Bilag 1 - Tekniske omplaceringer 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)	
Skoletjenesten	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Korrekt udgifts- og indtægtsbudget i forhold til Skoletjenesten	-6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Skoletjenesten	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	Indtægt	Korrekt udgifts- og indtægtsbudget i forhold til Skoletjenesten	6.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
EAT - Madskoler	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Korrekt udgifts- og indtægtsbudget i forhold til EAT-Madskoler-Sfa. Intern Revision	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
EAT - Madskoler	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	Indtægt	Korrekt udgifts- og indtægtsbudget i forhold til EAT-Madskoler-Sfa. Intern Revision	-25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Salg af pladser	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Tilpasning af salg af pladser - Sfa. Intern Revision - Forventningerne har ikke været tilpasset	60.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Salg af pladser	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	Indtægt	Tilpasning af salg af pladser - Sfa. Intern Revision - Forventningerne har ikke været tilpasset	-60.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af befordring`s indtægter	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Nulstilling af indtægter/udgifter vedrørende befordring som følge af anbefaling fra Intern Revision	-195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af befordring`s indtægter	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	Indtægt	Nulstilling af indtægter/udgifter vedrørende befordring som følge af anbefaling fra Intern Revision	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Korrekt niveau af indtægts/udgiftsbudget	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Korrekt niveau af indtægts/udgiftsbudget sfa. Intern Revision (Ungdomsskolevirksomhed)	-11.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Korrekt niveau af indtægts/udgiftsbudget	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	Indtægt	Korrekt niveau af indtægts/udgiftsbudget sfa. Intern Revision (Ungdomsskolevirksomhed)	11.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Minimumsnormeringer: Nulstilling af indtægtsbevilling	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Minimumsnormeringer: Nulstilling af indtægtsbevilling og udgiftsbevilling. I 2024 overgik budgettet til minimumsnormeringerne til kommunerne og ikke som 1-årige indtægter.	-293.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	
Minimumsnormeringer: Nulstilling af indtægtsbevilling	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	Indtægt	Minimumsnormeringer: Nulstilling af indtægtsbevilling og udgiftsbevilling. I 2024 overgik budgettet til minimumsnormeringerne til kommunerne og ikke som 1-årige indtægter.	293.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fastholdelse og rekruttering Æ93 2023	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Fastholdelse og rekruttering Æ93 2023 - profilen er rettet så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fastholdelse og rekruttering Æ93 2023	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Fastholdelse og rekruttering Æ93 2023 - profilen er rettet så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug	-1.550	-550	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fastholdelse og rekruttering Æ93 2023	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografiregul eret	Sundhed	udgift	Fastholdelse og rekruttering Æ93 2023 - profilen er rettet så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug	550	550	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Omplacering af modtagne budgetmidler vedrørende PL	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Omplacering af modtagne budgetmidler vedrørende midtsvejregulering og pris og løn så det stemmer i forhold til faktisk udmelding	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Omplacering af modtagne budgetmidler vedrørende PL	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Omplacering af modtagne budgetmidler vedrørende midtsvejregulering og pris og løn så det stemmer i forhold til faktisk udmelding	-3.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Omplacering af modtagne budgetmidler vedrørende PL	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografiregul eret	Dagtilbud special	udgift	Omplacering af modtagne budgetmidler vedrørende midtsvejregulering og pris og løn så det stemmer i forhold til faktisk udmelding	-67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Omplacering af modtagne budgetmidler vedrørende PL	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Omplacering af modtagne budgetmidler vedrørende midtsvejregulering og pris og løn så det stemmer i forhold til faktisk udmelding	2.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Omplacering af modtagne budgetmidler vedrørende PL	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografiregul eret	Specialundervisning	udgift	Omplacering af modtagne budgetmidler vedrørende midtsvejregulering og pris og løn så det stemmer i forhold til faktisk udmelding	1.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Omplacering af modtagne budgetmidler vedrørende PL	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografiregul eret	Sundhed	udgift	Omplacering af modtagne budgetmidler vedrørende midtsvejregulering og pris og løn så det stemmer i forhold til faktisk udmelding	-143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencemidler til meritpædagoguddannelsen KKFO	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	flyttes så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug	986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencemidler til meritpædagoguddannelsen KKFO	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	flyttes så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug	-986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	
