

Bilag 3. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2025 - korrektioner, der er besluttet i tidligere indstillinger

Udvalg	Tekst	Styringsområde	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Beskæftigelses- og Integration KK	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Administration	4	5	5	5
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO (uden P/L)	Anlæg	Anlæg	-23.616	-15.663	14.436	-1.477
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO (med P/L)	Anlæg	Anlæg	-43.909	24.824	23.677	3.392
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Dagtilbud - Demograf	63.220	122.163	122.163	122.163
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Undervsn-Demografi	3.062	5.916	5.916	5.916
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Specialunder.-Demo	935	1.807	1.807	1.807
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Administration	88	169	169	169
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Dagtilbud special	5.890	11.381	11.381	11.381
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Sundhed - Demografi	37	71	71	71
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Kultur& Fritid-Anlæg	1.738	-1.738	0	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Indførelse af gebyr på kommunale klubhuse - indtægtskrav	Service	Kultur og Fritid-Srv	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Indførelse af gebyr på kommunale klubhuse - udgiftsbevilling	Service	Kultur og Fritid-Srv	1.400	1.400	1.400	1.400
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Kultur og Fritid-Srv	1	1	1	1
Økonomiforvaltningen	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Økonomisk forvaltn.	615	495	0	0
Økonomiforvaltningen	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. Prognose med PL	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	10.639	224.494	148.957	35.708
Økonomiforvaltningen	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. Prognose med PL	Anlæg	ByK. eksek.v.af anlæg	3.661	-232	456	1.276
Økonomiforvaltningen	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. Makro med PL	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	-243.055	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Periodisering af anlægsprojekter 3. AO. Makro med PL	Anlæg	ByK. eksek.v.af anlæg	0	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Periodisering 3. AO. Botilbud prognose med PL	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	0	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Periodisering 3. AO. Botilbud Makro med PL	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	0	0	0	0
Økonomiforvaltningen	3. Anlægsoversigt 2024	Anlæg	KEID GB vedl. anlæg	209.391	-13.455	-6.943	0
Økonomiforvaltningen	3. Anlægsoversigt 2024	Anlæg	KEID Køb Ejd./Grund.	-278.029	134.058	122.362	0
Økonomiforvaltningen	3. Anlægsoversigt 2024	Anlæg	KEID, Anlæg	8.475	16.530	10.018	6.292
Økonomiforvaltningen	Udskydelse og fremrykning af midler ifm. 3. AO 2024	Anlæg	Koncernservice anlæg	21.607	820	0	0
Økonomiforvaltningen	Udskydelse og fremrykning af midler ifm. 3. AO 2024	Anlæg	Koncern IT, anlæg	265	32	-192	0
Økonomiforvaltningen	Fjernelse af anlægsstyringskorrektion fra tidligere AO	Anlæg	Koncernservice anlæg	-3.492	0	-1.053	0
Økonomiforvaltningen	Anlægsperiodisering ifm 3. anlægsoversigt 2024	Anlæg	Økonomisk forvaltn.	-5.420	-33.004	11.287	31.680
Økonomiforvaltningen	Anlægsperiodisering ifbm. 3. anlægsoversigt 2024	Anlæg	Økonomisk forvaltn.	399	-5.253	-60	0
Økonomiforvaltningen	Anlægsperiodisering ifm. 3. anlægsoversigt 2024	Anlæg	Økonomisk forvaltn.	1.122	8.615	0	0
Økonomiforvaltningen	Modpost AO3, kasse anlæg	Finansposter	Finansposter	528.221	-654.599	-362.050	-100.573
Økonomiforvaltningen	Modpost AO3, kasse øvrig	Finansposter	Finansposter	65.195	-151.602	12.842	-7.012
Økonomiforvaltningen	Modpost AO3, kasse takst	Finansposter	Finansposter	21.421	28.861	35.021	87.376
Økonomiforvaltningen	Råderumsmodpost bilag 4, 2 BÆ - FINANSIERING OG SERVICE	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	615	615	615	615
Økonomiforvaltningen	Råderumsmodpost bilag 4, 2 BÆ- (FINANSIERING)	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	1.561	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Kassemodposter bilag 4, 2 BÆ - INGENTING	Finansposter	Finansposter	-4.115	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Kassemodposter bilag 4, 2 BÆ - (SERVICEEFFEKT)	Finansposter	Finansposter	1.498	1.043	793	793
Økonomiforvaltningen	PL residual fra gamle sager BÆ	Finansposter	Finansposter	-64	-55	-55	-55
Økonomiforvaltningen	Tilpasning af ordning om anvendelse af bodsbestemmelser ved	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	308	564	103	103
Økonomiforvaltningen	Annullering af to anlægsprojekter	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	0	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Forhøjelse af bevilling til skybrudsprojektet vestre Kirkegå	Finansposter	Finansposter	-4.500	-1.800	0	0
Økonomiforvaltningen	Kassemodpost intern lån - Internt lån til renovering af Tekn	Finansposter	Finansposter	-11.761	-636	2.912	2.912

