246 | -8.246 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer | -3.006 | -3.006 | -3.006 | -3.006 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013 | 842 | 842 | 842 | 842 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) | -20.640 | -20.640 | -20.640 | -20.640 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler | 716 | 716 | 716 | 716 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Drift og vedligeholdelse af Idrætshallen på Skolen på Islands Brygge | -447 | -447 | -447 | -447 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Artillerivej 57, 2300 København S | 2.733 | 2.733 | 2.733 | 2.733 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Magistervej 4, 2400 København NV | 5.243 | 5.243 | 5.243 | 5.243 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Gammel Kalkbrænderi Vej 11, 2100 København Ø | 324 | 324 | 324 | 324 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Arne Jacobsens Allé 19-21, 2300 København S | 22.911 | 22.911 | 22.911 | 22.911 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Ålekistevej 121, 2720 Vanløse | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning til børn | -978 | -978 | -978 | -978 |
| | | BR 2012/11/29- 9 (bilag 3) | Bevillingsmæssige ændringer - Bevægelsesteam København | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | BR 2012/11/29- 9 (bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Sundholmsvej 12, 2300 København S | 2.108 | 2.108 | 2.108 | 2.108 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599- København V | -452 | -452 | -452 | -452 |
| | | Service Total | | -28.787 | -34.240 | -34.789 | -34.789 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | | | |
| Total | | | | -50.538 | -26.755 | -34.797 | -34.797 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | | | |
| | Anlæg | | Anlægsbevilling til oprensning af jord i forbindelse med ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro | 246 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Anlægsbevilling til ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro | 8.006 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/12/13 | Anlægsbevilling til to nye daginstitutioner til Børnehuset Bavnehøj og Bavnehøj Børnehave og Fritidshjem, Kgs. Enghave | 1.032 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 6) | Bevillingsmæssige ændringer - Kultur- og Idrætsfacilitet (lethal) i Ørestad | -508 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/01- 9.2 | Anlægsbevilling til en 7 grupper daginstitution på Islands Brygge | 9.616 | 68 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/01- 8.1 | Anlægsbevilling til midlertidige pavillioner - hansted skole | 119 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/01- 8.3 | Anlægsbevilling til midlertidige pavillioner - Katrinedal Skole | 903 | 800 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/01- 11.2 | Anlægsbevilling vedr. Kirsebærhavens Plejehjem | 2.167 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/29- 35.1 | Anlægsbevilling til udvidelse af Vibarhus Skole, Østerbro | 18.624 | 3.144 | 0 | 0 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---------------------|--------------------------------|---|----------------|--------------|----------|----------|
| | | BR 2012/11/15- 12.1 | Anlægsbevilling til etablering af basisskole Dyvekeskolen | 5.935 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/15- 12.2 | Anlægsbevilling til etablering af basisskole Gerbrandskolen | 1.290 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/10/11- 18.1 | Forsinket bevillingsansøgning vedr. restaurering af Thorvaldsens Museums lofter | 508 | 1.016 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/12/13- 5. (Bilag 5) | Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt 2012 | 120.898 | 0 | 0 | 0 |
| | Anlæg Total | | | 168.838 | 5.028 | 0 | 0 |
| | Service | | E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -20 | -52 | -83 | -83 |
| | | | E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -103 | -155 | -155 | -155 |
| | | | E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -334 | -334 | -334 | -334 |
| | | | E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| | | | E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -401 | -719 | -857 | -857 |
| | | | Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013 | -495 | -495 | -495 | -495 |
| | | | E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -134 | -138 | -141 | -141 |
| | | | E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -21 | -41 | -59 | -59 |
| | | | E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---------------------|----------------------------|---|--------|---------|---------|---------|
| | | | E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -305 | -382 | -382 | -382 |
| | | | E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -255 | -255 | -255 | -255 |
| | | | E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| | | | E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -96 | -96 | -96 | -96 |
| | | | E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | | Administrationsplanen - stigende profiler | -9.851 | -10.021 | -10.021 | -10.021 |
