

Bilag 2. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2025 korrektioner, der besluttet med denne indstilling

Udvalg	Tekst	Styringsområde	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Beskæftigelses- og Integration KK	Administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden	Service	Beskæftigelsesindsat	-529	-529	-529	-529
Beskæftigelses- og Integration KK	Udm. TÆF- Fremtidens Indkøb (korrektion måltalseffekt) - BIU	Service	Beskæftigelsesindsat	31	31	31	31
Beskæftigelses- og Integration KK	Udm. TÆFFremtidens indkøb (korrektion til varig drift) - BIU	Service	Beskæftigelsesindsat	45	45	45	45
Beskæftigelses- og Integration KK	Udm. TÆF- Korrektion til afdrag på internt lån - BIU	Service	Beskæftigelsesindsat	4	4	4	4
Beskæftigelses- og Integration KK	Umøntning af TÆF-pulje - Fremtidens indkøb	Overførsler mv.	Efterspørg. indsats	-422	-422	-422	-422
Beskæftigelses- og Integration KK	Skøn for overførsler ØR august	Overførsler mv.	Efterspørg. overfør	26.305	0	0	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Udm. TÆF- Fremtidens Indkøb (korrektion måltalseffekt) - BUU	Service	Dagtilbud - Demograf	-180	-180	-180	-180
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Udm. TÆF- Fremtidens Indkøb (korrektion måltalseffekt) - BUU	Service	Undervsn-Demografi	-101	-101	-101	-101
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Udm. TÆF- Fremtidens Indkøb (korrektion måltalseffekt) - BUU	Service	Specialunder.-Demo	-10	-10	-10	-10
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Udm. TÆF- Fremtidens Indkøb (korrektion måltalseffekt) - BUU	Service	Administration	-7	-7	-7	-7
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Udm. TÆF- Fremtidens Indkøb (korrektion måltalseffekt) - BUU	Service	Dagtilbud special	-10	-10	-10	-10
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Udm. TÆF- Fremtidens Indkøb (korrektion måltalseffekt) - BUU	Service	Sundhed - Demografi	-20	-20	-20	-20
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Udm. TÆFFremtidens indkøb (korrektion til varig drift) - BUU	Service	Dagtilbud - Demograf	-258	-258	-258	-258
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Udm. TÆFFremtidens indkøb (korrektion til varig drift) - BUU	Service	Undervsn-Demografi	-145	-145	-145	-145
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Udm. TÆFFremtidens indkøb (korrektion til varig drift) - BUU	Service	Specialunder.-Demo	-14	-14	-14	-14
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Udm. TÆFFremtidens indkøb (korrektion til varig drift) - BUU	Service	Administration	-9	-9	-9	-9
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Udm. TÆFFremtidens indkøb (korrektion til varig drift) - BUU	Service	Dagtilbud special	-14	-14	-14	-14
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Udm. TÆFFremtidens indkøb (korrektion til varig drift) - BUU	Service	Sundhed - Demografi	-28	-28	-28	-28
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Udm. TÆF- Korrektion til afdrag på internt lån - BUU	Service	Dagtilbud - Demograf	-44	-44	-44	-44
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Udmøntning af TÆF - SDE	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyred	2.859	2.859	2.859	2.859
Kultur- og Fritidsforvaltningen	UdDrift af Vand-kulturhuset, løn. Flyttes til pulje under ØU	Service	Kultur og Fritid-Srv	-20.852	-20.852	-20.852	-20.852
Kultur- og Fritidsforvaltningen	UdmDrift af Vand-kulturhuset, fondsindtægter. Flyttes til ØU	Service	Kultur og Fritid-Srv	0	6.773	6.773	6.773
Kultur- og Fritidsforvaltningen	UdDrift af Vand-kulturhuset, øvrige indtægter- Flyttes til ØU	Service	Kultur og Fritid-Srv	8.443	8.443	8.443	8.443
Kultur- og Fritidsforvaltningen	UdDrift af Vand-kulturhuset, øvrige udgifter. Flyttes til ØU	Service	Kultur og Fritid-Srv	-30.278	-26.949	-26.949	-26.949
