



## Cover

Til Økonomiudvalget

### Finansierungsnotat - Overførselssagen 2024-2025

#### Resumé

Med overførselssagen anvendes overskydende finansiering fra regnskab 2024 mv. til finansiering af forvaltningernes overførsler af mindreforbrug mv. til 2025, hvorefter overskydende finansiering og måltal kan prioriteres til sager med need to, rettidig omhu og politiske ønsker.

#### Sagsfremstilling

I vedlagte slides, som herfra omtales som finansierungsnotatet, gennemgås den aktuelle finansiering og måltal til overførselssagen.

#### *Finansiering til overførselssagen*

Finansieringen til overførselssagen stammer fra mindreforbrug i 2024, herunder især et mindreforbrug på service på 322 mio. kr. Herudover er der en række øvrige sager i 2025, som påvirker finansieringen, f.eks. bidrager mindredgifter til afledt drift vedrørende endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter med 28,2 mio. kr.

Finansieringen anvendes delvist til at finansiere de tekniske overførsler, som forvaltningerne har indmeldt, jf. de principper, som Økonomiudvalget besluttede 19. november 2024. Den resterende finansiering efter tekniske overførsler og øvrige sager mv. udgør 1.331,8 mio. kr., jf. tabel 1.

#### Tabel 1

##### Finansiering efter tekniske overførsler og øvrige sager

Mio. kr.	Beløb
Reel kasse til overførselssagen over 1.000 mio. kr.	1.824,3
Tekniske overførsler	-307,5
Øvrige sager	15,5
<b>Finansiering i alt</b>	<b>1.532,4</b>
Kasserreservation til udgifter sfa. fordrevne fra Ukraine*	-127,3
Øvrige overførselsanmodninger (bilag 4) - Kræver politisk prioritering	-73,3
<b>Finansiering i alt, hvis øvrige overførselsanmodninger imødekommes</b>	<b>1.331,8</b>

14-03-2025

Sagsnummer i F2  
2025 - 6173

Dokumentnummer i F2  
7829232

Sagsnummer eDoc  
2025-0089512

Sagsbehandler  
David Georges Olsen

*Måltal til overførselssagen*

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 reserveret servicemåltal på 88,8 mio. kr. og anlægsmåltal på 50 mio. kr. til overførselssagen. Måltallet er ligesom finansieringen påvirket af tekniske overførsler og øvrige sager, jf. tabel 2 og 3.

**Tabel 2**  
**Servicemåltal i 2025**

Mio. kr.	Beløb
Servicebufferpulje i budget 2025	88,8
Efterfølgende ændringer af servicemåltallet sfa. politiske beslutninger	116,1
Tekniske overførsler på service	-134,4
Øvrige sager	43,3
Overskydende måltal fra investeringspuljen	55,8
Øvrige overførselsanmodninger (bilag 4) - Kræver politisk prioritering*	-46,8
<b>Servicemåltal i 2025 i alt</b>	<b>122,8</b>

\* Trækket på servicemåltal er mindre end finansieringsbehovet som opgjort i tabel 1, da en del af midlerne ønskes overført til overslagsårene.

**Tabel 3**  
**Anlægsmåltal i 2025**

Mio. kr.	Beløb
Anlægsmåltal afsat til overførselssagen i 2025	50,0
Tekniske overførsler	0,0
Overskydende måltal fra investeringspuljen	44,0
<b>Anlægsmåltal i 2025 i alt</b>	<b>94,0</b>

Den ledige finansiering og måltal kan disponeres til need to, rettidig omhu samt politiske ønsker. Der kan derudover træffes separat politisk beslutning, om at imødekomme forvaltningernes øvrige overførselsanmodninger (bilag 4 ønsker). En sådan beslutning koster både finansiering og måltal. En oversigt over bilag 4 ønsker kan ses på slide 8 i finansieringsnotatet. Tilsvarende kan der træffes politisk beslutning om at konvertere tekniske overførsler fra anlæg til service, så overførslerne i stedet for anlægsmåltal vil kræve servicemåltal.

*Need to og rettidig omhu*

Der pågår fortsat dialog mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningen i forhold til den endelige kategorisering af forvaltningernes budgetnotater. Opgørelsen af need to og rettidig omhu er derfor foreløbig og kan ændre sig frem mod første forhandlingsmøde d. 24. marts.

