

# Bilag 15 - Korrektioner der besluttet med indkaldelsescirkulæret for budget 2026

| Udvalg   | Styringsområde               | Bevilling                                       | I/U | Korrektion   | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|--|------------------------------|---|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b> |                              |   |     |  | <b>19.743</b>  | <b>19.747</b>  | <b>19.747</b>  | <b>19.781</b>  |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | Service                      | 3510 - Beskæftigelsesindsats                    | U   | Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024  | -72            | -72            | -72            | -72            |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | Service                      | 3510 - Beskæftigelsesindsats                    | U   | Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning  | -862           | -862           | -862           | -862           |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | Service                      | 3510 - Beskæftigelsesindsats                    | U   | Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024  | -190           | -190           | -190           | -190           |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | Service                      | 3510 - Beskæftigelsesindsats                    | U   | Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning   | -2.004         | -2.004         | -2.004         | -2.004         |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | Service                      | 3510 - Beskæftigelsesindsats                    | U   | Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning   | 70             | 70             | 70             | 70             |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | Service                      | 3510 - Beskæftigelsesindsats                    | U   | Effektivisering fra forslaget Administrative lettelser i mobilhåndteringen                                       | -205           | -205           | -205           | -205           |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | Service                      | 3510 - Beskæftigelsesindsats                    | U   | Effektivisering fra forslaget Bedre brug af Fasit - et mere effektivt fagsystem (ombytning af stigende profiler) | -1.745         | -1.745         | -1.745         | -1.745         |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | Service                      | 3510 - Beskæftigelsesindsats                    | U   | Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb  | -1.832         | -1.892         | -1.892         | -1.892         |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | Service                      | 3510 - Beskæftigelsesindsats                    | U   | Kvantum - overførsel af midler til fællesordning   | -64            | -43            | -43            | -43            |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | Service                      | 3510 - Beskæftigelsesindsats                    | U   | OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning  | 9              | 9              | 9              | 9              |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | Service                      | 3510 - Beskæftigelsesindsats                    | U   | OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning  | -24            | -24            | -24            | -24            |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | Service                      | 3510 - Beskæftigelsesindsats                    | U   | PSRM - overførsel af midler til fællesordning  | -77            | -34            | -34            | 0              |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | Service                      | 3510 - Beskæftigelsesindsats                    | U   | Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning  | -51            | -51            | -51            | -51            |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | <b>Service Total</b>         |   |     |  | <b>-7.048</b>  | <b>-7.044</b>  | <b>-7.044</b>  | <b>-7.009</b>  |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | Overførsler mv.              | 3530 - Efterspørgselsstyret indsats             | U   | Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning - Overførsler  | -138           | -138           | -138           | -138           |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | Overførsler mv.              | 3530 - Efterspørgselsstyret indsats             | U   | Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning - overførsler   | -323           | -323           | -323           | -323           |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | Overførsler mv.              | 3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler        | U   | Skøn for overførsler aug 2024 - varigt   | 27.252         | 27.252         | 27.252         | 27.252         |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        | <b>Overførsler mv. Total</b> |   |     |  | <b>26.791</b>  | <b>26.791</b>  | <b>26.791</b>  | <b>26.791</b>  |
| <b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>               |                              |   |     |  | <b>-48.596</b> | <b>-48.041</b> | <b>-48.041</b> | <b>-47.724</b> |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret           | I   | Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning  | 680            | 680            | 680            | 680            |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret           | I   | Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning   | 1.774          | 1.774          | 1.774          | 1.774          |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret           | I   | Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb  | 1.375          | 1.375          | 1.375          | 1.375          |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret           | I   | Kvantum - overførsel af midler til fællesordning   | 25             | 17             | 17             | 17             |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret           | U   | Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024  | -274           | -274           | -274           | -274           |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret           | U   | Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning  | -4.456         | -4.456         | -4.456         | -4.456         |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret           | U   | Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024  | -805           | -805           | -805           | -805           |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret           | U   | Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning   | -11.657        | -11.657        | -11.657        | -11.657        |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret           | U   | Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme   | -47            | -47            | -47            | -47            |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret           | U   | Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb  | -9.016         | -9.016         | -9.016         | -9.016         |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret           | U   | Kvantum - overførsel af midler til fællesordning   | -166           | -111           | -111           | -111           |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret           | U   | PSRM - overførsel af midler til fællesordning  | -712           | -317           | -317           | 0              |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret   | U   | Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024  | -13            | -13            | -13            | -13            |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret   | U   | Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning  | -177           | -177           | -177           | -177           |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret   | U   | Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024  | -62            | -62            | -62            | -62            |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret   | U   | Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning   | -762           | -762           | -762           | -762           |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret   | U   | Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme   | -2             | -2             | -2             | -2             |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret   | U   | Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb  | -358           | -358           | -358           | -358           |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret   | U   | Kvantum - overførsel af midler til fællesordning   | -6             | -4             | -4             | -4             |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3330 - Undervisning - Demografireguleret        | U   | Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024  | -235           | -235           | -235           | -235           |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3330 - Undervisning - Demografireguleret        | U   | Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning  | -3.244         | -3.244         | -3.244         | -3.244         |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3330 - Undervisning - Demografireguleret        | U   | Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024  | -485           | -485           | -485           | -485           |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3330 - Undervisning - Demografireguleret        | U   | Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning   | -5.953         | -5.953         | -5.953         | -5.953         |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3330 - Undervisning - Demografireguleret        | U   | Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme   | -41            | -41            | -41            | -41            |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3330 - Undervisning - Demografireguleret        | U   | Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb  | -6.563         | -6.563         | -6.563         | -6.563         |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3330 - Undervisning - Demografireguleret        | U   | Effektivisering fra forslaget Fælles indgang til eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen         | -422           | -422           | -422           | -422           |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3330 - Undervisning - Demografireguleret        | U   | Kvantum - overførsel af midler til fællesordning   | -117           | -78            | -78            | -78            |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | Service                      | 3340 - Specialundervisning - Demografireguleret | U   | Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024  | -59            | -59            | -59            | -59            |

| Udvalg                            | Styringsområde       | Bevilling                                       | I/U Korrektion   | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|-----------------------------------|----------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3340 - Specialundervisning - Demografireguleret | U Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning  | -808           | -808           | -808           | -808           |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3340 - Specialundervisning - Demografireguleret | U Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024  | -131           | -131           | -131           | -131           |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3340 - Specialundervisning - Demografireguleret | U Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning   | -1.603         | -1.603         | -1.603         | -1.603         |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3340 - Specialundervisning - Demografireguleret | U Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme             | -10            | -10            | -10            | -10            |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3340 - Specialundervisning - Demografireguleret | U Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb  | -1.635         | -1.635         | -1.635         | -1.635         |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3340 - Specialundervisning - Demografireguleret | U Effektivisering fra forslaget Måltrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3340 - Specialundervisning - Demografireguleret | U Kvantum - overførsel af midler til fællesordning   | -29            | -19            | -19            | -19            |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3360 - Administration                           | U Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024  | -10            | -10            | -10            | -10            |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3360 - Administration                           | U Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning  | -133           | -133           | -133           | -133           |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3360 - Administration                           | U Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024  | -44            | -44            | -44            | -44            |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3360 - Administration                           | U Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning   | -543           | -543           | -543           | -543           |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3360 - Administration                           | U Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning   | 70             | 70             | 70             | 70             |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3360 - Administration                           | U Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme             | -2             | -2             | -2             | -2             |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3360 - Administration                           | U Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb  | -269           | -269           | -269           | -269           |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3360 - Administration                           | U Effektivisering fra forslaget Samlet ferieløsning i Serviceportalen  | -66            | -105           | -105           | -105           |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3360 - Administration                           | U Kvantum - overførsel af midler til fællesordning   | -299           | -199           | -199           | -199           |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3360 - Administration                           | U OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning  | 81             | 81             | 81             | 81             |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3360 - Administration                           | U OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning  | -196           | -196           | -196           | -196           |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3360 - Administration                           | U Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning  | -51            | -51            | -51            | -51            |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3370 - Sundhed - Demografireguleret             | U Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024  | -11            | -11            | -11            | -11            |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3370 - Sundhed - Demografireguleret             | U Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning  | -158           | -158           | -158           | -158           |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3370 - Sundhed - Demografireguleret             | U Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024  | -49            | -49            | -49            | -49            |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3370 - Sundhed - Demografireguleret             | U Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning   | -596           | -596           | -596           | -596           |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3370 - Sundhed - Demografireguleret             | U Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme             | -2             | -2             | -2             | -2             |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3370 - Sundhed - Demografireguleret             | U Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb  | -321           | -321           | -321           | -321           |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | Service              | 3370 - Sundhed - Demografireguleret             | U Kvantum - overførsel af midler til fællesordning   | -6             | -4             | -4             | -4             |