| | | | På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr. | -55 | -55 | -55 | -55 |
| | | | Sundbyøsterhal - placering af driftmidler afsat i B2012 fra ØU til KFU | 620 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| | | | E51 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Fjernelse af tilskud til Voksenpædagogisk Center (VPC) - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -448 | -448 | -448 | -448 |
| | | | Udskydelse af afledte driftsudgifter - kunstgræsbane til hockey og fodbold, Æ76 | -102 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Udskydelse af afledte driftsudgifter - Erstatningskunstgræsbane, Æ66 | -102 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Udskydelse af afledte driftsudgifter - Multiraktivitetsareal - Kunstgræsbaner på Kløvermarken, Æ103 | -51 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Udskydelse af afledte driftsudgifter - Sundby Idrætspark lethal, Æ100 | -1.527 | 407 | 1.527 | 0 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/l-manko | 38 | 38 | 38 | 38 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser | -5.402 | -5.402 | -5.402 | -5.402 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer | -1.153 | -1.153 | -1.153 | -1.153 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---------------------|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Udeståender mellem KBS og KFF | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pc- infrastruktur 2013 | -463 | -463 | -463 | -463 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) | -4.926 | -4.926 | -4.926 | -4.926 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler | 5.539 | 5.539 | 5.539 | 5.539 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Drift og vedligeholdelse af Idrætshallen på Skolen på Islands Brygge | 447 | 447 | 447 | 447 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Artillerivej 57, 2300 København S | -2.733 | -2.733 | -2.733 | -2.733 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Magistervej 4, 2400 København NV | -5.243 | -5.243 | -5.243 | -5.243 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Gammel Kalkbrænderi Vej 11, 2100 København Ø | -324 | -324 | -324 | -324 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Arne Jacobsens Allé 19-21, 2300 København S | -22.911 | -22.911 | -22.911 | -22.911 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Ålekistevej 121, 2720 Vanløse | -1.848 | -1.848 | -1.848 | -1.848 |
| | | BR 2012/11/29- 9 (bilag 3) | Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Budgetregulering grundet at KS har justeret priserne på deres IT-ydelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Finansiering af en koordinatorenhed for MS Office pakken i KS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Hannovergade 10, 2300 København S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Frederiksborgvej 125, 2400 København V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Copenhagen Skatepark - sponsorindtægter til CPH PRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/29- 9 (bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Ørnevej 53-55, 2400 København NV | -443 | -443 | -443 | -443 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|---------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V | 2.712 | 2.712 | 2.712 | 2.712 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Nørre Allé 45, 2200 København N | 755 | 755 | 755 | 755 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Korlbadet - drift og renhold | -599 | -599 | -599 | -599 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Udvidede åbningstider, Energicenter Voldparken | -310 | -310 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Sundholmsvej 12, 2300 København S | -2.108 | -2.108 | -2.108 | -2.108 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599- København V | 452 | 452 | 452 | 452 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 3) | Bevillingsmæssige ændringer - Arne Jacobsens Vej 19 - 21, 2300 København S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/10/11- 18.3 | Forsinket bevillingsansøgning vedr. restaurering af Thorvaldsens Museums lofter | -26 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/29- 9 (bilag 6) | Bevillingsmæssige ændringer - Fondsmoms af tilskud fra Bikubenfonden til projekt "Kulturboost din bydel" | -61 | -61 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/10/11- 18. | Forsinket bevillingsansøgning vedr. restaurering af Thorvaldsens Museums lofter | -508 | -1.016 | 0 | 0 |
| | | Økonomiudvalg et 2013/01/30 BR den 11.10.2023 | Kompensation til Kejd for manglende indtægter fra udeservering i Kødbyen (udløber af budgetaftale 2013) | 131 | 131 | 131 | 0 |
| | | BR den 11.10.2024 | Justering af indtægtbevilling ved salg af Engelsvej | 239 | 239 | 239 | 239 |
| | | | Justering af indtægtbevilling ved salg af Engelsvej | -81 | -81 | -81 | -81 |
| | | Service Total | | -51.356 | -49.700 | -47.385 | -49.043 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | 117.483 | -44.672 | -47.385 | -49.043 |
