

Bilag 15 - Korrektioner der besluttet med indkaldelsescirkulæret for budget 2026

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2026	2027	2028	2029
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					19.743	19.747	19.747	19.781
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-72	-72	-72	-72
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-862	-862	-862	-862
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-190	-190	-190	-190
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-2.004	-2.004	-2.004	-2.004
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning	70	70	70	70
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Effektivisering fra forslaget Administrative lettelser i mobilhåndteringen	-205	-205	-205	-205
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Effektivisering fra forslaget Bedre brug af Fasit - et mere effektivt fagsystem (ombytning af stigende profiler)	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb	-1.832	-1.892	-1.892	-1.892
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	-64	-43	-43	-43
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning	9	9	9	9
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning	-24	-24	-24	-24
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	PSRM - overførsel af midler til fællesordning	-77	-34	-34	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning	-51	-51	-51	-51
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service Total				-7.048	-7.044	-7.044	-7.009
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	U	Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning - Overførsler	-138	-138	-138	-138
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	U	Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning - overførsler	-323	-323	-323	-323
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	U	Skøn for overførsler aug 2024 - varigt	27.252	27.252	27.252	27.252
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv. Total				26.791	26.791	26.791	26.791
Børne- og Ungdomsudvalget					-48.596	-48.041	-48.041	-47.724
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	680	680	680	680
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	1.774	1.774	1.774	1.774
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb	1.375	1.375	1.375	1.375
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	25	17	17	17
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-274	-274	-274	-274
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-4.456	-4.456	-4.456	-4.456
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-805	-805	-805	-805
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-11.657	-11.657	-11.657	-11.657
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme	-47	-47	-47	-47
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb	-9.016	-9.016	-9.016	-9.016
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	-166	-111	-111	-111
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	PSRM - overførsel af midler til fællesordning	-712	-317	-317	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-13	-13	-13	-13
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-177	-177	-177	-177
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-62	-62	-62	-62
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-762	-762	-762	-762
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme	-2	-2	-2	-2
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb	-358	-358	-358	-358
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	-6	-4	-4	-4
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-235	-235	-235	-235
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-485	-485	-485	-485
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-5.953	-5.953	-5.953	-5.953
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme	-41	-41	-41	-41
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb	-6.563	-6.563	-6.563	-6.563
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Effektivisering fra forslaget Fælles indgang til eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen	-422	-422	-422	-422
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	-117	-78	-78	-78
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-59	-59	-59	-59

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U Korrektion	2026	2027	2028	2029
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-808	-808	-808	-808
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-131	-131	-131	-131
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-1.603	-1.603	-1.603	-1.603
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme	-10	-10	-10	-10
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U Effektivisering fra forslaget Måltrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	-29	-19	-19	-19
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-10	-10	-10	-10
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-133	-133	-133	-133
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-44	-44	-44	-44
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-543	-543	-543	-543
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning	70	70	70	70
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme	-2	-2	-2	-2
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb	-269	-269	-269	-269
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U Effektivisering fra forslaget Samlet ferieløsning i Serviceportalen	-66	-105	-105	-105
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	-299	-199	-199	-199
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning	81	81	81	81
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning	-196	-196	-196	-196
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning	-51	-51	-51	-51
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-11	-11	-11	-11
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-158	-158	-158	-158
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-49	-49	-49	-49
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-596	-596	-596	-596
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme	-2	-2	-2	-2
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb	-321	-321	-321	-321
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	-6	-4	-4	-4
Børne- og Ungdomsudvalget	Service Total			-48.596	-48.041	-48.041	-47.724
Kultur- og Fritidsudvalget				48.796	48.338	48.338	62.124
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-51	-51	-51	-51
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-704	-704	-704	-704
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-134	-134	-134	-134
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning	70	70	70	70
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U Effektivisering fra forslaget Automatisering - effektivisering af stabsenhed	257	257	257	257
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U Effektivisering fra forslaget Automatisering af skadebehandling (ombytning af stigende profiler)	261	261	261	261
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U Effektivisering fra forslaget Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune, ES (ombytning af stigende profiler)	41	41	41	41
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U Effektivisering fra forslaget Besparelser fra køb af fast ejendom (ombytning af stigende profiler)	-771	-771	-771	-771
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme	-315	-315	-315	-315
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb	-1.914	-1.914	-1.914	-1.914
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U Effektivisering fra forslaget Genbrug af inventar (ombytning af stigende profiler)	81	81	81	81
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U Effektivisering fra forslaget Samlet ferieløsning i Serviceportalen	-60	-96	-96	-96
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U Effektivisering fra forslaget Udviklingstiltag med ny teknologi på myndighedsområdet (ombytning af stigende profiler)	131	131	131	131
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U Forøgelse af bevilling til kommunal- og regionsrådsvalg og oprettelse af nye valgsteder	0	0	0	13.942
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	-93	-62	-62	-62
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning	13	13	13	13
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning	-17	-17	-17	-17