Administrativ understøttelse af bydækkende enheder	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Puljen flyttes til administration hvor midlerne udmeldes og opgaven udføres	859	1.686	1.190	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Administrativ understøttelse af bydækkende enheder	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Puljen flyttes til administration hvor midlerne udmeldes og opgaven udføres	-859	-1.686	-1.190	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Styrkelse af anbragte og udsatte børn og unge (LCP38)	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	DUT-midler til økonomisk tilsyn, hvor KK skal godkende budget og regnskab for de 21 institutioner med kombineret behandlings- og speci-alundervisningstilbud i kommunen. Derudover følger aktiviteter til betaling for tilbud og mellemkommunal refusion.	1.564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Styrkelse af anbragte og udsatte børn og unge (LCP38)	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	DUT-midler til økonomisk tilsyn, hvor KK skal godkende budget og regnskab for de 21 institutioner med kombineret behandlings- og speci-alundervisningstilbud i kommunen. Derudover følger aktiviteter til betaling for tilbud og mellemkommunal refusion.	-1.564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Frejaskolens Genhusning: Tillægsbevilling	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	I forbindelse med tidsforskydninger på helhedsrenoveringen på Frejaskolen, øges skolens eget monteringsbudget. Midlerne er stjernemarkeret ved Budgetaftale 2023 (BR 06-10-2022).	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Frejaskolens Genhusning: Tillægsbevilling	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	I forbindelse med tidsforskydninger på helhedsrenoveringen på Frejaskolen, øges skolens eget monteringsbudget. Midlerne er stjernemarkeret ved Budgetaftale 2023 (BR 06-10-2022).	-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Freja- og Peter Vedels Gade skole: Supplerende bevilling	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Tillægsbevilling tildeles fra puljen for Afhjælpende Foranstaltninger 2024 til genhusningsløsningerne for Peter Vedels Gades Skole og for Frejaskolen grundet øget kapacitetsbehov. Midlerne er stjernemarkeret ved Budgetaftale 2024 (BR 05-10-2023).	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Freja- og Peter Vedels Gade skole: Supplerende bevilling	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Tillægsbevilling tildeles fra puljen for Afhjælpende Foranstaltninger 2024 til genhusningsløsningerne for Peter Vedels Gades Skole og for Frejaskolen grundet øget kapacitetsbehov. Midlerne er stjernemarkeret ved Budgetaftale 2024 (BR 05-10-2023).	-850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Frederiksgård Skoles Genhusning	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Frederiksgård Skole tildeles en anlægsbevilling til indkøb af inventar & udstyr samt til understøttelse af personaleøkonomi i forbindelse med skolens byggerelaterede genhusning. Midlerne er stjernemarkert ved Budgetaftale 2023 (BR 06-10-2022).	830	834	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	
Frederiksgård Skoles Genhusning	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Frederiksgård Skole tildeles en anlægsbevilling til indkøb af inventar & udstyr samt til understøttelse af personaleøkonomi i forbindelse med skolens byggerelaterede genhusning. Midlerne er stjernemarkert ved Budgetaftale 2023 (BR 06-10-2022).	-830	-834	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af midtvejs pl	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af midtvejs p/l til decentrale enheder	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af midtvejs pl	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	udgift	Udmøntning af midtvejs p/l til decentrale enheder	639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af midtvejs pl	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	udgift	Udmøntning af midtvejs p/l til decentrale enheder	-684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
indkøbseffektiviseringer	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Korrektion af p/l-fejl ved udmøntning til decentrale enheder vedr. indkøbs- og resteffektiviseringer	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Ja
indkøbseffektiviseringer	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	udgift	Korrektion af p/l-fejl ved udmøntning til decentrale enheder vedr. indkøbs- og resteffektiviseringer	-	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	Ja
indkøbseffektiviseringer	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	udgift	Korrektion af p/l-fejl ved udmøntning til decentrale enheder vedr. indkøbs- og resteffektiviseringer	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Ja
Kursus i substitutionsbehandling for læger i RHP	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	udgift	Rusmiddelbehandling København sælger 4 kursusmoduler om substitutionsbehandling til Region Hovedstadens psykiatri i perioden september 2024 til juni 2025.	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kursus i substitutionsbehandling for læger i RHP	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Indtægt	Rusmiddelbehandling København sælger 4 kursusmoduler om substitutionsbehandling til Region Hovedstadens psykiatri i perioden september 2024 til juni 2025.	-232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kursus i substitutionsbehandling for læger i RHP	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Rusmiddelbehandling	udgift	Rusmiddelbehandling København sælger 4 kursusmoduler om substitutionsbehandling til Region Hovedstadens psykiatri i perioden september 2024 til juni 2025.	-	192	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kursus i substitutionsbehandling for læger i RHP	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Rusmiddelbehandling	Indtægt	Rusmiddelbehandling København sælger 4 kursusmoduler om substitutionsbehandling til Region Hovedstadens psykiatri i perioden september 2024 til juni 2025.	-	-192	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja
Æ260 TV01 Optimering af egenbetaling fra borgere	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Omfordeling af effektivisering vedr. TV01 Optimering af egenbetaling fra borgere, som flyttes til de konkrete bevillinger, der har borgere med egenbetaling	-	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Ja
Æ260 TV01 Optimering af egenbetaling fra borgere	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Indtægt	BR 3.10.2024 pkt. 7: Omfordeling af effektivisering vedr. TV01 Optimering af egenbetaling fra borgere, som flyttes til de konkrete bevillinger, der har borgere med egenbetaling	-790	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	Ja
Æ260 TV01 Optimering af egenbetaling fra borgere	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Indtægt	BR 3.10.2024 pkt. 7: Omfordeling af effektivisering vedr. TV01 Optimering af egenbetaling fra borgere, som flyttes til de konkrete bevillinger, der har borgere med egenbetaling	790	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Ja

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)	
Æ260 TV01 Optimering af egenbetaling fra borgere	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Omfordeling af effektivisering vedr. TV01 Optimering af egenbetaling fra borgere, som flyttes til de konkrete bevillinger, der har borgere med egenbetaling	-	700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Ja
Lukning af BIF-SOF enheden	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	SUD 28.01.2009, pkt. 3: I forbindelse med nedlæggelsen af BIF SOF-enheden, som blev etableret 1. juni 2009, er det besluttet, at de 3 medarbejdere der var ansat i enheden pr. 1. august 2024 omplaceres decentralt til de enheder de var udlånt fra.	297	754	754	754	754	754	754	754	754	754	Ja
Lukning af BIF-SOF enheden	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	SUD 28.01.2009, pkt. 3: I forbindelse med nedlæggelsen af BIF SOF-enheden, som blev etableret 1. juni 2009, er det besluttet, at de 3 medarbejdere der var ansat i enheden pr. 1. august 2024 omplaceres decentralt til de enheder de var udlånt fra.	290	745	745	745	745	745	745	745	745	745	Ja
Lukning af BIF-SOF enheden	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	udgift	SUD 28.01.2009, pkt. 3: I forbindelse med nedlæggelsen af BIF SOF-enheden, som blev etableret 1. juni 2009, er det besluttet, at de 3 medarbejdere der var ansat i enheden pr. 1. august 2024 omplaceres decentralt til de enheder de var udlånt fra.	279	718	718	718	718	718	718	718	718	718	Ja
Lukning af BIF-SOF enheden	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	SUD 28.01.2009, pkt. 3: I forbindelse med nedlæggelsen af BIF SOF-enheden, som blev etableret 1. juni 2009, er det besluttet, at de 3 medarbejdere der var ansat i enheden pr. 1. august 2024 omplaceres decentralt til de enheder de var udlånt fra.	-866	-2.217	-2.217	-2.217	-2.217	-2.217	-2.217	-2.217	-2.217	-2.217	Ja
Udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 10: Socialudvalget godkendte fordeling og udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025 til at håndtere en del af de forventede udfordringer i 2025	-	-484	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 10: Socialudvalget godkendte fordeling og udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025 til at håndtere en del af de forventede udfordringer i 2025	-	23.511	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 10: Socialudvalget godkendte fordeling og udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025 til at håndtere en del af de forventede udfordringer i 2025	-	-4.370	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 10: Socialudvalget godkendte fordeling og udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025 til at håndtere en del af de forventede udfordringer i 2025	-	2.838	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	
Udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 10: Socialudvalget godkendte fordeling og udmøntning af provenuet fra koncernanalysen i 2025 til at håndtere en del af de forventede udfordringer i 2025	-	-21.495	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SO1b - Bolig-hjemløseaft. Hjemmepleje fra ESY Ret	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	udgift	BR 5.10.2023 pkt. 7: Bolig-hjemløseindsatsen til borgere i egen bolig, blev i budget 2024 udmøntet til udsatte voksne, men skal varetages af den sociale hjemmepleje.	476	476	476	476	-	-	-	-	-	-	Nej
SO1b - Bolig-hjemløseaft. Hjemmepleje fra ESY Ret	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	udgift	BR 5.10.2023 pkt. 7: Bolig-hjemløseindsatsen til borgere i egen bolig, blev i budget 2024 udmøntet til udsatte voksne, men skal varetages af den sociale hjemmepleje.	-476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SO1b - Bolig-hjemløseaft. Hjemmepleje fra ESY Ret	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Sociale tilbud	udgift	BR 5.10.2023 pkt. 7: Bolig-hjemløseindsatsen til borgere i egen bolig, blev i budget 2024 udmøntet til udsatte voksne, men skal varetages af den sociale hjemmepleje.	-	-476	-476	-476	-	-	-	-	-	-	Nej
Årsværk til myndighedsopgaven vedr. SEL § 100 og § 102	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 2.5.2024 pkt. 5: Som del af investeringsforslaget samling af borgerrettede ydelser i BIF, flyttes udbetalingen og sagsbehandlere af servicelovens §§ 100 og 102 fra borgere med sindslidelse til borgere med handicap	448	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	Ja
Årsværk til myndighedsopgaven vedr. SEL § 100 og § 102	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	udgift	BR 2.5.2024 pkt. 5: Som del af investeringsforslaget samling af borgerrettede ydelser i BIF, flyttes udbetalingen og sagsbehandlere af servicelovens §§ 100 og 102 fra borgere med sindslidelse til borgere med handicap	-448	-3.543	-3.543	-3.543	-3.543	-3.543	-3.543	-3.543	-3.543	-3.543	Ja
Omfordelingaf trepartsudmøntning	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	BR 29.8.2024 pkt. 6: En del af midlerne der er udmøntet som del af trepartsaftalen, skal placeres ved myndighed, der køber pladser for en højere takst hos udførende enheder.	116	331	510	510	510	510	510	510	510	510	Ja
Omfordelingaf trepartsudmøntning	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sociale ydelser	udgift	BR 29.8.2024 pkt. 6: En del af midlerne der er udmøntet som del af trepartsaftalen, skal placeres ved myndighed, der køber pladser for en højere takst hos udførende enheder.	-116	-331	-510	-510	-510	-510	-510	-510	-510	-510	Ja
Omfordelingaf trepartsudmøntning	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	udgift	BR 29.8.2024 pkt. 6: En del af midlerne der er udmøntet som del af trepartsaftalen, skal placeres ved myndighed, der køber pladser for en højere takst hos udførende enheder.	-33	-100	-151	-151	-151	-151	-151	-151	-151	-151	Ja
Omfordelingaf trepartsudmøntning	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	udgift	BR 29.8.2024 pkt. 6: En del af midlerne der er udmøntet som del af trepartsaftalen, skal placeres ved myndighed, der køber pladser for en højere takst hos udførende enheder.	33	100	151	151	151	151	151	151	151	151	Ja

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 biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Omplacering fra projektet "Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24" til en række projekter mhp. at realisere Københavns Kommunes biodiversitetsstrategi i allerede vedtagende bygge- og anlægsprojekter. Udspec. i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.	103	120	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Grøn og rekreativ arealer	udgift	Omplacering fra projektet "Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24" til en række projekter mhp. at realisere Københavns Kommunes biodiversitetsstrategi i allerede vedtagende bygge- og anlægsprojekter. Udspec. i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.	-173	-620	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Infrastruktur	udgift	Omplacering fra projektet "Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24" til en række projekter mhp. at realisere Københavns Kommunes biodiversitetsstrategi i allerede vedtagende bygge- og anlægsprojekter. Udspec. i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Grøn og rekreativ arealer	udgift	Omplacering fra projektet "Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24" til en række projekter mhp. at realisere Københavns Kommunes biodiversitetsstrategi i allerede vedtagende bygge- og anlægsprojekter. Udspec. i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 18.11.2024 bilag 3.	-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Grøn og rekreativ arealer	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 18.11.2024 bilag 3.	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af øredifferencer - takstfinansieret og klima	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg	Klima	Indtægt	Nulstilling af øredifferencer på en række nulstillede projekter. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 19.11.2024 bilag 3.	-	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af øredifferencer - takstfinansieret og klima	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg	Klima	udgift	Nulstilling af øredifferencer på en række nulstillede projekter. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 19.11.2024 bilag 3.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Korrektion vedr. sammenlægning af to bevillinger	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Budgetkorrektion mellem "Frederiksborgvej, begrønning mv." og "Frederiksborgvej N, etap2 fredeliggør.", som ikke blev nulstillet korrekt ved sammenlægning (BR 04.05.2023).		13									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)	
Korrektion vedr. sammenlægning af to bevillinger	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Budgetkorrektion mellem "Frederiksborgvej, begrønning mv." og "Frederiksborgvej N, etap2 fredeliggør.", som ikke blev nulstillet korrekt ved sammenlægning (BR 04.05.2023).		-13									Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på en række afsluttede projekter med modpost på Overskuds- underskudsmodel. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.		-31									Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på en række afsluttede projekter med modpost på Overskuds- underskudsmodel. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.		40									Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på en række afsluttede projekter med modpost på Overskuds- underskudsmodel. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.	183	-188									Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på en række afsluttede projekter med modpost på Overskuds- underskudsmodel. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.	-183	148									Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på en række afsluttede projekter med modpost på Overskuds- underskudsmodel. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.		31									Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på en række afsluttede projekter med modpost på Overskuds- underskudsmodel. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.		133									Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på en række afsluttede projekter med modpost på Overskuds- underskudsmodel. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.		-40									Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på en række afsluttede projekter med modpost på Overskuds- underskudsmodel. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.	-183	188									Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på en række afsluttede projekter med modpost på Overskuds- underskudsmodel. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.	183	-148									Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på en række afsluttede projekter med modpost på Overskuds- underskudsmodel. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.		-9									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)	
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på en række afsluttede projekter med modpost på Overskuds- underskudsmodel. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.		-124									Nej
Nulstilling af restbudget - annulleret projekt	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Nulstilling af restbudget på det annullerede projekt "Skolen i Sydhavnen, skoleveje" med modpost på Overskuds- og underskudsmodellen (BR 19.09.2024).		-13									Nej
Nulstilling af restbudget - annulleret projekt	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Nulstilling af restbudget på det annullerede projekt "Skolen i Sydhavnen, skoleveje" med modpost på Overskuds- og underskudsmodellen (BR 19.09.2024).		333									Nej
Nulstilling af restbudget - annulleret projekt	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Nulstilling af restbudget på det annullerede projekt "Skolen i Sydhavnen, skoleveje" med modpost på Overskuds- og underskudsmodellen (BR 19.09.2024).		-320									Nej
Indkøbseffektivsering på NgDP KOP projekt	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Indkøbseffektivsering på Næste Generation Digital Post KOP projekt	216	222	222	222	222	222	222	222	222	222	Ja
Indkøbseffektivsering på NgDP KOP projekt	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektivsering på Næste Generation Digital Post KOP projekt	-216	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222	-222	Ja
SurveyXact	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af udgifter til SurveyXact med tilkøb af e-Boks og drift af SSO, 2024-2026	49	52	55	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SurveyXact	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af udgifter til SurveyXact med tilkøb af e-Boks og drift af SSO, 2024-2026	-49	-52	-55	-	-	-	-	-	-	-	Nej
KIT: 1. Fast bemanding konkurrenceudsættelse & aftaledækning	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	KIT: 1. Fast bemanding konkurrenceudsættelse & aftaledækning	-	-388	-388	-388	-388	-388	-388	-388	-388	-388	Ja
KIT 1. Fast bemanding konkurrenceudsættelse & aftaledækning	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	KIT: 1. Fast bemanding konkurrenceudsættelse & aftaledækning	-	388	388	388	388	388	388	388	388	388	Ja
KIT: 3. Kontraktansvarlige i kategoriorganisationen	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	KIT: 3. Kontraktansvarlige i kategoriorganisationen	-	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	Ja
KIT 3. Kontraktansvarlige i kategoriorganisation	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	KIT: 3. Kontraktansvarlige i kategoriorganisationen	-	450	450	450	450	450	450	450	450	450	Ja
KIT: 6. Opretholdelse effektiviseringer fra Styrket Indkøb	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	KIT: 6. Opretholdelse af effektiviseringer skabt gennem Styrket Indkøb, reserveret finansiering	-	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	#####
KIT 6. Opretholdelse effektiviseringer fra styrket indkøb	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	KIT: 6. Opretholdelse af effektiviseringer skabt gennem Styrket Indkøb, reserveret finansiering	-	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	Ja

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)	
Udmøntning af administrativ besparelse på PC	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Med budgetaftalen for 2024 blev Økonomiudvalget givet en besparelse på 8 mio. kr. En del af denne besparelse vedrører salg af Pcere, hvor besparelsen kommer gennem lavere priser og er hjemtaget fra forvaltningerne.	1.000	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	Ja
Udmøntning af administrativ besparelse på PC	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Udmøntning af administrativ besparelse på PC	-1.000	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	Ja
Strandparksskolen; Rørarbejder og skimmelsanering	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Finansiering af ekstraarbejder i forbindelse med helhedsrenovering af Strandparkskolen til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2018 ØK23 Pulje til nedbringelse af kommunens vedligeholdelsesefterslæb)	-6.982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Strandparksskolen; Rørarbejder og skimmelsanering	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Finansiering af ekstraarbejder i forbindelse med helhedsrenovering af Strandparkskolen til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2018 ØK23 Pulje til nedbringelse af kommunens vedligeholdelsesefterslæb)	6.