| Total | | | | 117.483 | -44.672 | -47.385 | -49.043 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|
| | Service | | E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| | | | E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| | | | E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| | | | E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| | | | E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| | | | Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/l-manko | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende barselsfonden | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelse | -44 | -44 | -44 | -44 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer | -5 | -5 | -5 | -5 |
| | Service Total | | | -47 | -48 | -49 | -49 |
| Revisionen Total | | | | -47 | -48 | -49 | -49 |
| Socialudvalget | | | | | | | |
| | Anlæg | | Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt 2012 | -3.943 | 0 | 0 | 0 |
| | Anlæg Total | | | -3.943 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførsler mv. | | Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013 | -37 | -37 | -37 | -37 |
| | Overførsler mv. Total | | | -37 | -37 | -37 | -37 |
| | Service | | E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -47 | -117 | -186 | -186 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---------------------|--------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | | E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -363 | -546 | -546 | -546 |
| | | | E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -742 | -742 | -742 | -742 |
| | | | E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -33 | -33 | -33 | -33 |
| | | | E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1.058 | -1.893 | -2.259 | -2.259 |
| | | | Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013 | -2.134 | -2.134 | -2.134 | -2.134 |
| | | | E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -179 | -184 | -188 | -188 |
| | | | E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -28 | -55 | -79 | -79 |
| | | | E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| | | | E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -305 | -382 | -382 | -382 |
| | | | E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -117 | -117 | -117 | -117 |
| | | | E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -816 | -816 | -816 | -816 |
| | | | E12 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -133 | -257 | -323 | -323 |
| | | | E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -96 | -96 | -96 | -96 |
| | | | E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -186 | -186 | -186 | -186 |
| | | | Administrationsplanen - stigende profiler | -31.821 | -36.479 | -36.479 | -36.479 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|
| | | | På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr. | -246 | -246 | -246 | -246 |
| | | | E23 - Moderniseringsplan - Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp - stigende profiler 2013 | -2.828 | -2.828 | -2.828 | -2.828 |
| | | | E24 - Moderniseringsplan - Fælles medicinkort - stigende profiler 2013 | -38 | -112 | -244 | -244 |
| | | | Handicapområdet i balance | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | E91 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Etablering af delvist lukkede afdelinger - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1.018 | -1.018 | -1.018 | -1.018 |
| | | | E96 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud til unge sindslidende (lukning af Ungt Sind) - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -102 | -102 | -102 | -102 |
| | | | E78 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -2.036 | -4.072 | -6.108 | -6.108 |
| | | | E77 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -3.359 | -3.359 | -3.359 | -3.359 |
| | | | E89 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Bidrag fra kvalitetsmodellen, Budget 2012 - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1.965 | -2.749 | -2.749 | -2.749 |
| | | | E80 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Fuld integrerbare digitale blanketter (Citizen 2015) - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -277 | -1.190 | -1.190 | -1.190 |
| | | | E86 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Besparelser på netværk for borgere med handicap - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -509 | -509 | -509 | -509 |
| | | | E79 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Botilbud til borgere med enslignende massivt plejebenhov (Kvalitetsmodel) - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1.222 | -1.222 | -1.222 | -1.222 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---------------------|-------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | Tilretning af korrektionen (profilen er lagt for højt ind i IC2012) - E65 Forbedring af flow fra de socialpsykiatriske boccetre - Profil på effektiviseringsstrategi 2011 (07-10-2010 punkt 6) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/l- manko | 833 | 833 | 833 | 833 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser | -8.282 | -8.282 | -8.282 | -8.282 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer | -2.358 | -2.358 | -2.358 | -2.358 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark | -25 | -25 | -25 | -25 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pc- infrastruktur 2013 | -4.390 | -4.390 | -4.390 | -4.390 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) | -15.670 | -15.670 | -15.670 | -15.670 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler | -3.488 | -3.488 | -3.488 | -3.488 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning til børn | 978 | 978 | 978 | 978 |
| | | BR 2012/11/29- 9 (bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Udvikling af toiletfaciliteter | -1.033 | -1.033 | -1.033 | -1.033 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Omflytning af korrektion vedr. ændring af lov om social service (fra Hjemmeplejen, demografireguleret til | | | | |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 3) | Hjemmeplejen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Socialrådgivere på skoler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Arbejdsmiljørepræsentanter der sidder i HovedMed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Driftsmidler til nye pladser på Griffenfeldsgade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Driftsmidler til nye pladser på Rønnebo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Administrativt overhead | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af elev-administrationen i SUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Energirenovering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Aktivitetstilpasning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Korrektion vedr. flytning af budget vedr. handicapørsel til korrekt funktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/29-9 (bilag 5) | Bevillingsmæssige ændringer - Projekt Særforanstaltninger - Indtægtsbevilling | -943 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Projekt Særforanstaltninger - Udgiftsbevilling | 943 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Forebyggelsesprojektet - Indtægtsbevilling | -217 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Forebyggelsesprojektet - Udgiftsbevilling | 217 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 5) | Bevillingsmæssige ændringer - Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelser - Indtægtsbevilling | -1.323 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelser - Udgiftsbevilling | 1.323 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Service Total | -84.818 | -94.603 | -97.301 | -97.301 |
| Socialudvalget Total | | | | -88.799 | -94.640 | -97.338 | -97.338 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | | | |
| | Anlæg | | Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt 2012 | -8.877 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/01-11.2 | Anlægsbevilling vedr. Kirsebærhavens Plejehjem | -2.167 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Anlæg Total | -11.045 | 0 | 0 | 0 |
| | Service | | E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -33 | -590 | -638 | -638 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---------------------|--------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | | E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -401 | -603 | -603 | -603 |
| | | | E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -639 | -639 | -639 | -639 |
| | | | E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| | | | E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1.094 | -1.959 | -2.336 | -2.336 |
| | | | Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013 | -2.569 | -2.569 | -2.569 | -2.569 |
| | | | E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -86 | -88 | -90 | -90 |
| | | | E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -13 | -26 | -38 | -38 |
| | | | E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| | | | E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -305 | -382 | -382 | -382 |
| | | | E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -446 | -446 | -446 | -446 |
| | | | E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -806 | -806 | -806 | -806 |
| | | | E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -96 | -96 | -96 | -96 |
| | | | E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmt teknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -238 | -238 | -238 | -238 |
| | | | Administrationsplanen - stigende profiler | -13.684 | -14.064 | -14.064 | -14.064 |
| | | | På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr. | -291 | -291 | -291 | -291 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---------------------|----------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | E64 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Omlægning af § 79- midler - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -2.036 | -2.036 | -2.036 | -2.036 |
| | | | E69 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Færre udgifter til Døgnbasen – Bedre arbejdstilrettelæggelse og effekt af APE-pladser - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -407 | -407 | -407 | -407 |
| | | | E73 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Centralisering af anvisning af ældreboliger - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -204 | -204 | -204 | -204 |
| | | | E70 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Tilbageførsel af bidrag til Barselsfonden - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| | | | E76 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Afskaffelse af krav om indberetninger for institutioner - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -255 | -255 | -255 | -255 |
| | | | E75 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Reducering af portoudgifter i Centralforvaltningen - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -102 | -102 | -102 | -102 |
| | | | E23 - Moderniseringsplan - Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp - stigende profiler 2013 | -10.637 | -10.637 | -10.637 | -10.637 |
| | | | E24 - Moderniseringsplan - Fælles medicinkort - stigende profiler 2013 | -585 | -1.755 | -3.893 | -3.893 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/l- manko | 729 | 729 | 729 | 729 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pc- infrastruktur 2013 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler | -1.311 | -1.311 | -1.311 | -1.311 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Lokalområdekontorer | -2.401 | -2.401 | -2.401 | -2.401 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Plejecentre | -25.112 | -25.112 | -25.112 | -25.112 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------------|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Hjemmepleje | -10.213 | -10.213 | -10.213 | -10.213 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Træningscentre | -1.224 | -1.224 | -1.224 | -1.224 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Forebyggelsescentre | -770 | -770 | -770 | -770 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Aktivitetstilbud | -1.242 | -1.242 | -1.242 | -1.242 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Køkken | -694 | -694 | -694 | -694 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Administrative fællesskaber | 17.421 | 17.421 | 17.421 | 17.421 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) - Centrale midler | 4.999 | 4.999 | 4.999 | 4.999 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser: økonomiydelser | -3.641 | -3.641 | -3.641 | -3.641 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser: selvbetjeningsløsninger | -1.027 | -1.027 | -1.027 | -1.027 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer: LIS | -1.455 | -1.455 | -1.455 | -1.455 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer: KKNet | -984 | -984 | -984 | -984 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer: Doc2Archive | -13 | -13 | -13 | -13 |
| | | BR 2012/11/29-9 (bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V | 299 | 299 | 299 | 299 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Nørre Allé 45, 2200 København N | -755 | -755 | -755 | -755 |
| | | | Service Total | -61.681 | -64.946 | -67.523 | -67.523 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget Total | | | | -72.726 | -64.946 | -67.523 | -67.523 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------|------------|
| | Anlæg | BR 2012/12/13 (Bilag 3) | Bevillingsmæssige ændringer - Udendørs fitnesspladser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/12/13- 5 (bilag 5) | Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt 2012 Israels Plads Syd, omdisponering og frigivelse af anlægsbevilling. | 21.595 | -18.364 | 17.211 | 0 |
| | | BR 2012/12/13 | FONDSMOMS | -7.430 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/29- 22.1 | Cykelsuperstier, Farumrutens fælles aktiviteter - INDTÆGTSBEVILLING | -104 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Cykelsuperstier, Farumrutens fælles aktiviteter - UDGIFTSBEVILLING | 104 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/29- 24.1 | Buspakke 2012-2 Compass 4D - INDTÆGTSBEVILLING Buspakke 2012-2 Compass 4D - UDGIFTSBEVILLING Note: 970 t.kr. anvendes som indtægtsbevilling i 2013 (melleffinansieret over kassen) Nordhavnsvejens tilslutning til Helsingørmotorvejen, ekspropriationer og kompenserende besparelser. | 0 1.087 | -2.256 183 | 0 0 | 0 0 |
| | | BR 2012/12/13- 31.5e | Note: Beløbet overføres fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete anlægsudgifter i 2012 til kassen. | 27.665 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/12/13- 23.2 | Israels Plads Syd, omdisponering af frigivelse af anlægsbevilling - INDTÆGTSBEVILLING Israels Plads Syd, omdisponering og frigivelse af anlægsbevilling - UDGIFTSBEVILLING | -12.831 12.831 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | Anlæg Total | | | 42.917 | -20.436 | 17.211 | 0 |
| | Overførsler mv. | | Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| | Overførsler mv. Total | | | -25 | -25 | -25 | -25 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---------------------|--------|---|------|--------|--------|--------|
| | Service | | E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -24 | -570 | -607 | -607 |
| | | | E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -114 | -170 | -170 | -170 |
| | | | E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -322 | -322 | -322 | -322 |
| | | | E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| | | | E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -827 | -1.478 | -1.766 | -1.766 |
| | | | Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013 | -598 | -598 | -598 | -598 |
| | | | E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -139 | -143 | -147 | -147 |
| | | | E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -22 | -43 | -62 | -62 |
| | | | E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | | | E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -305 | -382 | -382 | -382 |
| | | | E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -470 | -470 | -470 | -470 |
| | | | E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -610 | -610 | -610 | -610 |
| | | | E12 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -67 | -128 | -162 | -162 |
| | | | E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -96 | -96 | -96 | -96 |
| | | | E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -65 | -65 | -65 | -65 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---------------------|----------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | Administrationsplanen - stigende profiler | -3.695 | -3.795 | -3.795 | -3.795 |
| | | | På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr. | -45 | -45 | -45 | -45 |
| | | | E97 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Ansøgningsportal - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -255 | -255 | -255 | -255 |
| | | | E106 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Optimering af kursusaktivitet i Københavns Erhvervsservice - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | 0 | -10 | -10 | -10 |
| | | | E103 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Digitalisering af ejendomsforespørgsler - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -255 | -764 | -1.782 | -1.782 |
| | | | E110 - Moderniseringsplan - Nemmere genanvendelse af lettere forurenede jord - stigende profiler 2013 | -16 | -16 | -16 | -16 |
| | | | E113 - Moderniseringsplan - Udbetaling af ungdomsboligbidrag - stigende profiler 2013 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| | | | E107 - Moderniseringsplan - Etagebolig- og erhvervsejendomme undtages kravet om teknisk byggesagsbehandling. - stigende profiler 2013 | -76 | -76 | -76 | -76 |
| | | | E105 - Moderniseringsplan - Klarere regler for bebyggelsesregulerende byggesagsbehandling - stigende profiler 2013 | -103 | -103 | -103 | -103 |
| | | | Ny model for det budgetterede indtægtsniveau på betalingsparkeringsområdet | 6.176 | -3.182 | 5.315 | -8.382 |
| | | | Deltagelse i projekt Urb-Act for trygge byrum i udsatte byområder - modtage EU-midler INDTÆGTSBEVILLING | -200 | -70 | 0 | 0 |
| | | | Deltagelse i projekt Urb-Act for trygge byrum i udsatte byområder - modtage EU-midler UDGIFTSBEVILLING | 200 | 70 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/l-manko | 132 | 132 | 132 | 132 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser | -12.379 | -12.379 | -12.379 | -12.379 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer | -1.273 | -1.273 | -1.273 | -1.273 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pc- infrastruktur 2013 | -440 | -440 | -440 | -440 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) | -4.691 | -4.691 | -4.691 | -4.691 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Kunststofgræsbaner i Bispebjerg | 207 | 207 | 207 | 207 |
| | | BR 2012/11/29- 9 (bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Grafitipulje | -541 | -541 | -541 | -541 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Korallbadet - drift og renhold | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Udvikling af toiletfaciliteter | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Udvidede åbningstider, Engergicenter Voldparken | 310 | 310 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/10/04- 7 | Rettelse af TÆF vedr. DUT - LCP 90 - Lov nr. 553 af 01/06/2011 Grøn Vækst samlelov. Kompensationsperiode 2012-2015 (ikke varig) | 0 | 0 | -6.027 | -6.027 |
| | | Service Total | | -17.907 | -29.300 | -28.538 | -42.235 |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | |
| Total | | | | 24.984 | -49.762 | -11.352 | -42.260 |
| Økonomiudvalget | | | | | | | |
| | Anlæg | - | Annulering af udisponeret anlægsramme i overslagsårene | -233.754 | -1.182.431 | -2.446.486 | 0 |
| | | | Forsikringsordningen - En samlet korrektion der opsamler tidligere korrektioner med profil i budget 2014 og frem | -13.223 | -18.713 | -18.553 | -18.390 |
| | | | Investeringspuljen tilrettes til 40 mio. kr. | 30.240 | 4.200 | 0 | 0 |
| | | | Internt lån - tillægsbevilling til intern forsikringsordning sfa. branden på Sydhavnsskolen | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Afsættelse af pulje på 20 mio. kr. til oprensning af forurening og andre uforudsete udgifter ved daginstitutionsbyggeri til dækning af flytningen af daginstitutionen ved Plejecentret Sølund | 0 | 20.000 | 0 | 0 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anlægsbevilling til oprensning af jord i forbindelse med ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro | -246 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Anlægsrammen til ABA | 4.330 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/12/13-5 (bilag 5) | Anlægsperiodisering 4. anlægsoversigt 2012 | -2.844 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/12/13 | Omflytning af midler til forurening og ekstrarodnære omkostninger ved daginstitutionsbyggeri til ØUs pulje afsat med overførselssagen 2011-2011. Indstilling Ændring af formål for anlægspuljemidler | 10.133 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 6) | Bevillingsmæssige ændringer - Midlertidig lukning af SINE-projektet. | -2.938 | 0 | 0 | 0 |
| | Anlæg Total | | | -203.302 | -1.176.944 | -2.465.039 | -18.390 |
| | Overførsler mv. | | Nyt skøn for tjenestemandspensioner (IC2014) | 4.357 | 6.464 | 8.598 | 11.808 |
| | | | Pulje til overskydende ATP-midler samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| | | | Omflytning af bevilling fra Overførsler mv. til Service | -2.613 | -2.613 | -2.613 | -2.613 |
| | | | Annullering af korrektionen Pulje vedr. fremskrivning af aktivitetsbestemt medfinansiering i overslagsårene | -34.073 | -69.020 | -102.717 | -102.717 |
| | | | Pulje til at korrigere balance på beskæftigelsestilskuddet | 81.934 | 81.934 | 81.934 | 81.934 |
| | | | Annullering af korrektionen "Reduktion fællespulje sfa. lovændringer på budgetgaranterede områder under BIU" | 54.755 | 54.755 | 54.755 | 54.755 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 3) | Bevillingsmæssige ændringer - Pulje til finansiering af stigende ledighed for forsikrede ledige - flytning til korrekt IM-funktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Overførsler mv. Total | | | 105.021 | 72.181 | 40.617 | 43.828 |
| | Service | | E1 - Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -350 | -896 | -930 | -930 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---------------------|--------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | | E11 - Tværgående effektiviseringsforslag - Min lederside og fælles rapporter - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -72 | -109 | -109 | -109 |
| | | | E2 - Tværgående effektiviseringsforslag - AD-domæner - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -223 | -223 | -223 | -223 |
| | | | E8 - Tværgående effektiviseringsforslag - Reduktion af PC-priser - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| | | | E3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1.426 | -2.554 | -3.047 | -3.047 |
| | | | Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013 | -508 | -508 | -508 | -508 |
| | | | Reduktion af barselsfondens budget med 25 mio. kr. | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | | E16 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af ADSL linjer - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -211 | -217 | -222 | -222 |
| | | | E21 - Tværgående effektiviseringsforslag - Afvikling af internetrefusion - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -33 | -64 | -93 | -93 |
| | | | E6 - Tværgående effektiviseringsforslag - MVS Vagtplan - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | Nyt skøn for tjenestemandspensioner (IC2014) | 10.759 | 14.044 | 17.324 | 53.606 |
| | | | E42 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Administrativ besparelse på myndighedsområdet i ØKF - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -576 | -1.344 | -1.344 | -1.344 |
| | | | E43 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Tilpasning af Havnebus som følge af etablering af broforbindelse - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -305 | -305 | -305 | -305 |
| | | | E47 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Reduktion af tilskud til Københavns Madhus - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -126 | -243 | -351 | -351 |
| | | | E33 - Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Færre interne omstillinger i Kontaktcenteret - Stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1.136 | -1.136 | -1.136 | -1.136 |
| | | | E22 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrkelse af KK.dk - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -407 | -484 | -484 | -484 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---------------------|--------|--|--------|--------|--------|---------|
| | | | E9 - Tværgående effektiviseringsforslag - Grafisk design - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -246 | -246 | -246 | -246 |
| | | | E35 - Tværgående effektiviseringsforslag - Kknet - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -1.018 | -1.018 | -1.018 | -1.018 |
| | | | E31 - Tværgående effektiviseringsforslag - Annullering af KØR-snitflader - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| | | | E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -311 | -311 | -311 | -311 |
| | | | E12 - Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -90 | -171 | -216 | -216 |
| | | | E14 - Tværgående effektiviseringsforslag - Talegenkendelse - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -191 | -191 | -191 | -191 |
| | | | E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013 | -65 | -65 | -65 | -65 |
| | | | Administrationsplanen - stigende profiler | 74.647 | 48.608 | 48.608 | 48.608 |
| | | | E50 - Moderniseringsplan - Afskaffelse af kravet om kvalitetskontrakter - stigende profiler 2013 | -15 | -7 | 0 | 0 |
| | | | Investeringspuljen tilrettes til 10 mio. kr. | 4.267 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pulje til overskydende ATP-midler samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013 | 11.982 | 11.982 | 11.982 | 11.982 |
| | | | Udskydelse af afledte driftsudgifter til anlægsprojekter fra VB2013 - KFU (Æ66, Æ76, Æ103, Æ100) | 255 | 0 | 0 | 0 |
| | | | På området for lønkontraktsekretariat øges forvaltningernes betalinger fra 2013 til 2014 med 1,1 mio.kr. | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
| | | | Nyt skøn for MOVIA | 6.605 | 14.151 | 22.604 | 29.714 |
| | | | Internt lån - Afdrag op internt lån sfa. branden på sydhavnsskolen | 0 | 0 | 0 | -13.290 |
| | | | Internt lån - Annullering af interne forskringsordnings afdrag på merforbrug i 2011 pga. tidligere tilbagebetaling end forventet | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| | | | Sundbyøsterhal - placering af driftmidler afsat i B2012 fra ØU til KFU | -620 | -1.240 | -1.240 | -1.240 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---------------------|----------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | | | Tilretning af fremskrivningen for KBS pga. KBS manglede at budgetlægge på løn art 1 i VB2013 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| | | | Tilretning af fremskrivningen for brandvæsenet pga. 7,4 mio. kr. vedr. korrektionen på natplejekørsel skulle have været lagt på løn. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | Forsikringsordningen - Én samlet korrektion der opsamler tidligere korrektioner med profil i budget 2014 og frem | 3.640 | 7.881 | 7.767 | 6.451 |
| | | | Tilretning af forsikringsordningen således at afdrag på lån, indtægtskrav på servide og udgifter på anlæg går op | 978 | 2.226 | 2.180 | 3.324 |
| | | | Omflytning af bevilling fra Overførsler mv. til Service | 2.613 | 2.613 | 2.613 | 2.613 |
| | | | Internt lån - tilbagebetaling af merforbrug i 2011 | -508 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende p/l-manko | -3.390 | -3.390 | -3.390 | -3.390 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Udmøntning af pulje vedrørende barselsfonden | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser | 43.638 | 43.638 | 43.638 | 43.638 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Bevillingsoverførsel vedr. fællessystemer | 11.655 | 11.655 | 11.655 | 11.655 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Udeståender mellem KBS og KFF | -1.240 | -1.240 | -1.240 | -1.240 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af baselinebevilling til pc-infrastruktur 2013 | 6.537 | 6.537 | 6.537 | 6.537 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012) | 48.271 | 48.271 | 48.271 | 48.271 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - BR 15.11.12 (pkt. 3, bilag 1) - Ændret afregningsmodel vedr. M-aftaler | -2.792 | -2.792 | -2.792 | -2.792 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver (KMD journal) vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Kunststofgræsbaner i Bispebjerg | -207 | -207 | -207 | -207 |

| Udvalg | Styrings- område | ID-nr. | Tekst | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Samling af administrative opgaver (forskydning af tidsplan) | 19.645 | 19.645 | 19.645 | 19.645 |
| | | BR 2012/11/29- 9 (bilag 3) | Bevillingsmæssige ændringer - Tilbageførsel af budget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Intern omplacering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Omfordeling af AER-tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/11/29- 9 (bilag 4) | Bevillingsmæssige ændringer - Ørnevej 53-55, 2400 København NV | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V | -3.012 | -3.012 | -3.012 | -3.012 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Grafitipulje | 541 | 541 | 541 | 541 |
| | | BR 2012/11/15- 7.2 | International House - nyt lejemål (indtægtsbevilling) | -2.832 | -2.832 | -2.832 | -2.832 |
| | | | International House - nyt lejemål (udgiftsbevilling) | 2.832 | 2.832 | 2.832 | 2.832 |
| | | BR 2012/12/13 (Bilag 3) | Bevillingsmæssige ændringer - Bortfald af opgaver vedr. opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Bevillingsmæssige ændringer - Bevillingsoverførsel vedr. ØKF Tillægsaftale 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | BR 2012/13/12 | Overflytning af driften af callcenteropgaven fra jobcenter København til Københavns Borgerservice | 15.629 | 15.629 | 15.629 | 15.629 |
| | | Service Total | | 219.110 | 203.779 | 214.645 | 242.773 |
| Økonomiudvalget Total | | | | 120.829 | -900.985 | -2.209.777 | 268.210 |
| Hovedtotal | | | | 10.781 | -1.225.183 | -2.513.178 | -67.758 |