Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Tabel 1: Opsummering på styringsområde, udvalg og kontotype

				Beløb (1.000 kr.)								
Styringsområde	**Udvalg**	**Indtægt /udgift**	**2024 (2024 p/l)**	**2025 (2025 p/l)**	**2026 (2025 p/l)**	**2027 (2025 p/l)**	**2028 (2025 p/l)**	**2029 (2025 p/l)**	**2030 (2025 p/l)**	**2031 (2025 p/l)**	**2032 (2025 p/l)**	**2033 (2025 p/l)**
Service	BUU	udgift	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUU i alt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Service	KFU	udgift	16.462	16.875	16.875	16.875	16.875	16.875	16.875	16.875	16.875	16.875
Service	KFU	Indtægt	-16.462	-16.875	-16.875	-16.875	-16.875	-16.875	-16.875	-16.875	-16.875	-16.875
	KFU i alt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Service	SOU	udgift	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOU i alt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Service	SUD	udgift	-	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	SUD i alt		**-**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**
Service	TMU	udgift	-	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394	3.394
Service	TMU	Indtægt	-	-3.394	-3.394	-3.394	-3.394	-3.394	-3.394	-3.394	-3.394	-3.394
	TMU i alt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Service	ØU	udgift	-7.312	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
	ØU i alt		**-7.312**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**
Service i alt			**-7.312**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**
Anlæg	TMU	udgift	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Anlæg	ØU	udgift	4.827	1.747	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	ØU	Indtægt	-	-1.747	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		**4.827**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Anlæg i alt			**4.827**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Overførsler mv.	SUD	udgift	-	31.370	31.370	-	-	-	-	-	-	-
Overførsler mv.	SUD	Indtægt	-	-31.370	-31.370	-	-	-	-	-	-	-
	SUD i alt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Overførsler mv.	ØU	udgift	2.485	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		**2.485**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Overførsler mv. i alt			**2.485**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 2: Oversigt over bevillingsmæssige ændringer indenfor udvalg

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	
Fastholdelse og rekruttering	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Alle budgetmidler ligger på dagområdet, men der er også forbrug på bevillingsområderne undervisning og specialdagtilbud	-5.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fastholdelse og rekruttering	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografiregul eret	Dagtilbud special	udgift	Alle budgetmidler ligger på dagområdet, men der er også forbrug på bevillingsområderne undervisning og specialdagtilbud	3.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fastholdelse og rekruttering	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Alle budgetmidler ligger på dagområdet, men der er også forbrug på bevillingsområderne undervisning og specialdagtilbud	2.418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencemidler til meritpædagoger	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Alle budgetmidler ligger på dagområdet, men der er også forbrug på bevillingsområdet undervisning.	-931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencemidler til meritpædagoger	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Alle budgetmidler ligger på dagområdet, men der er også forbrug på bevillingsområdet undervisning.	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencemidler til meritpædagoger	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Alle budgetmidler ligger på dagområdet, men der er også forbrug på bevillingsområdet undervisning.	-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencemidler til meritpædagoger	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Alle budgetmidler ligger på dagområdet, men der er også forbrug på bevillingsområdet undervisning.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Pulje til prøveret	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Pulje til prøveret - flyttes så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug	-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Pulje til prøveret	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Pulje til prøveret - flyttes så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Øget sundhed for børn	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	En andel af midlerne til opgaven vedrørende Øget sundhed for børn er udmøntet på undervisning. Derfor flyttes tilsvarende budget så der er overensstemmelse med forbrug og budget	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Øget sundhed for børn	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografiregul eret	Sundhed	udgift	En andel af midlerne til opgaven vedrørende Øget sundhed for børn er udmøntet på undervisning. Derfor flyttes tilsvarende budget så der er overensstemmelse med forbrug og budget	-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	
Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær mv.	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	En andel af midlerne til opgaven vedrørende "Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen" for børn er udmøntet på undervisning. Derfor flyttes tilsvarende budget så der er overensstemmelse med forbrug og budget	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær mv.	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	En andel af midlerne til opgaven vedrørende "Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen" for børn er udmøntet på undervisning. Derfor flyttes tilsvarende budget så der er overensstemmelse med forbrug og budget	-350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencemidler til meritlæreruddannelsen	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Kompetencemidler til meritlæreruddannelsen - flyttes så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug	-225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencemidler til meritlæreruddannelsen	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Kompetencemidler til meritlæreruddannelsen - flyttes så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udskoling - Talentcamps	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Udskoling - Talentcamps - flyttes så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udskoling - Talentcamps	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Udskoling - Talentcamps - flyttes så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på skoleo	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Udmeldt på anden ramme end midlerne er givet	-68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på skoleo	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Udmeldt på anden ramme end midlerne er givet	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedlukning af Hørgården jf. opgivelse af Lygtemagerstien	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Ved OFS 23/24 blev det besluttet, at anlægsmidlerne til nedlukning af daginstitutioner kunne anvendes til andre daginstitutionsnedlukninger, der blev besluttet af BUU d. 24. april 2024. Heriblandt indgik Hørgåden. Stjernemarkeret jf. BR 02-05-2024.	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedlukning af Hørgården jf. opgivelse af Lygtemagerstien	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Ved OFS 23/24 blev det besluttet, at anlægsmidlerne til nedlukning af daginstitutioner kunne anvendes til andre daginstitutionsnedlukninger, der blev besluttet af BUU d. 24. april 2024. Heriblandt indgik Hørgåden. Stjernemarkeret jf. BR 02-05-2024.	-305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	
Berigtigelse af servicerammen i Myndighed og Int.	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og myndighed	udgift	Tilpasning af bruttobudgettet i Myndighed og Internationalisering	16.962	17.387	17.387	17.387	17.387	17.387	17.387	17.387	17.387	17.387	Ja
Berigtigelse af servicerammen i Myndighed og Int.	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og myndighed	Indtægt	Tilpasning af bruttobudgettet i Myndighed og Internationalisering	-16.962	-17.387	-17.387	-17.387	-17.387	-17.387	-17.387	-17.387	-17.387	-17.387	Ja
Justering af mellemkommunal refusion	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	udgift	Korrektion af henholdsvis faldende og stigende mellemkommunale refusioner fra og til kommuner	-500	-513	-513	-513	-513	-513	-513	-513	-513	-513	Ja
Justering af mellemkommunal refusion	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Indtægt	Korrektion af henholdsvis faldende og stigende mellemkommunale refusioner fra og til kommuner	500	513	513	513	513	513	513	513	513	513	Ja
Sikker medicin	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	udgift	Udmøntning af Ældrereforms midler til Sikker Medicin jfr. SOU 19.9.24 pkt 3	-	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	Ja
Sikker medicin	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	udgift	Udmøntning af Ældrereforms midler til Sikker Medicin jfr. SOU 19.9.24 pkt 3	-	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	Ja
Midler til juleaktiviteter og biologisk lys på plejehjem	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	udgift	Mindreforbrug på genoptræningscentre og sundhedsenheder som følge af vakante stillinger omprioriteres til aktiviteter i anledning af julen og større udbredelse af biologisk lys på plejehjem jf. beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 14.11.2024	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Midler til juleaktiviteter og biologisk lys på plejehjem	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	udgift	Mindreforbrug på genoptræningscentre og sundhedsenheder som følge af vakante stillinger omprioriteres til aktiviteter i anledning af julen og større udbredelse af biologisk lys på plejehjem jf. beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 14.11.2024	5.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Midler til juleaktiviteter og biologisk lys på plejehjem	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	udgift	Mindreforbrug på genoptræningscentre og sundhedsenheder som følge af vakante stillinger omprioriteres til aktiviteter i anledning af julen og større udbredelse af biologisk lys på plejehjem jf. beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 14.11.2024	1.