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Strandparksskolen; Rørarbejder og skimmelsanering	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	udgift	Finansiering af ekstraarbejder i forbindelse med helhedsrenovering af Strandparkskolen til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2018 ØK23 Pulje til nedbringelse af kommunens vedligeholdelsesefterslæb)	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	I Marts blev sagen 'Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK' godkendt af Digitaliseringschefkredsen. Dette er opkrævningen for denne sag ifm. At udføre arbejdet	-29	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	I Marts blev sagen 'Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK' godkendt af Digitaliseringschefkredsen. Dette er opkrævningen for denne sag ifm. At udføre arbejdet	29	19	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	I Marts blev sagen 'Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK' godkendt. Dette er opkrævningen for denne sag ifm. At udføre arbejdet	17	11	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Styrkelse af systemejerområdet - KIT andel	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Styrkelse af systemejerområdet - KIT andel	-17	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	I Marts blev sagen 'Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK' godkendt. Dette er opkrævningen for denne sag ifm. At udføre arbejdet	27	18	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	I Marts blev sagen 'Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK' godkendt. Dette er opkrævningen for denne sag ifm. At udføre arbejdet	-27	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	
Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	I Marts blev sagen 'Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK' godkendt af Digitaliseringschefkredsen. Dette er opkrævningen for denne sag ifm. At udføre arbejdet	32	21	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	I Marts blev sagen 'Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK' godkendt. Dette er opkrævningen for denne sag ifm. At udføre arbejdet	-32	-21	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Vedligehold Holmbladsgade 113, 2300 København S	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning fra puljen til vedligehold. Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje. Der er ikke indregnet midler til vedligehold i den forbindelse. Vedrører Nordøstamager Skole, der er ibrugtaget i 2023.	-2.302	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	Ja
Vedligehold Holmbladsgade 113, 2300 København S	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje. Der er ikke indregnet midler til vedligehold i den forbindelse. Vedrører Nordøstamager Skole, der er ibrugtaget i 2023.	2.302	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	Ja
Vedligehold Smedestræde 2	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje, hvor der ikke allerede er indregnet midler til vedligehold. Ejendommen er ombygget, hvilket forøger arealet. Budgettet til vedligehold justeres med forskellen mellem det nye og gamle areal.	-38	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	-78	Ja
Vedligehold Smedestræde 2	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. Ejendommen er ombygget, hvilket forøger arealet. Budgettet til vedligehold justeres med forskellen mellem det nye og gamle areal.	38	78	78	78	78	78	78	78	78	78	Ja
Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Som en del af overenskomsten for 2024 blev rengøringsassistenters lønninger opjusteret. KEJD modtager kompensation for dette.	-	-526	-714	-714	-714	-714	-714	-714	-714	-714	Ja
Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Som en del af overenskomsten for 2024 blev rengøringsassistenters lønninger opjusteret. KEJD modtager kompensation for dette.	-	526	714	714	714	714	714	714	714	714	Ja
Fordelingen af indkøbseffektiviseringerne til budget 2025	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordelingen af indkøbseffektiviseringerne til budget 2025	-	-498	-498	-498	-498	-498	-498	-498	-498	-498	Ja
Fordelingen af indkøbseffektiviseringerne til budget 2025	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Fordelingen af indkøbseffektiviseringerne til budget 2025	-	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	Ja
KEJD indkøbseffektiviseringerne til budget 2025,	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af Økonomiforvaltningens indkøbseffektiviseringer for Budget 2025	-	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688	Ja

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)	
ES 2025 KS SKI17.17 Kontor- og Administrative vikarer	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KS SKI17.17 Kontor- og Administrative vikarer	-	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	Ja
SKI17.17 Kontor- og Administrative vikarer	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af Økonomiforvaltningens indkøbseffektiviseringer for Budget 2025	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Ja
ES 2025 KIT SKI50.03 Servere og Storage KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KIT SKI50.03 Servere og Storage KIT	-	-417	-417	-417	-417	-417	-417	-417	-417	-417	Ja
SKI50.03 Servere og Storage KIT	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af Økonomiforvaltningens indkøbseffektiviseringer for Budget 2025	-	417	417	417	417	417	417	417	417	417	Nej
Korsager Allé 16; Tagudskiftning	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Egenfinansiering til tagudskiftning på Husum Menighedsvuggestue på Korsager Allé 16 (Budgetaftale 2018 - ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Korsager Allé 16; Tagudskiftning	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Egenfinansiering til tagudskiftning på Husum Menighedsvuggestue på Korsager Allé 16 (Budgetaftale 2018 - ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)	-2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling vedr. tidlige indsats	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	'Tidlig Indsats' er et tværgående tilbud i sygefraværsarbejdet bestående af kortere afklarende for løb om psykosociale eller fysiske problemstillinger, der har betydning for arbejdet. Med juniindstilling fik ØU en tilbagebetaling som fordeles.	-	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	Ja
Tilbagebetaling vedr. tidlige indsats	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	'Tidlig Indsats' er et tværgående tilbud i sygefraværsarbejdet bestående af kortere afklarende for løb om psykosociale eller fysiske problemstillinger, der har betydning for arbejdet. Med juniindstilling fik ØU en tilbagebetaling som fordeles.	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Ja
Tilbagebetaling vedr. tidlige indsats	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	'Tidlig Indsats' er et tværgående tilbud i sygefraværsarbejdet bestående af kortere afklarende for løb om psykosociale eller fysiske problemstillinger, der har betydning for arbejdet. Med juniindstilling fik ØU en tilbagebetaling som fordeles.	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Ja
Tilbagebetaling vedr. tidlige indsats	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	'Tidlig Indsats' er et tværgående tilbud i sygefraværsarbejdet bestående af kortere afklarende for løb om psykosociale eller fysiske problemstillinger, der har betydning for arbejdet. Med juniindstilling fik ØU en tilbagebetaling som fordeles.	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ja

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)	
Tilbagebetaling vedr. tidlige indsats	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	'Tidlig Indsats' er et tværgående tilbud i sygefraværsarbejdet bestående af kortere afklarende for løb om psykosociale eller fysiske problemstillinger, der har betydning for arbejdet. Med juniindstilling fik ØU en tilbagebetaling som fordeles.	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Ja
Indkøbseffektiviseringer Nedsat bidrag til finansiering af F	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer Nedsat bidrag til finansiering af Fremtidens Indkøb	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Ja
KS Nedsat bidrag til finansiering af Fremtidens Indkøb	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	ES 2025 KS KS Nedsat bidrag til finansiering af Fremtidens Indkøb	-	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	Ja
KIT Nedsat bidrag til finansiering af Fremtidens Indkøb	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	ES 2025 KIT Nedsat bidrag til finansiering af Fremtidens Indkøb	-	618	618	618	618	618	618	618	618	618	Ja
Nedsat bidrag til finansiering af Fremtidens Indkøb	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Nedsat bidrag til finansiering af Fremtidens Indkøb	-	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	Ja
Nedsat bidrag til finansiering af Fremtidens Indkøb	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af Økonomiforvaltningens indkøbseffektiviseringer for Budget 2025	-	-3.977	-3.977	-3.977	-3.977	-3.977	-3.977	-3.977	-3.977	-3.977	Ja
Indkøbseffektiviseringer Komponent samarbejde Kurser/Uddanne	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer Komponent samarbejde Kurser/Uddannelse	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	Ja
ES 2025 KS Komponent samarbejde Kurser/Uddannelse	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KS Komponent samarbejde Kurser/Uddannelse	-	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	Ja
ES 2025 KIT Komponent samarbejde Kurser/Uddannelse	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KIT Komponent samarbejde Kurser/Uddannelse	-	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	Ja
Komponent samarbejde Kurser/Uddannelse	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af Økonomiforvaltningens indkøbseffektiviseringer for Budget 2025	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ja
Indkøbseffektiviseringer Forlængelses af PC levetid KOP KIT	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer Forlængelses af PC levetid KOP KIT	-	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	Ja
ES 2025 KS Forlængelses af PC levetid KOP KIT	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KS Forlængelses af PC levetid KOP KIT	-	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	Ja
ES 2025 KIT Forlængelses af PC levetid KOP KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KIT Forlængelses af PC levetid KOP KIT	-	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	Ja
Forlængelses af PC levetid KOP KIT	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af Økonomiforvaltningens indkøbseffektiviseringer for Budget 2025	-	176	176	176	176	176	176	176	176	176	Ja

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)	
Indkøbseffektiviseringer SKI16.06 Hotel	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer SKI16.06 Hotel	-	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	Ja
ES 2025 KS SKI16.06 Hotel	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KS SKI16.06 Hotel	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	Ja
ES 2025 KIT SKI16.06 Hotel	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KIT SKI16.06 Hotel	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	Ja
SKI16.06 Hotel	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af Økonomiforvaltningens indkøbseffektiviseringer for Budget 2025	-	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Ja
Indkøbseffektiviseringer M365 Licenser KOP KIT	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer M365 Licenser KOP KIT	-	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	Ja
ES 2025 KS M365 Licenser KOP KIT	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KS M365 Licenser KOP KIT	-	-171	-171	-171	-171	-171	-171	-171	-171	-171	Ja
ES 2025 KIT M365 Licenser KOP KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KIT M365 Licenser KOP KIT	-	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	-126	Ja