**Tabel 4****Foreløbig need to og rettidig omhu**

Mio. kr.	Udgift i alt	Service 2025	Anlæg 2025
Need to i alt	313,1	43,2	75,9
Rettidig omhu i alt	235,9	0,0	23,1

Anm.: Need to samt rettidig omhu, hvor kategorisering er afklaret.

**Videre proces**

Opgørelsen af finansiering og måltal mv. vil blive yderligere kvalificeret frem mod forhandlingerne, der ligger fra den 24. marts til den 26. marts.

De forvaltningsspecifikke plancher (slide 12-20) har været drøftet med forvaltningernes direktioner.

Finansieringen til overførselssagen vil blive gennemgået på det første forhandlingsmøde den 24. marts 2024, og budgetnotater herom vil være tilgængelige på budgethjemmesiden.

Ved spørgsmål til materialet kan der rettes henvendelse til Økonomiforvaltningen enten ved direktør Nicolai Kragh Petersen ([ja53@kk.dk](mailto:ja53@kk.dk)) eller kontorchef Frej Leilund ([cy8v@kk.dk](mailto:cy8v@kk.dk)).

**Bilag**

- Finansieringsnotat til Overførselssagen 2024-2025 (slides)
- Læsevejledning til de enkelte slides i Finansieringsnotatet



## Læsevejledning til de enkelte slides i Finansieringsnotatet

### Resumé

Læsevejledningen indeholder en kort forklaring af indholdet i de enkelte slides i Finansieringsnotat til Overførselssagen 2024-2025.

### Sagsfremstilling

#### 2. Regnskab 2024

Københavns Kommunes samlede regnskabsresultat på de tre styringsområder service, anlæg og overførsler.

#### 3. Samlet finansiering til overførselssagen 2024-2025

Den samlede finansiering til overførselssagen bliver beregnet ud fra beholdningen af reel kasse over 1.000 mio. kr. fratrukket de tekniske overførsler.

De tekniske overførsler følger ØUs beslutning om principper for overførsler fra 2024 til 2025 og udgøres af decentral opsparring på institutioner i BUF, SUF, SOF og KFF på op til 2 pct. (dog 4 pct. for daginstitutioner med udgiftsbudget under 10 mio. kr.), som overføres til service, decentral opsparring herudover som kan anmodes overført til anlæg, eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler) og lov- eller kontraktmæssigt bundne midler.

Derudover er der en række øvrige sager, som samlet bidrager til finansieringen (slide 4).

#### 4. Øvrige sager

Øvrige sager består af en række sager som påvirker finansieringen i overførselssagen, herunder den økonomiske effekt af tidligere beslutninger og effekten af kendte, fremtidige beslutninger.

#### 5. Servicemåltal i 2025

Sliden viser opgørelse af ledigt servicemåltal. Servicemåltallet bliver beregnet ud fra servicebufferpuljen i budget 2025 og de politiske beslutninger, der er truffet siden budgetvedtagelsen, som påvirker måltallet. Derudover er der en række øvrige sager, jf. slide 4, der påvirker servicemåltallet.

14-03-2025

Sagsnummer i F2  
2025 - 6173

Dokumentnummer i F2  
7829234

Sagsnummer eDoc  
2025-0089512

Sagsbehandler  
David Georges Olsen

## **6. Anlægsmåltal i 2025**

Sliden viser opgørelse af ledigt anlægsmåltal. Anlægsmåltallet bliver beregnet ud fra det afsatte måltal på 50 mio. kr. til overførselssagen. Derudover kan institutioner, der har decentral opsparing på op til 2 pct. (dog 4 pct. for daginstitutioner med udgiftsbudget under 10 mio. kr.) af budgettet ifølge principperne for overførsler søge om at få denne overført som en anlægsbevilling, hvilket koster anlægsmåltal.

## **7. Status på investerings- og innovationspuljerne**

Viser de afsatte måltal på service og anlæg i investerings- og innovationspuljerne i 2025 samt det forventede træk på finansieringen fra puljerne i forbindelse med overførselssagen.

## **8. Øvrige mindreforbrug der ønskes overført (service)**

I forbindelse med udvalgenes indmelding af de tekniske overførselsanmodninger fra 2024 til 2025, er det muligt at anmode om at overføre yderligere mindreforbrug, som ikke falder inden for principper for overførsler. Det drejer sig blandt andet om mindreforbrug som følge af forsinkelser på besluttede investeringscases.