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Midler til juleaktiviteter og biologisk lys på plejehjem	SOU	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	udgift	Mindreforbrug på genoptræningscentre og sundhedsenheder som følge af vakante stillinger omprioriteres til aktiviteter i anledning af julen og større udbredelse af biologisk lys på plejehjem jf. beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 14.11.2024	-3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Midler til juleaktiviteter og biologisk lys på plejehjem	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	udgift	Mindreforbrug på genoptræningscentre og sundhedsenheder som følge af vakante stillinger omprioriteres til aktiviteter i anledning af julen og større udbredelse af biologisk lys på plejehjem jf. beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 14.11.2024	-5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	
Forlængelse af VISO-kontrakt	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sociale ydelser	udgift	SUD 8.6.2022 pkt. 4: VISO har indgået en kontrakt med IBOS som leverandør af ydelser på det specialiserede synsområde for perioden 2022-2024 med mulighed for forlængelse. Kontrakten er forlænget i perioden 2025-2026, hvorfor budgettet tilpasses.	-	31.370	31.370	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Forlængelse af VISO-kontrakt	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sociale ydelser	Indtægt	SUD 8.6.2022 pkt. 4: VISO har indgået en kontrakt med IBOS som leverandør af ydelser på det specialiserede synsområde for perioden 2022-2024 med mulighed for forlængelse. Kontrakten er forlænget i perioden 2025-2026, hvorfor budgettet tilpasses.	-	-31.370	-31.370	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	ØU 24.1.2025 pkt. 2: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	-	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	Ja
Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	ØU 24.1.2025 pkt. 2: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	-	-668	-668	-668	-668	-668	-668	-668	-668	-668	Ja
Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	ØU 24.1.2025 pkt. 2: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	-	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64	Ja
Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Rusmiddelbehandling	udgift	ØU 24.1.2025 pkt. 2: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	-	-223	-223	-223	-223	-223	-223	-223	-223	-223	Ja
Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	udgift	ØU 24.1.2025 pkt. 2: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	-	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974	Ja
Calibra driftsudgifter	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	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 overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Calibra driftsudgifter	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	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 overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Calibra driftsudgifter	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	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 overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 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 overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TV10(B2025) på Hjemmepleje flyttes til rette bevilling	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	SUD 19.6.2024 pkt. 4: Effektivisering vedr. TV10 (2025) Centralisering af it-driftsopgaver blev først udmøntet til hjemmepleje. Besparelsen vedrører dog primært Borgere m. sindslidelse og derfor flyttes besparelsen	-	484	484	484	484	484	484	484	484	484	Ja
TV10(B2025) på Hjemmepleje flyttes til rette bevilling	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	udgift	SUD 19.6.2024 pkt. 4: Effektivisering vedr. TV10 (2025) Centralisering af it-driftsopgaver blev først udmøntet til hjemmepleje. Besparelsen vedrører dog primært Borgere m. sindslidelse og derfor flyttes besparelsen	-	-484	-484	-484	-484	-484	-484	-484	-484	-484	Ja
Flyt af medarbejder til digitalisering vedr. NOVAX	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	udgift	Medarbejder flyttes fra Rusmiddelbehandling København til digitalisering pr. 1/9/2024 mhp. at samle systemejeropgaver vedr. Novax i digitalisering	-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Flyt af medarbejder til digitalisering vedr. NOVAX	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberger	udgift	Medarbejder flyttes fra Rusmiddelbehandling København til digitalisering pr. 1/9/2024 mhp. at samle systemejeropgaver vedr. Novax i digitalisering	-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Flyt af medarbejder til digitalisering vedr. NOVAX	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Rusmiddelbehandling	udgift	Medarbejder flyttes fra Rusmiddelbehandling København til digitalisering pr. 1/9/2024 mhp. at samle systemejeropgaver vedr. Novax i digitalisering	-	-393	-393	-393	-393	-393	-393	-393	-393	-393	Ja