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2026	2027	2028	2029
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsaktiviteter - Genopretning af kultur- og fritidsfaciliteter	21.501	21.501	21.501	21.810
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsaktiviteter - Manglende driftsmidler til kunstgræsbaner	5.044	4.529	4.529	4.015
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	PSRM - overførsel af midler til fællesordning	-112	-50	-50	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning	-51	-51	-51	-51
Kultur- og Fritidsudvalget	Service Total				21.542	21.084	21.084	34.870
Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	Planlagt vedligehold og genopretning af kultur- og fritidsaktiviteter - Udgifter til genopretning af kunstgræsbaner	27.254	27.254	27.254	27.254
Kultur- og Fritidsudvalget	Anlæg Total				27.254	27.254	27.254	27.254
Socialudvalget					-68.481	-68.194	-68.194	-68.004
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-263	-263	-263	-263
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-3.626	-3.626	-3.626	-3.626
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-689	-689	-689	-689
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-8.426	-8.426	-8.426	-8.426
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning	70	70	70	70
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Effektivisering fra forslaget Administrative effektiviseringer og ny organisering	-48.706	-48.706	-48.706	-48.706
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme	-78	-78	-78	-78
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb	-5.784	-5.784	-5.784	-5.784
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Effektivisering fra forslaget Samlet ferieløsning i Serviceportalen	-110	-177	-177	-177
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	-355	-237	-237	-237
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning	48	48	48	48
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning	-85	-85	-85	-85
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	PSRM - overførsel af midler til fællesordning	-425	-189	-189	0
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning	-51	-51	-51	-51
Socialudvalget	Service Total				-68.481	-68.194	-68.194	-68.004
Sundheds- og Omsorgsudvalget					-27.337	-27.091	-27.091	-26.950
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-256	-256	-256	-256
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-3.527	-3.527	-3.527	-3.527
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-670	-670	-670	-670
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-8.198	-8.198	-8.198	-8.198
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning	70	70	70	70
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb	-8.761	-8.761	-8.761	-8.761
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Effektivisering fra forslaget Samlet ferieløsning i Serviceportalen	-31	-49	-49	-49
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3425 - Administration	U	Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	-265	-177	-177	-177
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3425 - Administration	U	OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning	36	36	36	36
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3425 - Administration	U	OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning	-83	-83	-83	-83
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3425 - Administration	U	PSRM - overførsel af midler til fællesordning	-317	-141	-141	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3425 - Administration	U	Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning	-51	-51	-51	-51
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service Total				-22.054	-21.808	-21.808	-21.667
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Overførsler mv.	3465 - Overførsler	U	Finansiering af lovpligtige erhvervsgrunduddannelsespladser	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Overførsler mv. Total				-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Manuel fremskrivning af KMF på finansposter	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Finansposter Total				-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
Teknik- og Miljøudvalget					-12.899	-16.853	-16.853	-16.820
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Annullering af - Renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven - Reduktion af parkeringsindtægter (i anlægsperioden)	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-87	-87	-87	-87
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-227	-227	-227	-227
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-2.776	-2.776	-2.776	-2.776
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning	70	70	70	70
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Effektivisering fra forslaget Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter	-4.577	-8.189	-8.189	-8.189
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Effektivisering fra forslaget Opsætning af lyn- og hurtigladeinfrastruktur	-355	-710	-710	-710