Disse mindreforbrug falder ikke inden for rammerne for principper for overførsler, som besluttet af Økonomiudvalget 19. november 2024, men der kan i forbindelse med overførselssagen træffes beslutning om at overføre midlerne til 2025.

## **9. Foreløbig need to og rettidig omhu**

Der pågår fortsat dialog mellem Økonomiforvaltningen og fagudvalgene i forhold til kategoriseringen af need to og rettidig omhu. Det forventes derfor at tallene vil ændre sig frem mod første forhandlingsmøde den 24. marts. Tallene er derfor foreløbige.

## **10. Finansiering, måltal og need to**

Sliden viser en opsummering af finansiering, service- og anlægsmåltal efter tekniske overførsler og øvrige sager, og dernæst efter udgifter til need to.

## **11. Proces**

Oversigt over plan for politiske forhandlinger og politisk behandling af indstilling om Overførselssagen.

## **12. - 20. Udvalgenes overførsler**

Oversigter over udvalgenes regnskabsresultat, korrigeret overførselsadgang og overførselsanmodninger på service fordelt på kategorier, jf. principperne for overførsler. Derudover er der oplyst udvalgenes eventuelle øvrige mindreforbrug, som ønskes overført.

**21.- 22. Udvikling i overførsler på service 2017-2025**

Udviklingen af de samlede overførsler på service i perioden 2017-2025 fordelt på udvalg, samt en udspecificering af overførslerne på decentral opsporing.

# Overførselssagen 2024-2025



# Regnskab 2024

Mio. kr.	Service	Bruttoanlæg	Overførsler
Vedtaget budget	31.977	3.633	11.878
<b>Endeligt budget inkl. Ukraine</b>	<b>32.226</b>	<b>3.846</b>	<b>11.423</b>
<i>Heraf udgifter vedrørende Ukraine</i>	304		0
<b>Regnskab 2024</b>	<b>31.905</b>	<b>3.728</b>	<b>11.345</b>
Afvigelse mellem endeligt budget og regnskab	322	118	78



# Finansiering til OFS 2024-2025

Budget-notat	Samlet finansiering	Mio. kr.
<b>ØK18</b>	<b>Reel kasse over 1.000 mio. kr.</b>	<b>1.824,3</b>
ØK17	Overførsler på service (decentral opsparing, eksternt finansierede projekter, kontraktlige forpligtelser - alle forvaltninger)	-134,4
BU31	Overførsler fra service til anlæg af decentral opsparing over 2/4 pct. (BUF)	-24,4
ØK17	Overførsler på anlæg (alle forvaltninger)	-119,7
ØK17	Overførsler på finansposter (deponering, indskud i Landsbyggefonden og vandkulturhuset - SUF, TMF og ØKF)	-28,9
	<b>Overførsler i alt</b>	<b>-307,5</b>
	<b>Øvrige sager (jf. særskilt slide)</b>	<b>15,5</b>
	<b>Finansiering i alt</b>	<b>1.532,4</b>
ØK21	<i>Kasserereservation til udgifter sfa. fordrevne fra Ukraine - kræver politisk prioritering</i>	-127,3
	<i>Forvaltningernes øvrige overførselsanmodninger (bilag 4) - kræver politisk prioritering</i>	-73,3
	<b>Finansiering i alt såfremt øvrige overførselsanmodninger imødekommes</b>	<b>1.331,8</b>

# Overblik over øvrige sagers finansieringstræk

Budget-notat	Øvrige sager	Mio. kr.
ØK02	Efterregulering af demografi - befolkningsudvikling	-42,0
ØK02	Efterregulering af demografi - køb af pladser (SUF)	34,6
ØK06	Opfølgning på budget vedr. flygtninge (inkl. indskud i Landsbyggefonden)	-3,1
ØK01	Københavns Kommunes andel af anlægssanktion i 2025	-11,2
ØK28	Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	28,2
ØK38	Tilbageførsel af midler vedr. mangel på uddannede pædagoger i dagtilbud	9,0
	<b>Øvrige sager vedr. finansiering i alt</b>	<b>15,5</b>