Flyt af medarbejder til digitalisering vedr. NOVAX	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Herberger	udgift	Medarbejder flyttes fra Rusmiddelbehandling København til digitalisering pr. 1/9/2024 mhp. at samle systemejeropgaver vedr. Novax i digitalisering	-	-197	-197	-197	-197	-197	-197	-197	-197	-197	Ja
Flyt af medarbejder til digitalisering vedr. NOVAX	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	Medarbejder flyttes fra Rusmiddelbehandling København til digitalisering pr. 1/9/2024 mhp. at samle systemejeropgaver vedr. Novax i digitalisering	165	590	590	590	590	590	590	590	590	590	Ja
Tilpasning af udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	udgift	SUD 13.11.2024 pkt. 7: SOF har modtaget budgetkompensation fra kassen til at håndtere udgifter til fordrevne fra Ukraine. En andel heraf er ved en fejl blevet placeret på den forkerte bevilling, og budgettet flyttes derfor til korrekt bevilling.	-1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	udgift	SUD 13.11.2024 pkt. 7: SOF har modtaget budgetkompensation fra kassen til at håndtere udgifter til fordrevne fra Ukraine. En andel heraf er ved en fejl blevet placeret på den forkerte bevilling, og budgettet flyttes derfor til korrekt bevilling.	1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	
Håndtering af merforbrug på Mændenes Hjem i 2024	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberger	udgift	SUD 13.11.2024 pkt. 1 (tillægsdagsorden): Mændenes Hjems økonomiske udfordring fra regnskab 2023 håndteres ved udbetaling af midler fra en pulje på tværgående opgaver og adm. Mændenes Hjems årlige tilskud nedskrives tilsvarende over de næste 6 år	6.971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Håndtering af merforbrug på Mændenes Hjem i 2024	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	SUD 13.11.2024 pkt. 1 (tillægsdagsorden): Mændenes Hjems økonomiske udfordring fra regnskab 2023 håndteres ved udbetaling af midler fra en pulje på tværgående opgaver og adm. Mændenes Hjems årlige tilskud nedskrives tilsvarende over de næste 6 år	-6.971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Takst for Stilladsreklamer	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/byplanlægning	udgift	Indarbejdelse af udgifts- og indtægtsbudget vedrørende takstfinansiering af udgifter til tilsyn mm. i henhold til beslutning om ændrede retningslinjer for reklamer på stilladser (BR 20.06.2024 pkt. 13).	-	3.244	3.244	3.244	3.244	3.244	3.244	3.244	3.244	3.244	Ja
Takst for Stilladsreklamer	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/byplanlægning	Indtægt	Indarbejdelse af udgifts- og indtægtsbudget vedrørende takstfinansiering af udgifter til tilsyn mm. i henhold til beslutning om ændrede retningslinjer for reklamer på stilladser (BR 20.06.2024 pkt. 13).	-	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244	Ja
Indtægts- og udgiftsbudget vedrørende skrotcykler	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	udgift	Indtægts- og udgiftsbudgettet opskrives vedrørende indsamling af skrotcykler, der køres til Stena Recycling, som betaler skrotpræmie for cyklerne.	-	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Ja
Indtægts- og udgiftsbudget vedrørende skrotcykler	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	Indtægt	Indtægts- og udgiftsbudgettet opskrives vedrørende indsamling af skrotcykler, der køres til Stena Recycling, som betaler skrotpræmie for cyklerne.	-	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	Ja
Overførsel til Genopretningsrammen	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Overførsel fra Ordinær anlæg til Genopretningsrammen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber på BR. 18. juni 2024.	-	-3.344	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Overførsel til Genopretningsrammen	TMU	Anlæg	3140 - Genopretningsrammen, TMF	Infrastruktur	udgift	Overførsel fra Ordinær anlæg til Genopretningsrammen på baggrund af aflagte anlægsregnskaber på BR. 18. juni 2024.	-	3.344	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Omplacering af budget til anlægsprojekter, hvor det er muligt at benytte emissionsfri arbejdsmaskiner. Budgettet omplaceres fra projektet Emissionsfri arbejdsmaskiner. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 02.12.2024 bilag 3.	-522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Omplacering af budget til anlægsprojekter, hvor det er muligt at benytte emissionsfri arbejdsmaskiner. Budgettet omplaceres fra projektet Emissionsfri arbejdsmaskiner. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 02.12.2024 bilag 3.	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Omplacering af budget til anlægsprojekter, hvor det er muligt at benytte emissionsfri arbejdsmaskiner. Budgettet omplaceres fra projektet Emissionsfri arbejdsmaskiner. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 02.12.2024 bilag 3.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Omplacering af budget til anlægsprojekter, hvor det er muligt at benytte emissionsfri arbejdsmaskiner. Budgettet omplaceres fra projektet Emissionsfri arbejdsmaskiner. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 02.12.2024 bilag 3.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Omplacering af budget til anlægsprojekter, hvor det er muligt at benytte emissionsfri arbejdsmaskiner. Budgettet omplaceres fra projektet Emissionsfri arbejdsmaskiner. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 02.12.2024 bilag 3.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Omplacering af budget til anlægsprojekter, hvor det er muligt at benytte emissionsfri arbejdsmaskiner. Budgettet omplaceres fra projektet Emissionsfri arbejdsmaskiner. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 02.12.2024 bilag 3.	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Omplacering af budget til anlægsprojekter, hvor det er muligt at benytte emissionsfri arbejdsmaskiner. Budgettet omplaceres fra projektet Emissionsfri arbejdsmaskiner. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 02.12.2024 bilag 3.	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Omplacering af budget til anlægsprojekter, hvor det er muligt at benytte emissionsfri arbejdsmaskiner. Budgettet omplaceres fra projektet Emissionsfri arbejdsmaskiner. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 02.12.2024 bilag 3.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Omplacering af budget til anlægsprojekter, hvor det er muligt at benytte emissionsfri arbejdsmaskiner. Budgettet omplaceres fra projektet Emissionsfri arbejdsmaskiner. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 02.12.2024 bilag 3.	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	
Teknisk bev. ændring ifm afslutning af anlægsprojekt	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Anlægsprojektet blev afsluttet i 2022. Ved en fejl blev der fortsat registeret forbrug på anlægget i 2023, og ved ompostering af forbruget grunden forskel på indenlandsk og udenlandsk moms, hvilket medførte et negativt budget.	-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Teknisk bev. ændring ifm afslutning af anlægsprojekt	ØU	Anlæg	3191 - Koncern IT, anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Anlægsprojektet blev afsluttet i 2022. Ved en fejl blev der fortsat registeret forbrug på anlægget i 2023, og ved ompostering af forbruget grunden forskel på indenlandsk og udenlandsk moms, hvilket medførte et negativt budget.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Vedligehold Sundevedsgade 8, 1751 København V	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje, hvor der ikke allerede er indregnet midler til vedligehold. Nyanlæg af botilbud til unge med autisme.	-	230	230	230	230	230	230	230	230	230	Ja
Vedligehold Sundevedsgade 8, 1751 København V	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje, hvor der ikke allerede er indregnet midler til vedligehold. Nyanlæg af botilbud til unge med autisme.	-	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	Ja
Vedligehold Sjælør Boulevard 137, 2500 Valby	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje, hvor der ikke allerede er indregnet midler til vedligehold. Nyanlæg på Sankt Annæ Gymnasium.	162	287	287	287	287	287	287	287	287	287	Ja
Vedligehold Sjælør Boulevard 137, 2500 Valby	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje, hvor der ikke allerede er indregnet midler til vedligehold. Nyanlæg på Sankt Annæ Gymnasium.	-162	-287	-287	-287	-287	-287	-287	-287	-287	-287	Ja
Vedligehold Fredskovvej 3, 4293 Dianalund	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje, hvor der ikke allerede er indregnet midler til vedligehold. Nyanlæg på eksisterende botilbud.	42	104	104	104	104	104	104	104	104	104	Ja
Vedligehold Fredskovvej 3, 4293 Dianalund	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje, hvor der ikke allerede er indregnet midler til vedligehold. Nyanlæg på eksisterende botilbud.	-42	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	Ja
Forlig grundet tvist med totalrådgiver Urbanplanen	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Der søges en udgifts og indtægsbevilling grundet forligssag	-	1.747	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Forlig grundet tvist med totalrådgiver Urbanplanen	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Der søges en udgifts og indtægsbevilling grundet forligssag	-	-1.747	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af budget på overførselsejendomme	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	Tilpasning af budget på to lejemål der konteres på overførselsbevillinger hos forvaltningerne	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	
Tilpasning af budget på overførselsejendomme	ØU	Overførsler mv.	7170 - KEID, Overførsler m.v.	Huslejeadministration	udgift	Tilpasning af budget på to lejemål der konteres på overførselsbevillinger hos forvaltningerne	-108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Intern omplacering under Barselsfonden	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Intern omplacering under Barselsfonden til overførsler	-2.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Intern omplacering under Barselsfonden	ØU	Overførsler mv.	7121 - Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsl.	Administrative fællesudgifter	udgift	Intern omplacering under Barselsfonden til overførsler	2.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Klima Udmøntning ifm. Opkvalificering af Fuglebakkens Kantin	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Klimapulje udmøntningen dækker over meromkostningen ved uddanne kantine personale i vegansk madlavning på fuglebakken	-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Klimaudmøntning ifm opkvalificering af Fuglebakkens kantine	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Ejendomsservice	udgift	Klimapulje udmøntningen dækker over meromkostningen ved at uddanne kantine personale i vegansk madlavning på fuglebakken	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