Udvalg	Tekst	Styringsområde	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Økonomiforvaltningen	Modpost - 37 anlægsregnskaber for 46 anlægsbevillinger	Finansposter	Finansposter	0	0	0	0
Økonomiforvaltningen	PL residual fra gamle BR sager	Finansposter	Finansposter	365	365	365	365
Økonomiforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Økonomisk forvaltn.	526	714	714	714
Økonomiforvaltningen	Annultering af TÆF-pulje - Lønloft i trepartsaftale og pulje	Service	Fælles rammepuljer	-210.013	-335.361	-335.361	-335.361
Økonomiforvaltningen	Annultering af TÆF-pulje - Trepert og pulje til lavtlønnede	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	-343	-529	-529	-529
Socialforvaltningen	3. anlægsoversigt	Anlæg	Byggeri og modern.	-637	0	0	0
Socialforvaltningen	Tillægskorrektion 3. anlægsoversigt	Anlæg	Byggeri og modern.	666	0	0	0
Socialforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Borgere med handicap	24.632	34.257	34.257	34.257
Socialforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Borgere med sindslid	18.825	28.109	28.109	28.109
Socialforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Børnefamilier	15.876	24.039	24.039	24.039
Socialforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Hjemmepleje	4.494	6.195	6.195	6.195
Socialforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Tværgående opgaver	781	1.165	1.165	1.165
Socialforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Udsatte voksne	0	0	0	0
Socialforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Overførsler mv.	Efterspørgs. overførs	343	528	528	528
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Anlæg	-17.380	17.380	0	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Sundhed	1.791	2.577	2.577	2.577
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Ældre	69.474	96.076	96.076	96.076
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Administration	6	8	8	8
Teknik- og Miljøforvaltningen	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	-41.579	167.265	-27.278	8.489
Teknik- og Miljøforvaltningen	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Klima anlæg	-15.771	-28.861	-35.021	-87.376
Teknik- og Miljøforvaltningen	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Ordinær anlæg	-194.877	281.033	53.541	22.225
Teknik- og Miljøforvaltningen	Periodisering af anlægsprojekter	Anlæg	Takstfinansieret anl	-5.650	0	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	Tilpasning af ordning om anvendelse af bodsbestemmelser ved	Service	Ordinær drift	-308	-564	-103	-103
Teknik- og Miljøforvaltningen	Annultering af to anlægsprojekter	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	Forhøjelse af bevilling til skybrudsprojektet vestre Kirkegå	Anlæg	Klima anlæg	4.500	1.800	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	Internt lån til renovering af Teknik- og Miljøforvaltningens	Service	Ordinær drift	11.761	636	-2.912	-2.912
Teknik- og Miljøforvaltningen	Internt Lån - Ændrede retningslinjer for reklame på stillads	Service	Ordinær drift	-219	-219	-219	-219
Teknik- og Miljøforvaltningen	Ændrede retningslinjer for reklame på stillads	Service	Ordinær drift	-146	-146	-146	-146
Teknik- og Miljøforvaltningen	37 anlægsregnskaber for 46 anlægsbevillinger samt én korrekt	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	37 anlægsregnskaber for 46 anlægsbevillinger samt én korrekt	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	37 anlægsregnskaber for 46 anlægsbevillinger samt én korrekt	Anlæg	Takstfinansieret anl	0	0	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	Frigivelse af midler til midlertidig istandsættelse af veje	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	Byrumsforbedrende tiltag i vejgenopretningsprojekter efter 2025	Anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Ordinær drift	372	707	707	707
Teknik- og Miljøforvaltningen	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Overførsler mv.	Affaldsområdet	0	1	1	1
Alle udvalg	Korrektioner, 2 BÆ - service	Service	Service	-2.049	-1.603	-1.353	-1.353
Alle udvalg	Korrektioner, 2 BÆ - anlæg	Anlæg	Anlæg	-1.561	0	0	0
Alle udvalg	Korrektioner, 2 BÆ - finansposter	Finansposter	Finansposter	0	0	0	0
Alle udvalg	Korrektioner, 2 BÆ - overførsler	Overførsler mv.	Overførsler mv.	4.115	0	0	0
				0	0	0	0

Udvalg	Tekst	Styringsområde	Bevilling	2025	2026	2027	2028
--------	-------	----------------	-----------	------	------	------	------