# Servicemåltal til OFS 2024-2025

Budget-notat	Servicemåltal	Mio. kr.
	<b>Servicebufferpulje i budget 2025</b>	<b>88,8</b>
ØK16	Efterfølgende ændringer af servicemåltallet sfa. politiske beslutninger	116,1
	<b>Forventede sager, der påvirker servicemåltallet</b>	
ØK17	Overførsler på service	-134,4
ØK02	Efterregulering af demografi - befolkningsudvikling	-42,0
ØK02	Efterregulering af demografi - køb af pladser (SUF)	34,6
ØK06	Opfølgning på budget vedr. flygtninge	0,3
ØK28	Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	31,5
ØK22-25	Nedjustering af interne lån til BUU, KFU, TMU og ØU	-8,7
ØK33	Annullering af internt lån i TMU i 2025	11,9
ØK38	Tilbageførsel af midler vedr. mangel på uddannede pædagoger i dagtilbud	9,0
	Reperiodisering af indtægtstab som følge af forsinket reovering af HUSET-KBH	6,6
	Overskydende måltal fra investeringspuljen	55,8
	<b>Ledigt servicemåltal</b>	<b>169,6</b>
	<i>Forvaltningernes øvrige overførselsanmodninger (bilag 4) - kræver politisk prioritering</i>	<i>-46,8</i>
	<b>Ledigt servicemåltal inkl. øvrige overførselsanmodninger</b>	<b>122,8</b>
	<i>Puljen til uforudsete udgifter, service</i>	<i>37,0</i>

# Anlægsmåltal til OFS 2024-2025

Budget-notat	Anlægsmåltal	Mio. kr.
	<b>Anlægsmåltal afsat til overførelssagen i 2024</b>	<b>50,0</b>
	Overførsler fra service til anlæg af decentral opsparing over 2/4 pct. (BUF)*	0,0
	Overskydende måltal fra investeringspuljen	44,0
	<b>Ledigt anlægsmåltal i alt</b>	<b>94,0</b>
	<i>Puljen til uforudsete udgifter, anlæg</i>	<i>28,9</i>

\*BUF overfører 24,4 mio. kr. til 2026 og 2027

# Investeringspulje

Mio. kr.	Anlæg	Service - innovation	Service - investering	Service i alt
Måltal afsat til puljerne i 2025	65,0	15,0	85,0	100,0
Træk på puljerne i Overførselssagen	21,0	6,9	37,2	44,2
<b>Resterende måltal i investeringspuljerne</b>	<b>44,0</b>	<b>8,1</b>	<b>47,8</b>	<b>55,8</b>

Pga. afrundinger afviger summer fra enkelttal

# Forvaltningernes øvrige overførselsanmodninger (bilag 4)

Udvalg	Investerings, effektiviserings- og innovationscases (mio. kr.)	Øvrige overførselsønsker (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
BIU	0	0	0
BUU	9,1	8,7	17,8
KFU	3,3	12,5	15,8
SUD	0	0	0
SOU	0	0	0
TMU	1,1	3,9	5,0
ØU	20,4	14,3	34,7
IR	0	0	0
BOR	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>33,9</b>	<b>39,4</b>	<b>73,3</b>

## Foreløbig opgørelse af need to og rettidig omhu

Foreløbig need to (mio. kr.)	Udgift i alt	Service 2025	Anlæg 2025
BUU	276,0	24,6	74,6
SUD	20,5	13,2	0,1
SOU	11,1	0,0	1,1
TMU	0,0	0,0	0,0
KFU	0,0	0,0	0,0
BIU	0,0	0,0	0,0
ØU	5,4	5,4	0,0
<b>Need to i alt</b>	<b>313,1</b>	<b>43,2</b>	<b>75,9</b>

Foreløbig rettidig omhu (mio. kr.)	Udgift i alt	Service 2025	Anlæg 2025
BUU	0,0	0,0	0,0
SUD	205,9	0,0	23,1
SOU	0,0	0,0	0,0
TMU	0,0	0,0	0,0
KFU	30,0	0,0	0,0
BIU	0,0	0,0	0,0
ØU	0,0	0,0	0,0
<b>Rettidig omhu i alt</b>	<b>235,9</b>	<b>0,0</b>	<b>23,1</b>

# Foreløbigt overblik over finansiering, måltal og need to

Budget-notat	Finansiering/udgift	Finansiering/udgift i alt	Service 2025	Anlæg 2025
	<b>Finansiering og måltal</b>	<b>1.824,3</b>	<b>204,9</b>	<b>50,0</b>
ØK03	Tekniske overførsler	-307,5	-134,4	0,0
	Øvrige sager	15,5	43,3	0,0
	Overskydende måltal fra investeringspuljerne	0,0	55,8	44,0
ØK21	<i>Kassereservation til udgifter sfa. fordrevne fra Ukraine - kræver politisk prioritering</i>	-127,3	0,0	0,0
	<i>Forvaltningernes øvrige overførselsanmodninger (bilag 4) - kræver politisk prioritering</i>	-73,3	-46,8	0,0
	<b>Finansiering og måltal efter tekniske overførsler og øvrige sager</b>	<b>1.331,8</b>	<b>122,8</b>	<b>94,0</b>
	Need to (foreløbig opgørelse)	-313,1	-43,2	-75,9
	<b>Resterende finansiering og måltal efter need to</b>	<b>1.018,7</b>	<b>79,6</b>	<b>18,1</b>
	Puljer til uforudsete udgifter (nuværende finansiering og måltal)	65,9	37,0	28,9

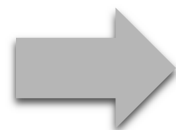


# Proces for overførselssagen 2024-2025



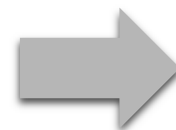
**18. marts**

Finansieringsnotat på  
Økonomiudvalgets  
aflæggerbord



**24. - 26. marts**

Reserveret til politiske  
forhandlinger om  
overførselssagen



**8. april**

Økonomiudvalget  
behandler  
overførselssagen



**30. april**

Borgerrepræsentationen  
behandler  
overførselssagen

# Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

<b>Regnskabsresultat, service (1.000 kr.)</b>	<b>12.507</b>
Korrektion til regnskabsresultat	-3.200
<b>Korrigeret regnskabsresultat</b>	<b>9.307</b>
1. Decentral opsparing	0
1. Mindreforbrug over 4 pct. som overføres til anlæg mv.	0
2. Eksternt finansierede projekter	109
3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	0
4. Merforbrug som overføres (ud over kategori 1-3)	0
<b>Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper</b>	<b>109</b>
Ønsker til overførsler på bilag 4	0
Uforbrugte servicemidler, som ikke ønskes overført	9.200
Uforbrugte anlægsmidler, som ikke ønskes overført	1
<b>Bidrag til finansiering i alt</b>	<b>9.201</b>

# Børne- og Ungdomsudvalget

<b>Regnskabsresultat, service (1.000 kr.)</b>	<b>114.417</b>
Korrektion til regnskabsresultat	522
<b>Korrigeret regnskabsresultat</b>	<b>114.939</b>
1. Decentral opsparing	33.988
1. Mindreforbrug over 4 pct. som overføres til anlæg mv.	24.436
2. Eksternt finansierede midler	4.170
3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	1.054
4. Merforbrug som overføres (ud over kategori 1-3)	0
<b>Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper</b>	<b>63.648</b>
Ønsker til overførsler på bilag 4	17.789
Uforbrugte servicemidler, som ikke ønskes overført	33.502
Uforbrugte anlægsmidler, som ikke ønskes overført	0
<b>Bidrag til finansiering i alt</b>	<b>51.291</b>

<b>Øvrige overførselsønsker (1.000 kr.)</b>	
<b>Investerings, effektiviserings- og innovationscases</b>	<b>9.067</b>
Samlet drift af print- og kopimaskiner	3.193
Investeringsforslag "Målrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer"	191
Forenklet tidsstyring Pædagoger	653
BC23 Forenkling af arb. Tidsstyr	1.272
BC21 Toiletsensorer og indeklimamålere	3.758
<b>Øvrige</b>	<b>8.722</b>
Midler til udvikling af kompetencepakker	92
Midler til Kompetencecentre	669
Konsolidering og ny teknologi	4.453
Stifinderfunktion OFS23/24	1.157
Ledelsestilsyn	776
Auto. Af indsigtssager	770
Forbedret samarbejdsaftale	53
Copenhagen Daycare Project	753
<b>I alt</b>	<b>17.789</b>