| Børne- og Ungdomsudvalget         | <b>Service Total</b> |   |  | <b>-48.596</b> | <b>-48.041</b> | <b>-48.041</b> | <b>-47.724</b> |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b> |                      |   |  | <b>48.796</b>  | <b>48.338</b>  | <b>48.338</b>  | <b>62.124</b>  |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024  | -51            | -51            | -51            | -51            |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning  | -704           | -704           | -704           | -704           |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024  | -134           | -134           | -134           | -134           |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning   | -1.637         | -1.637         | -1.637         | -1.637         |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning   | 70             | 70             | 70             | 70             |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U Effektivisering fra forslaget Automatisering - effektivisering af stabshenhed  | 257            | 257            | 257            | 257            |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U Effektivisering fra forslaget Automatisering af skadebehandling (ombytning af stigende profiler)                           | 261            | 261            | 261            | 261            |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U Effektivisering fra forslaget Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune, ES (ombytning af stigende profiler) | 41             | 41             | 41             | 41             |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U Effektivisering fra forslaget Besparelser fra køb af fast ejendom (ombytning af stigende profiler)                         | -771           | -771           | -771           | -771           |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme             | -315           | -315           | -315           | -315           |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb  | -1.914         | -1.914         | -1.914         | -1.914         |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U Effektivisering fra forslaget Genbrug af inventar (ombytning af stigende profiler)   | 81             | 81             | 81             | 81             |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U Effektivisering fra forslaget Samlet ferieløsning i Serviceportalen  | -60            | -96            | -96            | -96            |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U Effektivisering fra forslaget Udviklingstiltag med ny teknologi på myndighedsområdet (ombytning af stigende profiler)      | 131            | 131            | 131            | 131            |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U Forøgelse af bevilling til kommunal- og regionsrådsvalg og oprettelse af nye valgsteder                                    | 0              | 0              | 0              | 13.942         |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U Kvantum - overførsel af midler til fællesordning   | -93            | -62            | -62            | -62            |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning  | 13             | 13             | 13             | 13             |
| Kultur- og Fritidsudvalget        | Service              | 1060 - Kultur og Fritid - Service               | U OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning  | -17            | -17            | -17            | -17            |

| Udvalg                              | Styringsområde               | Bevilling                                   | I/U | Korrektion  | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|-------------------------------------|------------------------------|---|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kultur- og Fritidsudvalget          | Service                      | 1060 - Kultur og Fritid - Service           | U   | Planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsaktiviteter - Genopretning af kultur- og fritidsfaciliteter | 21.501         | 21.501         | 21.501         | 21.810         |
| Kultur- og Fritidsudvalget          | Service                      | 1060 - Kultur og Fritid - Service           | U   | Planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsaktiviteter - Manglende driftsmidler til kunstgræsbaner     | 5.044          | 4.529          | 4.529          | 4.015          |
| Kultur- og Fritidsudvalget          | Service                      | 1060 - Kultur og Fritid - Service           | U   | PSRM - overførsel af midler til fællesordning   | -112           | -50            | -50            | 0              |
| Kultur- og Fritidsudvalget          | Service                      | 1060 - Kultur og Fritid - Service           | U   | Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning   | -51            | -51            | -51            | -51            |
| Kultur- og Fritidsudvalget          | <b>Service Total</b>         |   |     |   | <b>21.542</b>  | <b>21.084</b>  | <b>21.084</b>  | <b>34.870</b>  |
| Kultur- og Fritidsudvalget          | Anlæg                        | 2060 - Kultur og Fritid - Anlæg             | U   | Planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsaktiviteter - Udgifter til genopretning af kunstgræsbaner   | 27.254         | 27.254         | 27.254         | 27.254         |
| Kultur- og Fritidsudvalget          | <b>Anlæg Total</b>           |   |     |   | <b>27.254</b>  | <b>27.254</b>  | <b>27.254</b>  | <b>27.254</b>  |
| <b>Socialudvalget</b>               |                              |   |     |   | <b>-68.481</b> | <b>-68.194</b> | <b>-68.194</b> | <b>-68.004</b> |
| Socialudvalget                      | Service                      | 3300 - Tværgående opgaver og administration | U   | Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024   | -263           | -263           | -263           | -263           |
| Socialudvalget                      | Service                      | 3300 - Tværgående opgaver og administration | U   | Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning   | -3.626         | -3.626         | -3.626         | -3.626         |
| Socialudvalget                      | Service                      | 3300 - Tværgående opgaver og administration | U   | Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024   | -689           | -689           | -689           | -689           |
| Socialudvalget                      | Service                      | 3300 - Tværgående opgaver og administration | U   | Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning  | -8.426         | -8.426         | -8.426         | -8.426         |
| Socialudvalget                      | Service                      | 3300 - Tværgående opgaver og administration | U   | Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning  | 70             | 70             | 70             | 70             |
| Socialudvalget                      | Service                      | 3300 - Tværgående opgaver og administration | U   | Effektivisering fra forslaget Administrative effektiviseringer og ny organisering                                     | -48.706        | -48.706        | -48.706        | -48.706        |
| Socialudvalget                      | Service                      | 3300 - Tværgående opgaver og administration | U   | Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme        | -78            | -78            | -78            | -78            |
| Socialudvalget                      | Service                      | 3300 - Tværgående opgaver og administration | U   | Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb   | -5.784         | -5.784         | -5.784         | -5.784         |
| Socialudvalget                      | Service                      | 3300 - Tværgående opgaver og administration | U   | Effektivisering fra forslaget Samlet ferieløsning i Serviceportalen   | -110           | -177           | -177           | -177           |
| Socialudvalget                      | Service                      | 3300 - Tværgående opgaver og administration | U   | Kvantum - overførsel af midler til fællesordning  | -355           | -237           | -237           | -237           |
| Socialudvalget                      | Service                      | 3300 - Tværgående opgaver og administration | U   | OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning   | 48             | 48             | 48             | 48             |
| Socialudvalget                      | Service                      | 3300 - Tværgående opgaver og administration | U   | OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning   | -85            | -85            | -85            | -85            |
| Socialudvalget                      | Service                      | 3300 - Tværgående opgaver og administration | U   | PSRM - overførsel af midler til fællesordning   | -425           | -189           | -189           | 0              |
| Socialudvalget                      | Service                      | 3300 - Tværgående opgaver og administration | U   | Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning   | -51            | -51            | -51            | -51            |
| Socialudvalget                      | <b>Service Total</b>         |   |     |   | <b>-68.481</b> | <b>-68.194</b> | <b>-68.194</b> | <b>-68.004</b> |
| <b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b> |                              |   |     |   | <b>-27.337</b> | <b>-27.091</b> | <b>-27.091</b> | <b>-26.950</b> |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | Service                      | 3415 - Ældre                                | U   | Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024   | -256           | -256           | -256           | -256           |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | Service                      | 3415 - Ældre                                | U   | Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning   | -3.527         | -3.527         | -3.527         | -3.527         |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | Service                      | 3415 - Ældre                                | U   | Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024   | -670           | -670           | -670           | -670           |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | Service                      | 3415 - Ældre                                | U   | Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning  | -8.198         | -8.198         | -8.198         | -8.198         |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | Service                      | 3415 - Ældre                                | U   | Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning  | 70             | 70             | 70             | 70             |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | Service                      | 3415 - Ældre                                | U   | Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb   | -8.761         | -8.761         | -8.761         | -8.761         |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | Service                      | 3415 - Ældre                                | U   | Effektivisering fra forslaget Samlet ferieløsning i Serviceportalen   | -31            | -49            | -49            | -49            |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | Service                      | 3425 - Administration                       | U   | Kvantum - overførsel af midler til fællesordning  | -265           | -177           | -177           | -177           |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | Service                      | 3425 - Administration                       | U   | OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning   | 36             | 36             | 36             | 36             |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | Service                      | 3425 - Administration                       | U   | OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning   | -83            | -83            | -83            | -83            |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | Service                      | 3425 - Administration                       | U   | PSRM - overførsel af midler til fællesordning   | -317           | -141           | -141           | 0              |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | Service                      | 3425 - Administration                       | U   | Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning   | -51            | -51            | -51            | -51            |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | <b>Service Total</b>         |   |     |   | <b>-22.054</b> | <b>-21.808</b> | <b>-21.808</b> | <b>-21.667</b> |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | Overførsler mv.              | 3465 - Overførsler                          | U   | Finansiering af lovpligtige erhvervsgrunduddannelsespladser   | -3.560         | -3.560         | -3.560         | -3.560         |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | <b>Overførsler mv. Total</b> |   |     |   | <b>-3.560</b>  | <b>-3.560</b>  | <b>-3.560</b>  | <b>-3.560</b>  |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                         | I   | Manuel fremskrivning af KMF på finansposter   | -1.723         | -1.723         | -1.723         | -1.723         |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget        | <b>Finansposter Total</b>    |   |     |   | <b>-1.723</b>  | <b>-1.723</b>  | <b>-1.723</b>  | <b>-1.723</b>  |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>     |                              |   |     |   | <b>-12.899</b> | <b>-16.853</b> | <b>-16.853</b> | <b>-16.820</b> |
| Teknik- og Miljøudvalget            | Service                      | 1000 - Ordinær drift                        | U   | Annullering af - Renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven - Reduktion af parkeringsindtægter (i anlægsperioden)   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Teknik- og Miljøudvalget            | Service                      | 1000 - Ordinær drift                        | U   | Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024   | -87            | -87            | -87            | -87            |
| Teknik- og Miljøudvalget            | Service                      | 1000 - Ordinær drift                        | U   | Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning   | -1.194         | -1.194         | -1.194         | -1.194         |
| Teknik- og Miljøudvalget            | Service                      | 1000 - Ordinær drift                        | U   | Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024   | -227           | -227           | -227           | -227           |
| Teknik- og Miljøudvalget            | Service                      | 1000 - Ordinær drift                        | U   | Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning  | -2.776         | -2.776         | -2.776         | -2.776         |
| Teknik- og Miljøudvalget            | Service                      | 1000 - Ordinær drift                        | U   | Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning  | 70             | 70             | 70             | 70             |
| Teknik- og Miljøudvalget            | Service                      | 1000 - Ordinær drift                        | U   | Effektivisering fra forslaget Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter                           | -4.577         | -8.189         | -8.189         | -8.189         |
| Teknik- og Miljøudvalget            | Service                      | 1000 - Ordinær drift                        | U   | Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb   | -3.468         | -3.468         | -3.468         | -3.468         |
| Teknik- og Miljøudvalget            | Service                      | 1000 - Ordinær drift                        | U   | Effektivisering fra forslaget Opsætning af lyn- og hurtigladeinfrastruktur  | -355           | -710           | -710           | -710           |

| Udvalg                   | Styringsområde       | Bevilling                                    | I/U | Korrektion   | 2026            | 2027              | 2028              | 2029              |
|--------------------------|----------------------|--|-----|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Teknik- og Miljøudvalget | Service              | 1000 - Ordinær drift                         | U   | Effektivisering fra forslaget Samlet ferieløsning i Serviceportalen  | -79             | -127              | -127              | -127              |
| Teknik- og Miljøudvalget | Service              | 1000 - Ordinær drift                         | U   | Kvantum - overførsel af midler til fællesordning   | -62             | -41               | -41               | -41               |
| Teknik- og Miljøudvalget | Service              | 1000 - Ordinær drift                         | U   | OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning  | 8               | 8                 | 8                 | 8                 |
| Teknik- og Miljøudvalget | Service              | 1000 - Ordinær drift                         | U   | OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning  | -28             | -28               | -28               | -28               |
| Teknik- og Miljøudvalget | Service              | 1000 - Ordinær drift                         | U   | PSRM - overførsel af midler til fællesordning  | -74             | -33               | -33               | 0                 |
| Teknik- og Miljøudvalget | Service              | 1000 - Ordinær drift                         | U   | Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning  | -51             | -51               | -51               | -51               |
| Teknik- og Miljøudvalget | <b>Service Total</b> |  |     |  | <b>-12.899</b>  | <b>-16.853</b>    | <b>-16.853</b>    | <b>-16.820</b>    |
| <b>Økonomiudvalget</b>   |                      |  |     |  | <b>-915.356</b> | <b>-1.689.025</b> | <b>-1.594.280</b> | <b>-1.631.163</b> |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1109 - Fælles Driftspulje service            | U   | Servicebufferpuljen 2026   | 85.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1109 - Fælles Driftspulje service            | U   | Ukraineudgifter i BIF - Servicebufferpuljen 2026   | -4.595          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1112 - Fælles rammepuljer service            | U   | Afledt drift til områdefornyelse Bispeengen  | 0               | 0                 | 0                 | 788               |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1112 - Fælles rammepuljer service            | U   | Afledt drift til udbygningsaftale Vigerslev Stationstov  | 145             | 145               | 145               | 145               |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1112 - Fælles rammepuljer service            | U   | Annultering - Pulje til udmøntning af bæredygtig og fleksibel løndannelse med OK26                             | -78.426         | -78.426           | -78.426           | -78.426           |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1112 - Fælles rammepuljer service            | U   | Investeringspulje 2026, Service  | 100.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1112 - Fælles rammepuljer service            | U   | Pulje til udmøntning af bæredygtig og fleksibel løndannelse med OK26   | 80.927          | 80.927            | 80.927            | 80.927            |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1112 - Fælles rammepuljer service            | U   | Tilretning af Arbejdsgiverfunksions budget ifm. IC26   | -1.441          | -1.441            | -1.441            | -1.441            |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1117 - Kollektiv Trafik service              | U   | Movia - Efterregulering af regnskab 2024   | -26.300         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1117 - Kollektiv Trafik service              | U   | Movia - p/l opskrivning fra 2025 til 2026 niveau   | 14.100          | 13.688            | 13.178            | 13.042            |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1117 - Kollektiv Trafik service              | U   | Movia - ændret budget sfa. movias 2. behandling af budget 2025, IC2026   | -18.188         | -22.116           | -23.162           | -21.683           |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1118 - Økonomisk forvaltning service         | U   | Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024  | -15             | -15               | -15               | -15               |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1118 - Økonomisk forvaltning service         | U   | Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning  | -209            | -209              | -209              | -209              |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1118 - Økonomisk forvaltning service         | U   | Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024  | -40             | -40               | -40               | -40               |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1118 - Økonomisk forvaltning service         | U   | Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning   | -487            | -487              | -487              | -487              |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1118 - Økonomisk forvaltning service         | U   | Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning   | 19              | 19                | 19                | 19                |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1118 - Økonomisk forvaltning service         | U   | Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme | -80             | -80               | -80               | -80               |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1118 - Økonomisk forvaltning service         | U   | Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb  | -4.640          | -4.640            | -4.640            | -4.640            |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1118 - Økonomisk forvaltning service         | U   | Effektivisering fra forslaget Samlet ferieløsning i Serviceportalen  | -733            | -806              | -806              | -806              |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1118 - Økonomisk forvaltning service         | U   | Kvantum - overførsel af midler til fællesordning   | -14             | -10               | -10               | -10               |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1118 - Økonomisk forvaltning service         | U   | OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning  | 2               | 2                 | 2                 | 2                 |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1118 - Økonomisk forvaltning service         | U   | OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning  | -5              | -5                | -5                | -5                |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1118 - Økonomisk forvaltning service         | U   | Periodisering af megaeventpuljen   | 0               | 10.294            | 10.294            | 2.058             |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1118 - Økonomisk forvaltning service         | U   | PSRM - overførsel af midler til fællesordning  | -17             | -8                | -8                | 0                 |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1118 - Økonomisk forvaltning service         | U   | Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning  | -14             | -14               | -14               | -14               |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1130 - Fælles Tjenestemandspensioner service | U   | Beregning af cash-flow, ved genforsikring fra tjenestemandsforsikringen  | -12.005         | -12.080           | -12.126           | -12.138           |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1160 - Byggeri København, drift              | U   | Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024  | -1              | -1                | -1                | -1                |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1160 - Byggeri København, drift              | U   | Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning  | -7              | -7                | -7                | -7                |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1160 - Byggeri København, drift              | U   | Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024  | -1              | -1                | -1                | -1                |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1160 - Byggeri København, drift              | U   | Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning   | -17             | -17               | -17               | -17               |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1170 - KEID, Service                         | U   | Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024  | -46             | -46               | -46               | -46               |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1170 - KEID, Service                         | U   | Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning  | -632            | -632              | -632              | -632              |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1170 - KEID, Service                         | U   | Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024  | -120            | -120              | -120              | -120              |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1170 - KEID, Service                         | U   | Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning   | -1.470          | -1.470            | -1.470            | -1.470            |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1170 - KEID, Service                         | U   | Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning   | 18              | 18                | 18                | 18                |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1170 - KEID, Service                         | U   | Kvantum - overførsel af midler til fællesordning   | -42             | -28               | -28               | -28               |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1170 - KEID, Service                         | U   | OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning  | 6               | 6                 | 6                 | 6                 |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1170 - KEID, Service                         | U   | OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning  | -15             | -15               | -15               | -15               |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1170 - KEID, Service                         | U   | PSRM - overførsel af midler til fællesordning  | -50             | -22               | -22               | 0                 |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1170 - KEID, Service                         | U   | Pulje til salgsreservationsleje 2025   | 15.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1170 - KEID, Service                         | U   | Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning  | -13             | -13               | -13               | -13               |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1170 - KEID, Service                         | U   | Tilretning af p/l-fejl ved annullering af samlokaliseringscase II  | 964             | 690               | 157               | 0                 |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1190 - Koncernservice, service               | U   | Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024  | -38             | -38               | -38               | -38               |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1190 - Koncernservice, service               | U   | Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning  | -522            | -522              | -522              | -522              |
| Økonomiudvalget          | Service              | 1190 - Koncernservice, service               | U   | Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024  | -99             | -99               | -99               | -99               |

| Udvalg          | Styringsområde | Bevilling                                      | I/U Korrektion  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|-----------------|----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Økonomiudvalget | Service        | 1190 - Koncernservice, service                 | U Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning  | -1.213 | -1.213 | -1.213 | -1.213 |
| Økonomiudvalget | Service        | 1190 - Koncernservice, service                 | U Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning  | 21     | 21     | 21     | 21     |
| Økonomiudvalget | Service        | 1190 - Koncernservice, service                 | U Hjemtagning af opgave fra KMD på KAS-Fællesordningen  | 1.154  | 1.154  | 1.154  | 1.154  |
| Økonomiudvalget | Service        | 1190 - Koncernservice, service                 | U Kvantum - overførsel af midler til fællesordning  | -35    | -23    | -23    | -23    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1190 - Koncernservice, service                 | U OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning   | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Økonomiudvalget | Service        | 1190 - Koncernservice, service                 | U OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning   | -13    | -13    | -13    | -13    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1190 - Koncernservice, service                 | U PSRM - overførsel af midler til fællesordning   | -42    | -18    | -18    | 0      |
| Økonomiudvalget | Service        | 1190 - Koncernservice, service                 | U Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning   | -16    | -16    | -16    | -16    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1191 - Koncern IT, Service                     | U Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024   | -19    | -19    | -19    | -19    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1191 - Koncern IT, Service                     | U Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning   | -262   | -262   | -262   | -262   |
| Økonomiudvalget | Service        | 1191 - Koncern IT, Service                     | U Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024   | -50    | -50    | -50    | -50    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1191 - Koncern IT, Service                     | U Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning  | -608   | -608   | -608   | -608   |
| Økonomiudvalget | Service        | 1191 - Koncern IT, Service                     | U Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning  | 11     | 11     | 11     | 11     |
| Økonomiudvalget | Service        | 1191 - Koncern IT, Service                     | U Kvantum - overførsel af midler til fællesordning  | -17    | -12    | -12    | -12    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1191 - Koncern IT, Service                     | U OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning   | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Økonomiudvalget | Service        | 1191 - Koncern IT, Service                     | U OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning   | -6     | -6     | -6     | -6     |
| Økonomiudvalget | Service        | 1191 - Koncern IT, Service                     | U PSRM - overførsel af midler til fællesordning   | -21    | -9     | -9     | 0      |
| Økonomiudvalget | Service        | 1191 - Koncern IT, Service                     | U Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning   | -8     | -8     | -8     | -8     |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - BIU service  | 72     | 72     | 72     | 72     |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - BRG  | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - BUU  | 601    | 601    | 601    | 601    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - BYK  | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - Kassen   | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - KEJD   | 46     | 46     | 46     | 46     |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - KFU  | 51     | 51     | 51     | 51     |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - KIT  | 19     | 19     | 19     | 19     |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - KS   | 38     | 38     | 38     | 38     |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - REV  | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - Rådhuset   | 15     | 15     | 15     | 15     |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - SOU/SUF  | 256    | 256    | 256    | 256    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - SUD/SOF  | 263    | 263    | 263    | 263    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - TMU  | 87     | 87     | 87     | 87     |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - (UDK)   | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - BIU service (UDK)   | 190    | 190    | 190    | 190    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - BRG (UDK)   | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - BUU (UDK)   | 1.576  | 1.576  | 1.576  | 1.576  |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - BYK (UDK)   | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - KEJD (UDK)  | 120    | 120    | 120    | 120    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - KFU (UDK)   | 134    | 134    | 134    | 134    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - KIT (UDK)   | 50     | 50     | 50     | 50     |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - KS (UDK)  | 99     | 99     | 99     | 99     |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - REV (UDK)   | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - Rådhuset (UDK)  | 40     | 40     | 40     | 40     |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - SOU/SUF (UDK)   | 670    | 670    | 670    | 670    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - SUD/SOF (UDK)   | 689    | 689    | 689    | 689    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - TMU (UDK)   | 227    | 227    | 227    | 227    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Faldet i OPUS Debitor fællesordningen på 203 t.kr. skyldes justering af udgifter til PSRM programudgifter til KOMBIT. | -209   | -209   | -209   | -209   |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Hjemtagning af opgave fra KMD på KAS-Fællesordningen  | -1.151 | -1.151 | -1.151 | -1.151 |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Justering i budgettet er hentet fra KL's budgetvejledning vedr. UDK   | 1.807  | 0      | 0      | 0      |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Nulstilling af budget vedr. KMD sag ifbm. 2026  | 85     | 0      | 0      | 0      |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 BIU serv   | 862    | 862    | 862    | 862    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 BRG  | 11     | 11     | 11     | 11     |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 BUU  | 8.296  | 8.296  | 8.296  | 8.296  |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 BYK  | 7      | 7      | 7      | 7      |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 KEJD   | 632    | 632    | 632    | 632    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 KFU  | 704    | 704    | 704    | 704    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 KIT  | 262    | 262    | 262    | 262    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 KS   | 522    | 522    | 522    | 522    |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 REV  | 13     | 13     | 13     | 13     |