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Udm. TÆF- Fremtidens Indkøb (korrektion måltalseffekt) - KFU	Service	Kultur og Fritid-Srv	365	365	365	365
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Udm. TÆFFremtidens indkøb (korrektion til varig drift) - KFU	Service	Kultur og Fritid-Srv	524	524	524	524
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Udm. TÆF- Korrektion til afdrag på internt lån - KFU	Service	Kultur og Fritid-Srv	49	49	49	49
Økonomiforvaltningen	Fremtidig finansieringspraksis for tilsyn og takstfastsættel	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
Økonomiforvaltningen	Bolig Hjemløse Refusion	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	10.567	12.846	13.986	0
Økonomiforvaltningen	Annuler TÆF-pulje - Vandkulturhus	Service	Fælles rammepuljer	42.687	32.585	32.585	32.585
Økonomiforvaltningen	Annuler TÆF-pulje - Leje af servicearealer	Service	Fælles rammepuljer	30.055	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Annuler TÆF-pulje - Udsatte børn og Unge	Service	Fælles rammepuljer	-1.133	-5.883	-8.390	-9.570
Økonomiforvaltningen	Annuler TÆF-pulje - Seniorpension	Service	Fælles rammepuljer	529	529	529	529
Økonomiforvaltningen	Annuler TÆF-pulje - Tværfaglige Teams	Service	Fælles rammepuljer	367	2.112	729	0
Økonomiforvaltningen	Tilpasning af takstbevilling- Reklameskilte og vareudstil.	Service	Fælles rammepuljer	72	72	72	72
Økonomiforvaltningen	Udm. TÆF- Fremtidens Indkøb (korrektion måltalseffekt) - ØU	Service	Økonomisk forvaltn.	1.575	1.575	1.575	1.575
Økonomiforvaltningen	Udm. TÆF-Fremtidens indkøb (korrektion til varig drift) - ØU	Service	Økonomisk forvaltn.	2.258	2.258	2.258	2.258
Økonomiforvaltningen	Udm. TÆF- Korrektion til afdrag på internt lån - ØU	Service	Økonomisk forvaltn.	211	211	211	211
Økonomiforvaltningen	Annullering af TÆF-pulje - Fremtidens indkøb	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	422	422	422	422
Økonomiforvaltningen	Annullering af TÆF-pulje - Særligt dyre enkeltsager, B25	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	-2.859	-2.859	-2.859	-2.859
Økonomiforvaltningen	Annullering af TÆF-pulje - Udlign fejl på SDE fra B23	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	-627	-627	-627	-627
Økonomiforvaltningen	Annullering af TÆF-pulje - Udlign fejl på SDE fra B25	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	942	942	942	942
Økonomiforvaltningen	Der er afsat bevilling til opførelse af et råhus i forbindel	Anlæg	Byggeri Kbh, anlæg	0	8.175	0	0
Økonomiforvaltningen	Der er afsat bevilling til opførelse af et råhus i forbindel	Anlæg	ByK. eksekv.af anlæg	0	288	0	0
Økonomiforvaltningen	Anlægspulje til overførsels sagen	Anlæg	Fælles anlægspuljer	50.000	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Råhus Sluseholmen P1	Anlæg	KEID Køb Ejd./Grund.	0	-8.462	0	0
Økonomiforvaltningen	Modpost - Anlægspulje til overførsels sagen	Finansposter	Finansposter	-50.000	0	0	0
Økonomiforvaltningen	PL residual TÆF sager	Finansposter	PL-residual som følge af fejlagtigt pl-kode på SDE	-315	-315	-315	-315
Økonomiforvaltningen	Modpost - Skøn for overførsler ØR august	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	-26.305	0	0	0
Økonomiforvaltningen	KK's andel af ekstraordinært finansieringstilskud i FFL25	Finansposter	Finansposter	-50.700	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Kompensation vedr. grundskyld i FFL25	Finansposter	Finansposter	-100.000	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Råderumsmodpost - FFL25 vedr. grundskyld og finansieringstilsyn	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	150.700	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Annullering af TÆF-pulje - Frigivelse af midler til leje af servicearealer sfa. forsink	Service	Fælles rammepuljer	493	0	0	0
Økonomiforvaltningen	Annullering af TÆF-pulje - Frigivelse af midler til leje af servicearealer sfa. forsink	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	-493	0	0	0
Socialforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Borgere med sindsslid	-2.584	-2.584	-2.584	-2.584

Udvalg	Tekst	Styringsområde	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Socialforvaltningen	Barselsfonden - udmøntning	Service	Udsatte voksne	2.584	2.584	2.584	2.584
Socialforvaltningen	Arbejdsskade internt lån	Service	Borgere med sindslid	-5	-5	-5	-5
Socialforvaltningen	Arbejdsskade internt lån	Service	Udsatte voksne	5	5	5	5
Socialforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation 2024	Service	Borgere med sindslid	-282	-282	-282	-282
Socialforvaltningen	Styrket indkøbsorganisation 2024	Service	Udsatte voksne	282	282	282	282
Socialforvaltningen	Digital bevaring og tilgængelighed på KBH Stadsarkiv	Service	Borgere med sindslid	-41	-41	-41	0
Socialforvaltningen	Digital bevaring og tilgængelighed på KBH Stadsarkiv	Service	Udsatte voksne	41	41	41	0
Socialforvaltningen	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	Service	Borgere med sindslid	-28	-28	-28	-28
Socialforvaltningen	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	Service	Udsatte voksne	28	28	28	28
Socialforvaltningen	Gang i Gaden videreførelse	Service	Borgere med sindslid	0	0	0	531
Socialforvaltningen	Gang i Gaden videreførelse	Service	Udsatte voksne	0	0	0	-531
Socialforvaltningen	Café Dugnad weekendåbet videreførelse	Service	Borgere med sindslid	0	0	0	-765
Socialforvaltningen	Café Dugnad weekendåbet videreførelse	Service	Udsatte voksne	0	0	0	765
Socialforvaltningen	Kompensation vedr. tjenestemænd 2025	Service	Borgere med handicap	20	20	20	20
Socialforvaltningen	Kompensation vedr. tjenestemænd 2025	Service	Borgere med sindslid	10	10	10	10
Socialforvaltningen	Kompensation vedr. tjenestemænd 2025	Service	Børnefamilier	5	5	5	5
Socialforvaltningen	Kompensation vedr. tjenestemænd 2025	Service	Tværgående opgaver	-35	-35	-35	-35
Socialforvaltningen	Fremtidens indkøb	Service	Borgere med handicap	-2.911	-2.911	-2.911	-2.911
Socialforvaltningen	Fremtidens indkøb	Service	Borgere med sindslid	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
Socialforvaltningen	Fremtidens indkøb	Service	Børnefamilier	-904	-904	-904	-904
Socialforvaltningen	Fremtidens indkøb	Service	Hjemmepleje	-689	-689	-689	-689
Socialforvaltningen	Fremtidens indkøb	Service	Tværgående opgaver	6.094	6.094	6.094	6.094
Socialforvaltningen	Tidlig indsats mod sygefravær 2025	Service	Borgere med handicap	-47	-47	-47	-47
Socialforvaltningen	Tidlig indsats mod sygefravær 2025	Service	Borgere med sindslid	-47	-47	-47	-47
Socialforvaltningen	Tidlig indsats mod sygefravær 2025	Service	Børnefamilier	-46	-46	-46	-46
Socialforvaltningen	Tidlig indsats mod sygefravær 2025	Service	Hjemmepleje	-9	-9	-9	-9
Socialforvaltningen	Tidlig indsats mod sygefravær 2025	Service	Tværgående opgaver	149	149	149	149
Socialforvaltningen	Flytningemodell - indarbejdeslse af model	Service	Borgere med sindslid	2.358	2.358	2.358	2.358
Socialforvaltningen	Flytningemodell - indarbejdeslse af model	Service	Udsatte voksne	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358
Socialforvaltningen	Synergier fælles arealpleje og viceværtsordning	Service	Borgere med sindslid	-391	-391	-391	-391
Socialforvaltningen	Synergier fælles arealpleje og viceværtsordning	Service	Udsatte voksne	391	391	391	391
Socialforvaltningen	Regulering af bidrag til KKs fællessystemer	Service	Borgere med sindslid	-65	-65	-65	-65
Socialforvaltningen	Regulering af bidrag til KKs fællessystemer	Service	Udsatte voksne	65	65	65	65
Socialforvaltningen	Ompl vedr IT-arkitekter fra Fællesordningerne til Koncern IT	Service	Borgere med sindslid	-52	-52	-52	-52
Socialforvaltningen	Ompl vedr IT-arkitekter fra Fællesordningerne til Koncern IT	Service	Udsatte voksne	52	52	52	52
Socialforvaltningen	Ompl vedr Bidrag til barselsfond og arbejdsskadeordning	Service	Borgere med sindslid	-21	-21	-21	-21
Socialforvaltningen	Ompl vedr Bidrag til barselsfond og arbejdsskadeordning	Service	Udsatte voksne	21	21	21	21
Socialforvaltningen	Ny ferielov	Service	Borgere med sindslid	-203	-203	-203	-203
Socialforvaltningen	Ny ferielov	Service	Udsatte voksne	203	203	203	203
Socialforvaltningen	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Borgere med sindslid	-957	-957	-957	-957
Socialforvaltningen	Nedjustering som følge af ny PL	Service	Udsatte voksne	957	957	957	957
Socialforvaltningen	Indkøbs effektiviseringer	Service	Borgere med sindslid	-176	-176	-176	-176
Socialforvaltningen	Indkøbs effektiviseringer	Service	Udsatte voksne	176	176	176	176
Socialforvaltningen	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	Service	Borgere med sindslid	-9	-9	-9	-9
Socialforvaltningen	Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	Service	Udsatte voksne	9	9	9	9
Socialforvaltningen	Overførsel til KS- Økonomisystemer OPUS debitor	Service	Borgere med sindslid	-64	-64	-64	-64
Socialforvaltningen	Overførsel til KS- Økonomisystemer OPUS debitor	Service	Udsatte voksne	64	64	64	64
Socialforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite SOF	Service	Borgere med sindslid	72	72	72	72
Socialforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Multisite SOF	Service	Udsatte voksne	-72	-72	-72	-72
Socialforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb SOF	Service	Borgere med sindslid	-48	-48	-48	-48
Socialforvaltningen	Omlægning af fordelingsnøgle Kkweb SOF	Service	Udsatte voksne	48	48	48	48
Socialforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 SUD	Service	Borgere med sindslid	-26	-26	-26	-26
Socialforvaltningen	Skævdeling i lønfremskrivning i overenskomst 2021 SUD	Service	Udsatte voksne	26	26	26	26
Socialforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomstenB	Service	Borgere med sindslid	-195	-195	-195	-195
Socialforvaltningen	Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomstenB	Service	Udsatte voksne	195	195	195	195
Socialforvaltningen	E84 Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	Service	Borgere med sindslid	-1.768	-1.768	-1.768	-1.768
Socialforvaltningen	E84 Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	Service	Udsatte voksne	1.768	1.768	1.768	1.768

Udvalg	Tekst	Styrets område	Bevilling	2025	2026	2027	2028
Socialforvaltningen	BC05 Øget indsats på indhentning af indtægter, varig drift	Service	Borgere med sindsslid	-71	-71	-71	-71
Socialforvaltningen	BC05 Øget indsats på indhentning af indtægter, varig drift	Service	Udsatte voksne	71	71	71	71
Socialforvaltningen	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	Service	Borgere med sindsslid	-586	-586	-586	-586
Socialforvaltningen	BC01 Styrket Indkøbsorganisation	Service	Udsatte voksne	586	586	586	586
Socialforvaltningen	O365 Nye komponenter, support og e-læring	Service	Borgere med sindsslid	-154	-154	-154	-154
Socialforvaltningen	O365 Nye komponenter, support og e-læring	Service	Udsatte voksne	154	154	154	154
Socialforvaltningen	Styrket Indkøbsorganisation 2023	Service	Borgere med sindsslid	-648	-648	-648	-648
Socialforvaltningen	Styrket Indkøbsorganisation 2023	Service	Udsatte voksne	648	648	648	648
Socialforvaltningen	Teknisk korrek. Øget brug af digitale borgermøder ES UM	Service	Borgere med sindsslid	-53	-53	-53	-53
Socialforvaltningen	Teknisk korrek. Øget brug af digitale borgermøder ES UM	Service	Udsatte voksne	53	53	53	53
Socialforvaltningen	Indregulering af varme anlæg	Service	Borgere med sindsslid	-90	-90	-90	-90
Socialforvaltningen	Indregulering af varme anlæg	Service	Tværgående opgaver	90	90	90	90
Socialforvaltningen	Model for udsatte børn og unge	Service	Børnefamilier	1.133	5.883	8.390	9.570
Socialforvaltningen	Fremtidens Indkøb (korrektio n måltalseffekt) - SUD	Service	Tværgående opgaver	-162	-162	-162	-162
Socialforvaltningen	Fremtidens indkøb (korrektio n til varig drift) - SUD	Service	Tværgående opgaver	-232	-232	-232	-232
Socialforvaltningen	Korrektio n til afdrag på internt lån - SUD	Service	Tværgående opgaver	-22	-22	-22	-22
Socialforvaltningen	Bolig-Hjemløse refusion (korrigeri ng)	Overførsler mv.	Efterspørgs. overførs	-10.567	-12.846	-13.986	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Udm. TÆF- Fremtidens Indkøb (korrektio n måltalseffekt) - SOU	Service	Ældre	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Udm. TÆFFremtidens indkøb (korrektio n til varig drift) - SOU	Service	Ældre	-3.071	-3.071	-3.071	-3.071
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Korrektio n til afdrag på internt lån - SOU	Service	Ældre	-287	-287	-287	-287
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Mindreudgifter til tværfaglige teams, SUF	Service	Ældre	-367	-2.112	-729	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Frigivelse af midler til leje af servicearealer sfa. forsink	Service	Ældre	-30.055	0	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	Fremtidig finansieringspraksis for tilsyn og takstfastsættel	Service	Ordinær drift	1.065	1.065	1.065	1.065
Teknik- og Miljøforvaltningen	Tilpasning af takstbevilling- Reklameskilte og vareudstil.	Service	Ordinær drift	-12	-12	-12	-12
Teknik- og Miljøforvaltningen	Ændring af låneafdragsbevilling: Udvidet tilsyn, IT-udgifter	Service	Ordinær drift	0	0	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	Ændring af låneafdragsbevilling: Udvidet tilsyn, implem. udg.	Service	Ordinær drift	0	0	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	Ændring af låneafdragsbevilling: Reklameskilte og vareudst.	Service	Ordinær drift	0	0	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	Ændring af låneafdragsbevilling: Reklamer på stilladser	Service	Ordinær drift	0	0	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	Tilpasning af takstbevilling- Reklamer på stilladser	Service	Ordinær drift	-61	-61	-61	-61
Teknik- og Miljøforvaltningen	Fremtidens Indkøb (korrektio n måltalseffekt) - TMU	Service	Ordinær drift	654	654	654	654
Teknik- og Miljøforvaltningen	Fremtidens indkøb (korrektio n til varig drift) - TMU	Service	Ordinær drift	937	937	937	937
Teknik- og Miljøforvaltningen	Korrektio n til afdrag på internt lån - TMU	Service	Ordinær drift	88	88	88	88
Teknik- og Miljøforvaltningen	Nyt bevillingsområde og opspliti ng af genopretningsrammen	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	-150.935
Teknik- og Miljøforvaltningen	Nyt bevillingsområde og opspliti ng af genopretningsrammen	Anlæg	Genopretningsrammen	0	0	0	150.935
Borgerrådgiveren	Udm. TÆF- Fremtidens Indkøb (korrektio n måltalseffekt) - BOR	Service	Borgerrådgivningen	1	1	1	1
Borgerrådgiveren	Udm. TÆFFremtidens indkøb (korrektio n til varig drift) - BOR	Service	Borgerrådgivningen	1	1	1	1
Borgerrådgiveren	Udm. TÆF- Korrektio n til afdrag på internt lån - BOR	Service	Borgerrådgivningen	0	0	0	0
Intern Revision	Udm. TÆF- Fremtidens Indkøb (korrektio n måltalseffekt) - IR	Service	Intern Revision	5	5	5	5
Intern Revision	Udm. TÆF-Fremtidens indkøb (korrektio n til varig drift) - IR	Service	Intern Revision	7	7	7	7
Intern Revision	Udm. TÆF- Korrektio n til afdrag på internt lån - IR	Service	Intern Revision	1	1	1	1
				0	0	0	0