M365 Licenser KOP KIT	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af Økonomiforvaltningens indkøbseffektiviseringer for Budget 2025	-	372	372	372	372	372	372	372	372	372	Ja
Indkøbseffektiviseringer SKI03.13 Møbler CFI	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer SKI03.13 Møbler CFI	-	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	Ja
ES 2025 KS SKI03.13 Møbler CFI	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KS SKI03.13 Møbler CFI	-	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	Ja
ES 2025 KIT SKI03.13 Møbler CFI	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KIT SKI03.13 Møbler CFI	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	Ja
SKI03.13 Møbler CFI	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af Økonomiforvaltningens indkøbseffektiviseringer for Budget 2025	-	33	33	33	33	33	33	33	33	33	Ja
Indkøbseffektiviseringer SKI50.70 AV Udstyr KIT	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer SKI50.70 AV Udstyr KIT	-	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	Ja
ES 2025 KS SKI50.70 AV Udstyr KIT	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KS SKI50.70 AV Udstyr KIT	-	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	Ja
ES 2025 KIT SKI50.70 AV Udstyr KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KIT SKI50.70 AV Udstyr KIT	-	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	Ja
SKI50.70 AV Udstyr KIT	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af Økonomiforvaltningens indkøbseffektiviseringer for Budget 2025	-	31	31	31	31	31	31	31	31	31	Ja
Indkøbseffektiviseringer SKI50.20 Forbrugsartikler CFI	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer SKI50.20 Forbrugsartikler CFI	-	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	Ja

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)	
ES 2025 KS SKI50.20 Forbrugsartikler CFI	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KS SKI50.20 Forbrugsartikler CFI	-	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	Ja
ES 2025 KIT SKI50.20 Forbrugsartikler CFI	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KIT SKI50.20 Forbrugsartikler CFI	-	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	Ja

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)	
SKI50.20 Forbrugsartikler CFI	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af Økonomiforvaltningens indkøbseffektiviseringer for Budget 2025	-	52	52	52	52	52	52	52	52	52	Ja
ES 2025 KS Kloakservice	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KS Kloakservice	-	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	Ja
ES 2025 KIT Kloakservice	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KIT Kloakservice	-	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	Ja
Kloakservice	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af Økonomiforvaltningens indkøbseffektiviseringer for Budget 2025	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Ja
Indkøbseffektiviseringer Udvidet forbrugsstyring af telefona	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer Udvidet forbrugsstyring af telefonabonnementer KOP KIT	-	-51	-51	-51	-51	-51	-51	-51	-51	-51	Ja
ES 2025 KS Udvidet forbrugsstyring af telefonabonnementer KO	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KS Udvidet forbrugsstyring af telefonabonnementer KOP KIT	-	-119	-119	-119	-119	-119	-119	-119	-119	-119	Ja
ES 2025 KIT Udvidet forbrugsstyring af telefonabonnementer	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KIT Udvidet forbrugsstyring af telefonabonnementer KOP KIT	-	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87	Ja
Udvidet forbrugsstyring af telefonabonnementer KOP KIT	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af Økonomiforvaltningens indkøbseffektiviseringer for Budget 2025	-	258	258	258	258	258	258	258	258	258	Ja
ES 2025 KS Køleteknik	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KS Køleteknik	-	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	Ja
ES 2025 KIT Køleteknik	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KIT Køleteknik	-	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	Ja
Køleteknik	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af Økonomiforvaltningens indkøbseffektiviseringer for Budget 2025	-	19	19	19	19	19	19	19	19	19	Ja
Indkøbseffektiviseringer Notatskrivningskurser	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer Notatskrivningskurser	-	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	Ja
ES 2025 KS Notatskrivningskurser	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KS Notatskrivningskurser	-	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	Ja
Notatskrivningskurser + Lejetøj	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af Økonomiforvaltningens indkøbseffektiviseringer for Budget 2025	-	82	82	82	82	82	82	82	82	82	Ja
Indkøbseffektiviseringer Oprindelsescertifikater	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer Oprindelsescertifikater	-	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	Ja
ES 2025 KS Legetøj	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KS Legetøj	-	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	Ja

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)	
ES 2025 KS Oprindelsescertifikater	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KS Oprindelsescertifikater	-	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	Ja
ES 2025 KIT Legetøj + Oprindelsescertifikater	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KIT Legetøj + Oprindelsescertifikater	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	Ja
Oprindelsescertifikater + Lejetøj	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af Økonomiforvaltningens indkøbseffektiviseringer for Budget 2025	-	39	39	39	39	39	39	39	39	39	Ja
ES 2025 KS Legetøj	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Indkøbseffektiviseringer ES 2025 KS Legetøj	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ja