# Kultur- og Fritidsudvalget

<b>Regnskabsresultat, service (1.000 kr.)</b>	<b>38.452</b>
Korrektioner til regnskabsresultatet	-1.940
<b>Korrigeret regnskabsresultat</b>	<b>36.512</b>
1. Decentral opsparing	5.347
1. Mindreforbrug over 4 pct. som overføres til anlæg	0
2. Eksternt finansierede midler	1.660
3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	6.119
4. Merforbrug som overføres (ud over kategori 1-3)	0
<b>Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper</b>	<b>13.126</b>
Ønsker til overførsler på bilag 4	15.800
Uforbrugte servicemidler, som ikke ønskes overført	7.586
Uforbrugte anlægsmidler, som ikke ønskes overført	40
<b>Bidrag til finansiering i alt</b>	<b>23.426</b>

<b>Øvrige overførselsønsker (1.000 kr.)</b>	
<b>Investerings-, effektiviserings- og innovationscases</b>	<b>3.314</b>
Implementering af billetløsning - CompuSoft	121
Effektive systemer og processer	724
Konsolidering af Azure-plattform	484
Aktivitetstællere (pilotprojekt)	267
ProjektAI Søgmaskine	526
Justering af ledelseslaget	296
Potentiale for generativ AI	575
Projekt digital ledelsesunderstøttelse	113
Innovationscasen: Voicebot	208
<b>Øvrige</b>	<b>12.486</b>
Fælles digital indrejseløsning	1.343
Ny Bookingportal	2.688
Kulturevent for klassiske kunstarter	1.943
Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg	380
Styrkelse af børnekulturen i København	1.700
Tiltrækning af events/YOG	175
VM i BMX	2.999
Huset-Kbh	1.068
Frivillighedsundersøgelse 24 - del 2	190
<b>I alt</b>	<b>15.800</b>

# Socialudvalget

<b>Regnskabsresultat, service (1.000 kr.)</b>	<b>31.526</b>
Korrektioner til regnskabsresultat	-973
<b>Korrigeret regnskabsresultat</b>	<b>30.553</b>
1. Decentral opsparing	22.348
1. Mindreforbrug over 4 pct. som overføres til anlæg mv.	0
2. Eksternt finansierede midler	-3.757
3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	0
4. Merforbrug som overføres (ud over kategori 1-3)	13
<b>Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper</b>	<b>18.604</b>
Ønsker til overførsler på bilag 4	0
Uforbrugte servicemidler, som ikke ønskes overført	11.949
Uforbrugte anlægsmidler, som ikke ønskes overført	1.000
<b>Bidrag til finansiering i alt</b>	<b>12.949</b>

# Sundheds- og Omsorgsudvalget

<b>Regnskabsresultat, service (1.000 kr.)</b>	<b>22.638</b>
Korrektion til regnskabsresultat	53.050
<b>Korrigeret regnskabsresultat</b>	<b>75.688</b>
1. Decentral opsparing	4.377
1. Mindreforbrug over 4 pct. som overføres til anlæg mv.	0
2. Eksternt finansierede midler	2.129
3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	2.472
4. Merforbrug som overføres (ud over kategori 1-3)	0
<b>Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper</b>	<b>8.978</b>
Ønsker til overførsler på bilag 4	0
Uforbrugte servicemidler, som ikke ønskes overført	66.710
Uforbrugte anlægsmidler, som ikke ønskes overført	0
<b>Bidrag til finansiering i alt</b>	<b>66.710</b>

# Teknik- og Miljøudvalget

<b>Regnskabsresultat, service (1.000 kr.)</b>	<b>33.446</b>
Korrektion til regnskabsresultatet	-12.442
<b>Korrigeret regnskabsresultat</b>	<b>21.004</b>
1. Decentral opsparing	0
1. Mindreforbrug over 4 pct. som overføres til anlæg	0
2. Eksternt finansierede midler	-1.935
3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	17.050
4. Merforbrug som overføres (ud over kategori 1-3)	0
<b>Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper</b>	<b>15.115</b>
Ønsker til overførsler på bilag 4	5.013
Uforbrugte servicemidler, som ikke ønskes overført	876
Uforbrugte anlægsmidler, som ikke ønskes overført	0
<b>Bidrag til finansiering i alt</b>	<b>5.889</b>

<b>Øvrige overførselsanmodninger (1.000 kr.)</b>	
<b>Investerings-, effektiviserings- og innovationscases</b>	<b>1.106</b>
Automatisk Trafiktæller	1.106
<b>Øvrige</b>	<b>3.907</b>
Træplantning - kompensation for CO2 udledning fra flyrejser 2023	280
5.000 grønne parkeringspladser	1.378
Innovationspulje til takeaway emballage	831
Solcelleplan	715
Borgerinddragelse	339
Udredning af Bus Rapid Transit og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads	364
<b>I alt</b>	<b>5.013</b>

# Økonomiudvalget

<b>Regnskabsresultat, service (1.000 kr.)</b>	<b>69.073</b>
Korrektioner til regnskabsresultat	11.419
<b>Korrigeret regnskabsresultat</b>	<b>80.492</b>
1. Decentral opsparing	0
1. Mindreforbrug over 4 pct. som overføres til anlæg mv.	0
2. Eksternt finansierede projekter	686
3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	39.220
4. Merforbrug som overføres (ud over kategori 1-3)	0
<b>Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper</b>	<b>39.906</b>
Ønsker til overførsler på bilag 4	34.696
Uforbrugte servicemidler, som ikke ønskes overført	5.890
Uforbrugte anlægsmidler, som ikke ønskes overført	3.217
<b>Bidrag til finansiering i alt</b>	<b>43.802</b>

<b>Øvrige overførselsanmodninger (1.000 kr.)</b>	
<b>Investerings, Innovations- og effektiviseringsforslag</b>	<b>20.420</b>
Fremtidens indkøb	11.500
Automatisering af skadebehandling (Forsikringsområdet)	2.920
Energidata	2.305
Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme	784
Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	727
Nedbringelse af alarmpatroljekørsler	1.017
Low-code udvikling	423
Den Mobile Arbejdsplads	354
Styrket indkøb (SNOW)	280
Afprøvning af kunstig intelligens	111
<b>Øvrige</b>	<b>14.276</b>
Klimapuljen	9.349
Borgerblikket	1.979
Skærpede krav til dokumentation af brandforhold	718
Indkøb af Grøn strøm via PPA	702
Analyse vedr. Kødbyen	535
ID-kort	502
Forsøg med Kortere og mere fleksible arbejdsuger	300
Grand Départ	190
<b>I alt</b>	<b>34.696</b>



# Revisionsudvalget

<b>Regnskabsresultat, service (1.000 kr.)</b>	<b>448</b>
Korrektion til regnskabsresultat	0
<b>Korrigeret regnskabsresultat</b>	<b>448</b>
1. Decentral opsparing	0
1. Mindreforbrug over 4 pct. som overføres til anlæg mv.	0
2. Eksternt finansierede projekter	0
3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	0
4. Merforbrug som overføres (ud over kategori 1-3)	0
<b>Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper</b>	<b>0</b>
Ønsker til overførsler på bilag 4	0
Uforbrugte servicemidler, som ikke ønskes overført	448
Uforbrugte anlægsmidler, som ikke ønskes overført	0
<b>Bidrag til finansiering i alt</b>	<b>448</b>

# Borgerrådgiveren

<b>Regnskabsresultat, service (1.000 kr.)</b>	<b>-664</b>
Korrektion til regnskabsresultat	0
<b>Korrigeret regnskabsresultat</b>	<b>-664</b>
1. Decentral opsparing	0
1. Mindreforbrug over 4 pct. som overføres til anlæg mv.	0
2. Eksternt finansierede projekter	0
3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	0
4. Merforbrug som overføres (ud over kategori 1-3)	-664
<b>Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper</b>	<b>-664</b>
Ønsker til overførsler på bilag 4	0
Uforbrugte servicemidler, som ikke ønskes overført	0
Uforbrugte anlægsmidler, som ikke ønskes overført	0
<b>Bidrag til finansiering i alt</b>	<b>0</b>

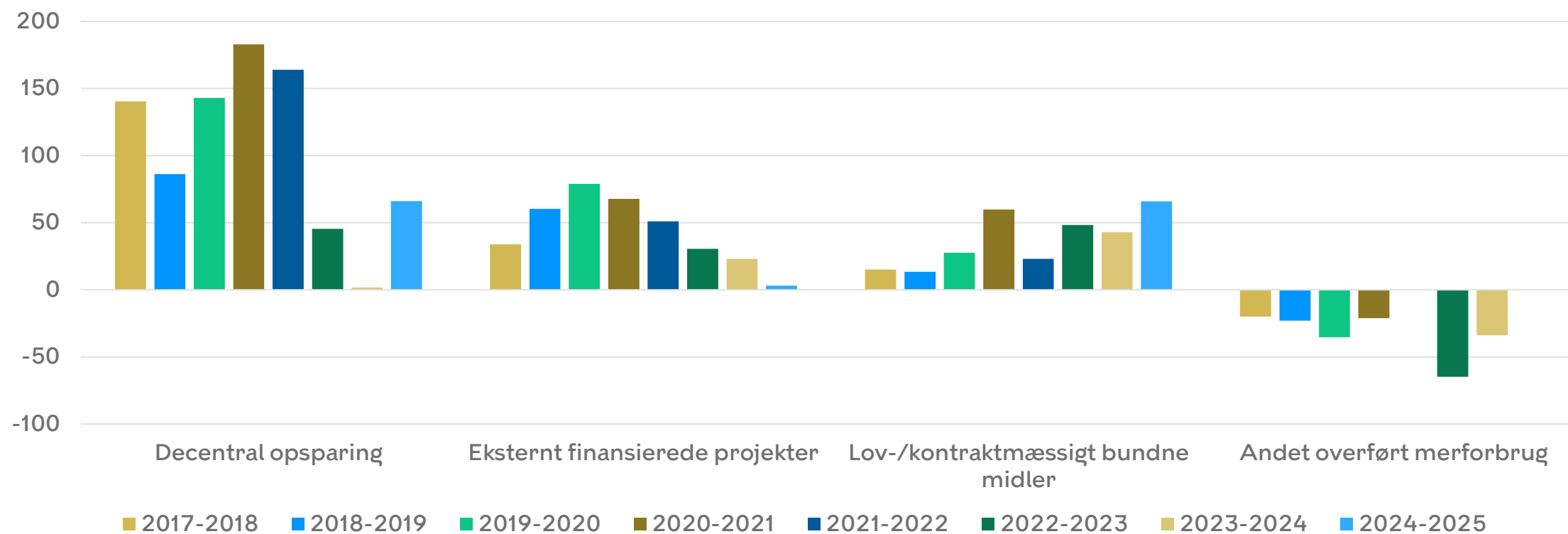
## Udvikling i overførsler på service 2017-2024

Løbende p/l, mio. kr.	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Økonomiforvaltningen	16,5	5,0	1,0	11,1	28,7	9,6	17,8	16,4	39,9
Kultur- og Fritidsforvaltningen	12,7	21,5	23,7	33,3	34,1	36,9	14,5	7,6	9,0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	139,9	129,2	80,0	98,8	102,1	140,4	91,5	36,3	39,2
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	23,3	25,7	36,1	-4,1	21,9	8,8	2,9	13,8	15,1
Socialforvaltningen	-0,4	-13,3	-8,8	60,9	34,1	39,8	-2,0	-2,6	13,1
Teknik- og Miljøforvaltningen	0,7	-1,7	0,9	14,5	-15,7	2,5	-0,3	8,0	18,6
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-1,8	2,6	2,7	2,4	3,0	0,2	-0,3	-11,8	0,1
Revisionen og Borgerrådgiveren	0,8	0,5	1,4	0,2	0,6	0,4	0,3	0	-0,6
<b>I alt</b>	<b>191,7</b>	<b>169,5</b>	<b>137,0</b>	<b>217,1</b>	<b>208,8</b>	<b>238,6</b>	<b>124,3</b>	<b>67,7</b>	<b>134,4</b>

## Heraf decentral opsparing

Løbende p/l, mio. kr.	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Kultur- og Fritidsforvaltningen	8,6	13,8	11,7	19,7	10,9	16,8*	1,1	1,9	5,3
Børne- og Ungdomsforvaltningen	116,0	99,2	59,5	69,4	63,4	103,0	58,2	-4,1	34,0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	9,6	30,2	15,0	-2,0	1,5	8,5	-7,1	9,9	4,4
Socialforvaltningen	8,6	-2,9	0,0	56,0	21,6	35,8	-6,8	-6,0	22,3
<b>I alt</b>	<b>142,8</b>	<b>140,3</b>	<b>86,2</b>	<b>143,1</b>	<b>97,4</b>	<b>164,1</b>	<b>45,4</b>	<b>1,8</b>	<b>66,1</b>

# Udvikling i overførsler på service 2017-2025



I overførslerne fra 2020-21 indgår 81 mio. kr., som i forbindelse med overførselssagen 2019-20 blev overført til 2021. Heraf 76 mio. kr. vedr. decentral opsparing og 5 mio. kr. vedr. eksternt finansierede projekter.