| Økonomiudvalget | Service        | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 Rådhuset   | 209    | 209    | 209    | 209    |



| Udvalg          | Styringsområde       | Bevilling  | I/U Korrektion   | 2026           | 2027          | 2028           | 2029           |
|-----------------|----------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 SOU/SUF   | 3.527          | 3.527         | 3.527          | 3.527          |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 SUD/SOF   | 3.626          | 3.626         | 3.626          | 3.626          |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 TMU   | 1.194          | 1.194         | 1.194          | 1.194          |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Barselsfondens budget IC2026 BIU service   | 2.009          | 2.009         | 2.009          | 2.009          |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Barselsfondens budget IC2026 BRG   | 23             | 23            | 23             | 23             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Barselsfondens budget IC2026 BUU   | 19.336         | 19.336        | 19.336         | 19.336         |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Barselsfondens budget IC2026 Byggeri København   | 17             | 17            | 17             | 17             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Barselsfondens budget IC2026 KEJD  | 1.473          | 1.473         | 1.473          | 1.473          |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Barselsfondens budget IC2026 KFU   | 1.641          | 1.641         | 1.641          | 1.641          |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Barselsfondens budget IC2026 KIT   | 610            | 610           | 610            | 610            |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Barselsfondens budget IC2026 KS  | 1.216          | 1.216         | 1.216          | 1.216          |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Barselsfondens budget IC2026 REV   | 33             | 33            | 33             | 33             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Barselsfondens budget IC2026 Rådhuset  | 488            | 488           | 488            | 488            |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Barselsfondens budget IC2026 SOU/SUF   | 8.218          | 8.218         | 8.218          | 8.218          |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Barselsfondens budget IC2026 SUD/SOF   | 8.447          | 8.447         | 8.447          | 8.447          |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Barselsfondens budget IC2026 TMU   | 2.783          | 2.783         | 2.783          | 2.783          |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 BIU   | 24             | 24            | 24             | 24             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 BUU   | 195            | 195           | 195            | 195            |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 CFØ   | 5              | 5             | 5              | 5              |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 KEJD  | 15             | 15            | 15             | 15             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 KFU   | 17             | 17            | 17             | 17             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 KIT   | 6              | 6             | 6              | 6              |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 KS  | 13             | 13            | 13             | 13             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 SOU/SUF   | 83             | 83            | 83             | 83             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 SUD/SOF   | 85             | 85            | 85             | 85             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 TMU   | 28             | 28            | 28             | 28             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - BIF   | 51             | 51            | 51             | 51             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - BUF   | 51             | 51            | 51             | 51             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - BYK   | 10             | 10            | 10             | 10             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - KEJD  | 10             | 10            | 10             | 10             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - KFF   | 51             | 51            | 51             | 51             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - KIT   | 10             | 10            | 10             | 10             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - KS  | 10             | 10            | 10             | 10             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - Rådhuset  | 10             | 10            | 10             | 10             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - SOF   | 51             | 51            | 51             | 51             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - SUF   | 51             | 51            | 51             | 51             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | U Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - TMF   | 51             | 51            | 51             | 51             |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | Stigningen i budget skyldes den manglende færdiggørelse af Onboarding til PSRM og at oprydning i DMI fortsætter til og med 2026 er det nødvendigt at forlænge den eksisterende bevilling på 7 Åv i 2026 faldende til 5 Åv i 2029 | 1.847          | 823           | 823            | 0              |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | Stigningen skyldes øgede udgifter til oftere opgradering af Kvantum og ekstra budget til kontraktstyringsupport  | 1.544          | 1.029         | 1.029          | 1.029          |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | Systemet Budgetweb (KMD Budgetstatistik) er opsagt pr. 30. september 2024.   |                |               |                |                |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | I forbindelse med opsigelse af kontrakten bortfalder udgifterne. Bevillingen tilbageføres til forvaltningerne  | -492           | -492          | -492           | -492           |
| Økonomiudvalget | Service              | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service   | Tilretning af Arbejdsgiverfunktions budget ifm. IC26   | 1.441          | 1.441         | 1.441          | 1.441          |
| Økonomiudvalget | Service              | 1198 - Fællesordningsforsikring                  | Der budgetteres med et underskud i forsikringsordningen på grund af betalinger til internt lån.  | 1.401          | 0             | 0              | 0              |
| Økonomiudvalget | Service              | 1198 - Fællesordningsforsikring                  | På grund af merforbrug på forsikringsordningen i regnskabet for 2024 indarbejdes et internt lån der tilbagebetales over 10 år. Ordningen er omfattet af hvile-i-sig-setv princippet.   | -3.100         | -3.100        | -3.100         | -3.100         |
| Økonomiudvalget | <b>Service Total</b> |  |  | <b>214.945</b> | <b>46.650</b> | <b>44.514</b>  | <b>37.476</b>  |
| Økonomiudvalget | Anlæg                | 3123 - Fælles anlægspuljer                       | U Anlægsmåttal til OFS 2025/2026   | 50.000         | 0             | 0              | 0              |
| Økonomiudvalget | Anlæg                | 3123 - Fælles anlægspuljer                       | U IC-Pulje til genopretning af vejinfrastruktur 2026   | 0              | 0             | 0              | 183.755        |
| Økonomiudvalget | Anlæg                | 3123 - Fælles anlægspuljer                       | U Investeringspulje 2025, anlæg  | 65.000         | 65.000        | 65.000         | 80.000         |
| Økonomiudvalget | Anlæg                | 3123 - Fælles anlægspuljer                       | U Pulje til grundkøb 2026  | 0              | 0             | 0              | 265.000        |
| Økonomiudvalget | Anlæg                | 3123 - Fælles anlægspuljer                       | U Reperiodisering af investeringspulje 2025  | -66.625        | -66.625       | -82.000        | 215.250        |
| Økonomiudvalget | Anlæg                | 3175 - KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg    | U Overførsel af grundkøbspuljen fra budget 2025. Dato for beslutning i ØU er d. 23.01.2025   | 0              | 0             | 0              | 215.864        |
| Økonomiudvalget | <b>Anlæg Total</b>   |  |  | <b>48.375</b>  | <b>-1.625</b> | <b>-17.000</b> | <b>959.869</b> |
| Økonomiudvalget | Overførsler mv.      | 7121 - Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsel. | U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 BIU EO  | 138            | 138           | 138            | 138            |

| Udvalg                  | Styringsområde               | Bevilling                                       | I/U | Korrektion  | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|-------------------------|------------------------------|---|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Økonomiudvalget         | Overførsler mv.              | 7121 - Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførst. | U   | Regulering af Barselsfondens budget IC2026 BIU overførsler  | 323               | 323               | 323               | 323               |
| Økonomiudvalget         | Overførsler mv.              | 7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler | U   | Annullering af budgetgarantien fra VB2024 og frem.  | 0                 | 0                 | 0                 | -224.332          |
| Økonomiudvalget         | Overførsler mv.              | 7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler | U   | Annullering af budgetgarantipuljen fra VB2024 og frem   | 0                 | 0                 | 0                 | 291.280           |
| Økonomiudvalget         | <b>Overførsler mv. Total</b> |   |     |   | <b>461</b>        | <b>461</b>        | <b>461</b>        | <b>67.409</b>     |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | I   | Afkast fra Københavns Kommunes investeringsforening   | -15.375           | -15.759           | -16.153           | -16.557           |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | I   | Rul af planår fra: Ændring af fastpris-vægtning pba. VB2025 og ændring af fastpris-indeks år fra 2025 til 2026  | -1.759.193        | -1.738.444        | -1.784.262        | -1.791.549        |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | IC-Pulje til genopretning af vejinfrastruktur 2026, modpost kasse   | 183.755           | 0                 | 0                 | -183.755          |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Investeringspulje 2025, anlæg_MK  | 210.000           | -65.000           | -65.000           | -80.000           |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Kassemodpost - Afbetalig af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - Kassen   | 1.450             | 1.450             | 1.450             | 1.450             |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Kassemodpost - Afbetaling af merforbruget fra 2024 til barselsfonden  | 3.800             | 3.800             | 3.800             | 3.800             |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Kassemodpost - Anlægsmåttal til OFS 2025/2026   | -50.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Kassemodpost - Der budgetteres med et underskud i forsikringsordningen på grund af betalinger til internt lån.  | -1.401            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Kassemodpost - Flytning af grundkøbspuljen fra budget 2025 til KEJD   | -13.750           | -10.625           | 225.000           | -210.625          |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Kassemodpost - Periodisering af megaeventpuljen   | 0                 | -10.294           | -10.294           | -2.058            |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Kassemodpost - På grund af merforbrug på forsikringsordningen i regnskabet for 2024 indarbejdes et internt lån der tilbagebetales over 10 år. Ordningen er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet. | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Kassemodpost - Reperiodisering af investeringspulje 2025  | 66.625            | 66.625            | 82.000            | -215.250          |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Kasseopbygning sfa. anlægsperiodiseringer i 2024  | -195              | 8.153             | -81.573           | -6.813            |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Metropulje opbygges med det forudsatte merforbrug fra dækningsagift, jf. principaftalen   | 0                 | 0                 | 0                 | 44.000            |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Modpost - Beregning af cash-flow, ved genforsikring fra tjenestemandsforsikringen   | 11.976            | 12.051            | 12.097            | 12.109            |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | P/I regulering af budget til Nordhavnstunnellen   | 0                 | 0                 | 0                 | 3.785             |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Pulje til grundkøb 2026, modpost  | 265.000           | 0                 | 0                 | -265.000          |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Pulje til salgsreservationsleje 2025_kassemodpost   | -15.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Rul af planår fra: Ændring af fastpris-vægtning pba. VB2025 og ændring af fastpris-indeks år fra 2025 til 2026  | 10.475            | 10.433            | 7.581             | 7.446             |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Servicebufferpuljen 2026, modpost kassen  | -85.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Økonomiudvalget         | Finansposter                 | 2500 - Finansposter                             | U   | Ukraineudgifter i BIF - Servicebufferpuljen 2026, modpost kassen  | 4.595             | 0                 | 0                 | 0                 |
| Økonomiudvalget         | <b>Finansposter Total</b>    |   |     |   | <b>-1.179.138</b> | <b>-1.734.511</b> | <b>-1.622.255</b> | <b>-2.695.918</b> |
| <b>Borgerrådgiveren</b> |                              |   |     |   | <b>-40</b>        | <b>-40</b>        | <b>-40</b>        | <b>-40</b>        |
| Borgerrådgiveren        | Service                      | 1901 - Borgerrådgivningen                       | U   | Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024   | -1                | -1                | -1                | -1                |
| Borgerrådgiveren        | Service                      | 1901 - Borgerrådgivningen                       | U   | Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning   | -11               | -11               | -11               | -11               |
| Borgerrådgiveren        | Service                      | 1901 - Borgerrådgivningen                       | U   | Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024   | -2                | -2                | -2                | -2                |
| Borgerrådgiveren        | Service                      | 1901 - Borgerrådgivningen                       | U   | Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning  | -23               | -23               | -23               | -23               |
| Borgerrådgiveren        | Service                      | 1901 - Borgerrådgivningen                       | U   | Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb   | -4                | -4                | -4                | -4                |
| Borgerrådgiveren        | <b>Service Total</b>         |   |     |   | <b>-40</b>        | <b>-40</b>        | <b>-40</b>        | <b>-40</b>        |
| <b>Revisionen</b>       |                              |   |     |   | <b>-57</b>        | <b>-57</b>        | <b>-57</b>        | <b>-57</b>        |
| Revisionen              | Service                      | 1030 - Intern Revision                          | U   | Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024   | -1                | -1                | -1                | -1                |
| Revisionen              | Service                      | 1030 - Intern Revision                          | U   | Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning   | -13               | -13               | -13               | -13               |
| Revisionen              | Service                      | 1030 - Intern Revision                          | U   | Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024   | -2                | -2                | -2                | -2                |
| Revisionen              | Service                      | 1030 - Intern Revision                          | U   | Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning  | -33               | -33               | -33               | -33               |
| Revisionen              | Service                      | 1030 - Intern Revision                          | U   | Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb   | -8                | -8                | -8                | -8                |
| Revisionen              | <b>Service Total</b>         |   |     |   | <b>-57</b>        | <b>-57</b>        | <b>-57</b>        | <b>-57</b>        |