indtægtskravet for Kommunikationsteamet (KIT)	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indtægtskravet delvist tilbageføres, hvor, at KIT dækker halvdelen af kravet, og Rådhuset dækker den resterende del varigt.	-	169	169	169	169	169	169	169	169	169	Ja
indtægtskravet for Kommunikationsteamet (KIT)	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Indtægtskravet delvist tilbageføres, hvor, at KIT dækker halvdelen af kravet, og Rådhuset dækker den resterende del varigt.	-	-169	-169	-169	-169	-169	-169	-169	-169	-169	Ja
indtægtskravet for Kommunikationsteamet (KS)	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indtægtskravet delvist tilbageføres, hvor, at KS dækker halvdelen af kravet, og Rådhuset dækker den resterende del varigt.	-	253	253	253	253	253	253	253	253	253	Ja
indtægtskravet for Kommunikationsteamet	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indtægtskravet delvist tilbageføres, hvor KS, at KS dækker halvdelen af kravet, og Rådhuset dækker den resterende del varigt.	-	-253	-253	-253	-253	-253	-253	-253	-253	-253	Ja
Intern omplacering under Barselsfonden	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Intern omplacering under Barselsfonden til anlæg	-4.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Intern omplacering under Barselsfonden	ØU	Anlæg	3120 - Barselsfonden, anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Intern omplacering under Barselsfonden til anlæg	4.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Potentiale for anvendelse af generativ AI	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Ved OFS 23-24 blev innovationscasen Potentiale for anvendelse af generativ AI fik KIT og Rådhuset midler. Ved en fejl blev Rådhusets midler til evalueringsdesign mv. lagt ind under KITs bevilling. Midler flyttes fra KIT til rådhuset	-150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Potentiale for anvendelse af generativ AI	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved OFS 23-24 blev innovationscasen Potentiale for anvendelse af generativ AI besluttet og KIT og Rådhuset fik midler. Ved en fejl blev Rådhusets midler til evalueringsdesign mv. lagt ind under KITs bevilling. Midler flyttes fra KIT til rådhuset	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	
Aktivitetsbaseret indretning	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme. Dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Overførselssagen 2021-2022 2018 BC12 Forbedret og mere effektivt lejemål til Borgerrådgiveren)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Aktivitetsbaseret indretning	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme. Dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Overførselssagen 2021-2022 2018 BC12 Forbedret og mere effektivt lejemål til Borgerrådgiveren)	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Etablering af fælles enhed i Byggeri København	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	Der overføres et årsværk til understøttende tiltag for 5-års eftersyn fra KEJD til Byggeri København.	659	675	675	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Etablering af fælles enhed i Byggeri København	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Der overføres et årsværk til understøttende tiltag for 5-års eftersyn fra KEJD til Byggeri København.	-659	-675	-675	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Etablering af fælles enhed i Byggeri København	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der rettes op på, at der ved finansieringen af etablering af fælles enhed i Byggeri København er trukket på en forkert bevilling i KEJD. (3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2023 - BR 30-11-2023.)	5.157	5.361	5.361	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Etablering af fælles enhed i Byggeri København	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Der rettes op på, at der ved finansieringen af etablering af fælles enhed i Byggeri København er trukket på en forkert bevilling i KEJD. (3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2023 - BR 30-11-2023.)	-5.157	-5.361	-5.361	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Søspejdergruppen Fribytterne SØ; Forundersøgelse kloakering	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Søspejdergruppen Fribytterne SØ; Forundersøgelse kloakering. Dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2022 KF126 Forbedrede faciliteter til foreningen Søspejdergruppen Fribytterne)	-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Søspejdergruppen Fribytterne SØ; Forundersøgelse kloakering	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Søspejdergruppen Fribytterne SØ; Forundersøgelse kloakering. Dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2022 KF126 Forbedrede faciliteter til foreningen Søspejdergruppen Fribytterne)	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej