

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Blågård Skole; Udbedring af ABA anlæg	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Overførsel af finansiering til udbedring af ABA anlæg på Blågård Skole til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)	-75	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Blågård Skole - Forundersøgelse af tag på bygning 2	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Overførsel af finansiering til forundersøgelse i forbindelse med tagudskiftning på bygning 2 på Blågård Skole til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)	-	700	-	-	-	-	-	-	Nej
Blågård Skole - Forundersøgelse af tag på bygning 2	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	Udgift	Overførsel af finansiering til forundersøgelse i forbindelse med tagudskiftning på bygning 2 på Blågård Skole til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)	-	22	-	-	-	-	-	-	Nej
Blågård Skole - Forundersøgelse af tag på bygning 2	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Overførsel af finansiering til forundersøgelse i forbindelse med tagudskiftning på bygning 2 på Blågård Skole til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)	-	-722	-	-	-	-	-	-	Nej
Amager Fælled Skole; CTS anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Overførsel af finansiering til CTS anlæg på Amager Fælled Skole i forbindelse med helhedsrenovering fra Byggeri København til Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2016 Æ22 Helhedsrenoveringer af skoler)	-277	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Amager Fælled Skole; CTS anlæg	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	Udgift	Overførsel af finansiering til CTS anlæg på Amager Fælled Skole i forbindelse med helhedsrenovering fra Byggeri København til Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2016 Æ22 Helhedsrenoveringer af skoler)	-17	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Amager Fælled Skole; CTS anlæg	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Overførsel af finansiering til CTS anlæg på Amager Fælled Skole i forbindelse med helhedsrenovering fra Byggeri København til Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2016 Æ22 Helhedsrenoveringer af skoler)	294	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Blågård Skole; Belysningsprojekt	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Overførsel af finansiering til belysningsprojekt på Blågård Skole i forbindelse med helhedsrenovering til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2022 BC01 Belysningspakke 2e)	2.294	647	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig	
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)		
Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	Indtægt	Gammel sag: Formålet med midlerne er at ufraglært personale i ældreplejen, kan tage en uddannelse som social- og sundhedsmedarbejder. (Støttet af Social- og Boligstyrelsen, BR-behandlet den 4.11.2021, Pkt. 17)."	-1.984	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Valbyfonden (Verdishave)	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	Udgift	Ny sag: Valbyfonden giver to legater til plejehjemmet Verdishave. (ej udvalgsbehandlet)	55	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Valbyfonden (Verdishave)	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	Indtægt	Ny sag: Valbyfonden giver to legater til plejehjemmet Verdishave. (ej udvalgsbehandlet)	-55	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kommunal Pro (Center for Digitalisering)	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	Udgift	Gammel sag: Som led i færdiggørelsen af Kommunal-PRO projektet står SUF (CDI) for økonomien i overgangen til driftsfasen. (ej udvalgsbehandlet)	6.238	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kommunal Pro (Center for Digitalisering)	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	Indtægt	Gammel sag: Som led i færdiggørelsen af Kommunal-PRO projektet står SUF (CDI) for økonomien i overgangen til driftsfasen. (ej udvalgsbehandlet)	-6.238	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TeleKOL (Center for Digitalisering)	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Udgift	Ny sag: Som en del af driftsmodellen for TeleKOL står SUF (CDI) for en fælles Service, Support og Logistikfunktion på vegne af landsdelen. (ej udvalgsbehandlet)	407	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TeleKOL (Center for Digitalisering)	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Indtægt	Ny sag: Som en del af driftsmodellen for TeleKOL står SUF (CDI) for en fælles Service, Support og Logistikfunktion på vegne af landsdelen. (ej udvalgsbehandlet)	-407	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
PL-korr. Overførsel fra O/U-model, jf. 2. anlægsoversigt 2023	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Udgift	I 2. AO 2023 indgik flyt af budget fra CP VI - Pulje Cykelsuperstier til O/U-modellen, hvor budgetflyttet skulle indarbejdes i kommende budgetsag. Budgetændringen blev indarbejdet i TÆF (B2024), men blev dobbelt P/L-fremskrevet, hvilket nu rettes.	-	319	-	-	-	-	-	-	-	Nej
PL-korr. Overførsel fra O/U-model, jf. 2. anlægsoversigt 2023	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	I 2. AO 2023 indgik flyt af budget fra CP VI - Pulje Cykelsuperstier til O/U-modellen, hvor budgetflyttet skulle indarbejdes i kommende budgetsag. Budgetændringen blev indarbejdet i TÆF (B2024), men blev dobbelt P/L-fremskrevet, hvilket nu rettes.	-	-319	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af Intern lån på KKintra 2024-2026	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	Udgift	edoc nr (2022-0214537) - Finansiering af udgifter til færdiggørelse af ny intranetplatform	-	-1	-1	-1	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af Intern lån på KKintra 2024-2026	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	Udgift	edoc nr (2022-0214537) - Finansiering af udgifter til færdiggørelse af ny intranetplatform	-	1	1	1	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Calibra driftsudgifter	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	IT	Udgift	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentrene er med til at finansiere driften hvorfor der varigt overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	150	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Samling af midler under handicap	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	Udgift	Koncerndirektionen besluttede d. 2.9.2023 at samle midler under borgere med handicap fra andre områder.	-	-1.257	-	-	-	-	-	-	Ja
Samling af midler under handicap	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Udgift	Koncerndirektionen besluttede d. 2.9.2023 at samle midler under borgere med handicap fra andre områder.	-	-2.111	-2.111	-2.111	-2.111	-2.111	-2.111	-2.111	Ja
Samling af midler under handicap	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Udgift	Koncerndirektionen besluttede d. 2.9.2023 at samle midler under borgere med handicap fra andre områder.	-	7.787	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	Ja
Samling af midler under handicap	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	Udgift	Koncerndirektionen besluttede d. 2.9.2023 at samle midler under borgere med handicap fra andre områder.	-	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662	Ja
Samling af midler under handicap	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Udgift	Koncerndirektionen besluttede d. 2.9.2023 at samle midler under borgere med handicap fra andre områder.	-	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757	Ja
Arbejder adlers hus	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	Udgift	Budget til betaling af 16 aflastningspladser under Arbejder Adlers Hus er placeret i Hjemmeplejen, mens betalingen foretages under Udsatte Voksne, hvorfor budgettet flyttes.	-	-8.600	-	-	-	-	-	-	Nej
Arbejder adlers hus	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	Udgift	Budget til betaling af 16 aflastningspladser under Arbejder Adlers Hus er placeret i Hjemmeplejen, mens betalingen foretages under Udsatte Voksne, hvorfor budgettet flyttes.	-	8.600	-	-	-	-	-	-	Nej
TV02 - Udvide initiativer og rekrutteringsindsatsen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Udgift	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til at understøtte og udvide allerede igangsatte initiativer, herunder understøtte rekrutteringsindsatsen.	53	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TV02 - Udvide initiativer og rekrutteringsindsatsen	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	Udgift	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til at understøtte og udvide allerede igangsatte initiativer, herunder understøtte rekrutteringsindsatsen.	-53	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Smartregnskab systemejerskab	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Udgift	Den operationelle styregruppe for smartregnskab med repræsentanter fra brugerne, har d 24.1.2023 besluttet at samle udgifterne til systemejerskab under tværgående opgaver og administration	-4	-4	-4	-2	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrsområde	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig	
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)		
Udmøntning af P/L-regulering	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Udgift	Ved midtvejsreguleringen blev pris- og lønfremskrivningssatserne opdaterede. Som følge af at pris og lønfremskrivningsprocenterne er steget er forvaltningerne kompenseret som følge heraf. Som følge heraf udmøntes den ændrede pris og lønfremskrivning.	-690	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kvalitetspakke akutfunktion	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	Udgift	På direktionmøde den 25/10-23 blev det besluttet at udmønte kvalitetspakkemidler til styrkelse af den kommunale akutfunktion til akutteamet	10.381	9.415	7.015	7.015	7.015	7.015	6.800	6.800	Ja	
Kvalitetspakke akutfunktion	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Udgift	På direktionmøde den 25/10-23 blev det besluttet at udmønte kvalitetspakkemidler til styrkelse af den kommunale akutfunktion til akutteamet	-10.381	-9.415	-7.015	-7.015	-7.015	-7.015	-6.800	-6.800	Ja	
Nye nationale it-sikkerhedsstandarder	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	Udgift	Som følge af indførelse af nye nationale it-sikkerhedsstandarder i SUF overføres budgetmæssig dækning til implementering af de nye standarder	1.400	-	-	-	-	-	-	-	Nej	
Nye nationale it-sikkerhedsstandarder	SOU	Service	3415 - Ældre	Myndighed	Udgift	Som følge af indførelse af nye nationale it-sikkerhedsstandarder i SUF overføres budgetmæssig dækning til implementering af de nye standarder	-1.400	-	-	-	-	-	-	-	Nej	
Fejlplacerede budgetposter - servicerammen	BIU	Service	3520 - Administration	Administrative fællesudgifter	Udgift	Omplaceringen skyldes, at en effektivisering vedr. arbejdsprocesser i jobcentre ved en fejl blev placeret på bevillingen Administration, jf. investeringsforslag BC06 om Automatisering i BIF (fra BA23).	2.000	4.157	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	Ja	
Fejlplacerede budgetposter - servicerammen	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Udgift	Omplaceringen skyldes, at en effektivisering vedr. arbejdsprocesser i jobcentre ved en fejl blev placeret på bevillingen Administration, jf. investeringsforslag BC06 om Automatisering i BIF (fra BA23).	-2.000	-4.157	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715	Ja	
Monteringsbrev: Specialskolen i Ørestad	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Specialundervisning	Udgift	Anlægsmidler overføres til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter, som skolen selv skal stå for. Udgifter relateret til idrætsudstyr, undervisnings- og beskæftigelsesmaterialer, og driftsudstyr skal afholdes for midlerne.	-800	-500	-100	-100	-100	-111	-	-	Nej	
Monteringsbrev: Specialskolen i Ørestad	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	Udgift	Anlægsmidler overføres til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter, som skolen selv skal stå for. Udgifter relateret til idrætsudstyr, undervisnings- og beskæftigelsesmaterialer, og driftsudstyr skal afholdes for midlerne.	800	500	100	100	100	111	-	-	Nej	

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig	
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)		2030 (2024 p/l)
Skolen ved Sundet, KKFO: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	Udgift	Monteringsmidler udmeldes til Skolen ved Sundets tilhørende KKFO til afholdelse af udgifter relateret til løbende indkøb af køkkenudstyr, beskæftigelsesmidler og musikanlæg i forbindelse med ibrugtagning af ny bygning.	100	400	183	-	-	-	-	-	Nej
Skolen ved Sundet, KKFO: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Monteringsmidler udmeldes til Skolen ved Sundets tilhørende KKFO til afholdelse af udgifter relateret til løbende indkøb af køkkenudstyr, beskæftigelsesmidler og musikanlæg i forbindelse med ibrugtagning af ny bygning.	-100	-400	-183	-	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Slusholmens Skoles Fritidsklub	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Anlægsmidler overføres til nyetableret klub til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter relateret til anskaffelser af inventar, IT, beskæftigelsesmidler, m.m.	-1	-296	-296	-	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Slusholmens Skoles Fritidsklub	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	Udgift	Anlægsmidler overføres til nyetableret klub til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter relateret til anskaffelser af inventar, IT, beskæftigelsesmidler, m.m.	1	296	296	-	-	-	-	-	Nej
Etablering af nyt specialtilbud på Peder Lykke Skolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Anlægsmidler overføres til Peder Lykke Skolen fra Kapacitetsafhjælpende Foranstaltninger 2023 for at finansiere monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med etablering af ny specialgruppe. Midler er stjernemarkeret ved Budget 2023. (BR 06/10/22)	-400	-100	-	-	-	-	-	-	Nej
Etablering af nyt specialtilbud på Peder Lykke Skolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	Udgift	Anlægsmidler overføres til Peder Lykke Skolen fra Kapacitetsafhjælpende Foranstaltninger 2023 for at finansiere monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med etablering af ny specialgruppe. Midler er stjernemarkeret ved Budget 2023. (BR 06/10/22)	400	100	-	-	-	-	-	-	Nej
Kildevældsskolen - Etablering af nyt specialtilbud	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Anlægsmidler overføres til Kildevældsskolen fra Kapacitetsafhjælpende Foranstaltninger for at finansiere monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med etablering af ny specialgruppe. Midlerne er stjernemarkeret ved Budget 2023 (BR 06/10/22).	-400	-600	-	-	-	-	-	-	Nej
Kildevældsskolen - Etablering af nyt specialtilbud	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	Udgift	Anlægsmidler overføres til Kildevældsskolen fra Kapacitetsafhjælpende Foranstaltninger for at finansiere monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med etablering af ny specialgruppe. Midlerne er stjernemarkeret ved Budget 2023 (BR 06/10/22).	400	600	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Sundholm, Istandsættelse, 8., 2. sal - merforbrug	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Sundholm, Istandsættelse, 8., 2. sal - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsefterslæb)	-358	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bev. til afholdelse af entre- og billetudg. til KFU medl.	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Det er blevet besluttet at scenekunstudvalget til skal finansiere et årligt beløb til entre- og billetudgifter til udvalgsmedlemmer [25.08.2023 KFU] uden P/L	-	10	10	10	10	10	10	10	Ja
Bev. til afholdelse af entre- og billetudg. til KFU medl.	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Det er blevet besluttet at scenekunstudvalget til skal finansiere et årligt beløb til entre- og billetudgifter til udvalgsmedlemmer [25.08.2023 KFU] uden P/L	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	Ja
Bev. til afholdelse af entre- og billetudg. til KFU medl.	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Det er blevet besluttet at scenekunstudvalget til skal finansiere et årligt beløb til entre- og billetudgifter til udvalgsmedlemmer [25.08.2023 KFU] med P/L	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	Ja
Bev. til afholdelse af entre- og billetudg. til KFU medl.	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Det er blevet besluttet at scenekunstudvalget til skal finansiere et årligt beløb til entre- og billetudgifter til udvalgsmedlemmer [25.08.2023 KFU] med P/L	-	10	10	10	10	10	10	10	Ja
Monteringsbrev: Hanssted Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Midler overføres til afholdelse af udgifter i forbindelse med anskaffelser af inventar og undervisningsmaterialer i forbindelse med, at nye lokaler ibrugtages.	230	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Hanssted Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Midler overføres til afholdelse af udgifter i forbindelse med anskaffelser af inventar og undervisningsmaterialer i forbindelse med, at nye lokaler ibrugtages.	-230	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Modernisering af Faglokaler 2023: Blågårds Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Fagforvaltningens andel til honorar af anlægsbevillingen til ByK udmøntes jf. KK forretningsgang for honorarer jf. BR 24/08/17. Midlerne blev stjernemarkeret ved Budget 2023 (BR 6/10/2022).	-7	-9	-	-	-	-	-	-	Nej
Modernisering af Faglokaler 2023: Blågårds Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Fagforvaltningens andel til honorar af anlægsbevillingen til ByK udmøntes jf. KK forretningsgang for honorarer jf. BR 24/08/17. Midlerne blev stjernemarkeret ved Budget 2023 (BR 6/10/2022).	7	9	-	-	-	-	-	-	Nej
Skolen ved Sundet: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Monteringsmidler udmeldes til Skolen ved Sundet til afholdelse af løbende monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med, at den nye udbygning er ibrugtaget og at skolen har fået flere elever.	200	1.200	1.000	1.196	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Skolen ved Sundet: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Monteringsmidler udmeldes til Skolen ved Sundet til afholdelse af løbende monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med, at den nye udbygning er ibrugtaget og at skolen har fået flere elever.	-200	-1.200	-1.000	-1.196	-	-	-	-	Nej
Bellahøj Skole: Tillægsmonteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Grundet ekstraordinære afledte udgifter fra tidligere udbygningssag, overføres 800 t. kr. til skolen i et tillægsmonteringsbrev, der skal gå til udbedring af dørløse, genopretning af loftplader efter brandpåbud samt til indretning & inventar.	1	-	-	-	-	-	799	-	Nej
Bellahøj Skole: Tillægsmonteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Grundet ekstraordinære afledte udgifter fra tidligere udbygningssag, overføres 800 t. kr. til skolen i et tillægsmonteringsbrev, der skal gå til udbedring af dørløse, genopretning af loftplader efter brandpåbud samt til indretning & inventar.	-1	-	-	-	-	-	-799	-	Nej
Peder Lykke Skolen: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Der overføres restfinansiering på i alt 3,00 mio. kr. til Peder Lykke Skolen til løbende indkøb af undervisnings- og beskæftigelsesmidler samt inventar og indretning i forbindelse med sporudvidelsen på skolen. Midlerne er stjernemarkeret BR 21/09/17	2.000	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Peder Lykke Skolen: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Der overføres restfinansiering på i alt 3,00 mio. kr. til Peder Lykke Skolen til løbende indkøb af undervisnings- og beskæftigelsesmidler samt inventar og indretning i forbindelse med sporudvidelsen på skolen. Midlerne er stjernemarkeret BR 21/09/17	-2.000	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Peder Lykke Skolen: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	Udgift	Der overføres restfinansiering på i alt 3,00 mio. kr. til Peder Lykke Skolen til løbende indkøb af undervisnings- og beskæftigelsesmidler samt inventar og indretning i forbindelse med sporudvidelsen på skolen. Midlerne er stjernemarkeret BR 21/09/17	-	-	-	-	-	-	-1.000	-	Nej
Peder Lykke Skolen: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	Udgift	Der overføres restfinansiering på i alt 3,00 mio. kr. til Peder Lykke Skolen til løbende indkøb af undervisnings- og beskæftigelsesmidler samt inventar og indretning i forbindelse med sporudvidelsen på skolen. Midlerne er stjernemarkeret BR 21/09/17	-	-	-	-	-	-	1.000	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Oehlenschlägersgades Skole, Pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Tilbageførelse af bevillingsmæssige ændring fra 2. sag 2023, da bevilling ikke blev flyttet korrekt i forhold til de to projekter	10.951	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Oehlenschlägersgades Skole, Pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Bevilling til Oehlenschlägersgade Skole forlængelse af pavilloner blev i første omgang placeret på genhusningsprojektet, men forlængelsen er et selvstændigt projekt	-10.951	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Oehlenschlägersgades Skole, Pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Bevilling til Oehlenschlägersgade Skole forlængelse af pavilloner blev i første omgang placeret på genhusningsprojektet, men forlængelsen er et selvstændigt projekt	10.951	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Skolen ved Sundet, flytning af bevilling fra etape 2 til 3	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Projekterne er en del af samlet bevilling gives til Skole ved Sundet. Bevillingen opdelt i fem sager internt, da der vil indgå forskellige kontrakter. Derfor flyttes budgettet mellem projekterne. Der er ikke en ændring ift. den politisk beslutning.	-6.519	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Skolen ved Sundet, flytning af bevilling fra etape 2 til 3	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Projekterne er en del af samlet bevilling gives til Skole ved Sundet. Bevillingen opdelt i fem sager internt, da der vil indgå forskellige kontrakter. Derfor flyttes budgettet mellem projekterne. Der er ikke en ændring ift. den politisk beslutning.	6.519	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Rådhuset; Vandindtrængning i tårnet	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Egenfinansiering til renovering af rådhuset fra Styringsmodel til vedligehold (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterløb)	-	-16.300	-	-	-	-	-	-	Nej
Rådhuset; Vandindtrængning i tårnet	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Egenfinansiering til renovering af rådhuset fra Styringsmodel til vedligehold (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterløb)	-	16.300	-	-	-	-	-	-	Nej
Solceller på kommunale tage	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Solceller på kommunale tage; Håndtering af administrationshonorar efter udmøntning (BR 21-09-2023 Punkt 8 Oprettelse af kommunalt selskab til solceller)	-	186	186	186	-	-	-	-	Nej
Solceller på kommunale tage	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Solceller på kommunale tage; Håndtering af administrationshonorar efter udmøntning (BR 21-09-2023 Punkt 8 Oprettelse af kommunalt selskab til solceller)	-	-186	-186	-186	-	-	-	-	Nej
Bestillerhonorar til Byggeri København	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Justering af bestillerhonorar til Byggeri København i forhold til almindeligt administrationshonorar i Københavns Ejendomme	-1.228	-	-	-	-	-	-	-498	Nej