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2026	2027	2028	2029
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Effektivisering fra forslaget Samlet ferieløsning i Serviceportalen	-79	-127	-127	-127
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	-62	-41	-41	-41
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning	8	8	8	8
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning	-28	-28	-28	-28
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	PSRM - overførsel af midler til fællesordning	-74	-33	-33	0
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning	-51	-51	-51	-51
Teknik- og Miljøudvalget	Service Total				-12.899	-16.853	-16.853	-16.820
Økonomiudvalget					-915.356	-1.689.025	-1.594.280	-1.631.163
Økonomiudvalget	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	U	Servicebufferpuljen 2026	85.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	U	Ukraineudgifter i BIF - Servicebufferpuljen 2026	-4.595	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Afledt drift til områdefornyelse Bispeengen	0	0	0	788
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Afledt drift til udbygningsaftale Vigerslev Stationstov	145	145	145	145
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Annultering - Pulje til udmøntning af bæredygtig og fleksibel løndannelse med OK26	-78.426	-78.426	-78.426	-78.426
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Investeringspulje 2026, Service	100.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Pulje til udmøntning af bæredygtig og fleksibel løndannelse med OK26	80.927	80.927	80.927	80.927
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Tilretning af Arbejdsgiverfunktions budget ifm. IC26	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441
Økonomiudvalget	Service	1117 - Kollektiv Trafik service	U	Movia - Efterregulering af regnskab 2024	-26.300	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1117 - Kollektiv Trafik service	U	Movia - p/l opskrivning fra 2025 til 2026 niveau	14.100	13.688	13.178	13.042
Økonomiudvalget	Service	1117 - Kollektiv Trafik service	U	Movia - ændret budget sfa. movias 2. behandling af budget 2025, IC2026	-18.188	-22.116	-23.162	-21.683
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-15	-15	-15	-15
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-209	-209	-209	-209
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-40	-40	-40	-40
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-487	-487	-487	-487
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning	19	19	19	19
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme	-80	-80	-80	-80
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Effektivisering fra forslaget Samlet ferieløsning i Serviceportalen	-733	-806	-806	-806
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	-14	-10	-10	-10
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning	2	2	2	2
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning	-5	-5	-5	-5
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Periodisering af megaeventpuljen	0	10.294	10.294	2.058
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	PSRM - overførsel af midler til fællesordning	-17	-8	-8	0
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning	-14	-14	-14	-14
Økonomiudvalget	Service	1130 - Fælles Tjenestemandspensioner service	U	Beregning af cash-flow, ved genforsikring fra tjenestemandsforsikringen	-12.005	-12.080	-12.126	-12.138
Økonomiudvalget	Service	1160 - Byggeri København, drift	U	Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-1	-1	-1	-1
Økonomiudvalget	Service	1160 - Byggeri København, drift	U	Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-7	-7	-7	-7
Økonomiudvalget	Service	1160 - Byggeri København, drift	U	Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-1	-1	-1	-1
Økonomiudvalget	Service	1160 - Byggeri København, drift	U	Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-17	-17	-17	-17
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-46	-46	-46	-46
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-632	-632	-632	-632
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-120	-120	-120	-120
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning	18	18	18	18
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	-42	-28	-28	-28
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning	6	6	6	6
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning	-15	-15	-15	-15
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	PSRM - overførsel af midler til fællesordning	-50	-22	-22	0
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Pulje til salgsreservationsleje 2025	15.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning	-13	-13	-13	-13
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Tilretning af p/l-fejl ved annullering af samlokaliseringscase II	964	690	157	0
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U	Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-38	-38	-38	-38
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U	Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-522	-522	-522	-522
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U	Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-99	-99	-99	-99

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U Korrektion	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning	21	21	21	21
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U Hjemtagning af opgave fra KMD på KAS-Fællesordningen	1.154	1.154	1.154	1.154
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	-35	-23	-23	-23
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning	5	5	5	5
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning	-13	-13	-13	-13
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U PSRM - overførsel af midler til fællesordning	-42	-18	-18	0
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning	-16	-16	-16	-16
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-19	-19	-19	-19
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-262	-262	-262	-262
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-50	-50	-50	-50
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-608	-608	-608	-608
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U Budgetweb - overførsel af midler fra fællesordning	11	11	11	11
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U Kvantum - overførsel af midler til fællesordning	-17	-12	-12	-12
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U OPUS Debitor - overførsel af midler fra fællesordning	2	2	2	2
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U OPUS-Løn - overførsel af midler til fællesordning	-6	-6	-6	-6
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U PSRM - overførsel af midler til fællesordning	-21	-9	-9	0
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U Schultz Lovsystems - overførsel af midler til fællesordning	-8	-8	-8	-8
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - BIU service	72	72	72	72
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - BRG	1	1	1	1
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - BUU	601	601	601	601
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - BYK	1	1	1	1
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - Kassen	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - KEJD	46	46	46	46
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - KFU	51	51	51	51
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - KIT	19	19	19	19
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - KS	38	38	38	38
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - REV	1	1	1	1
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - Rådhuset	15	15	15	15
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - SOU/SUF	256	256	256	256
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - SUD/SOF	263	263	263	263
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - TMU	87	87	87	87
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - (UDK)	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - BIU service (UDK)	190	190	190	190
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - BRG (UDK)	2	2	2	2
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - BUU (UDK)	1.576	1.576	1.576	1.576
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - BYK (UDK)	1	1	1	1
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - KEJD (UDK)	120	120	120	120
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - KFU (UDK)	134	134	134	134
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - KIT (UDK)	50	50	50	50
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - KS (UDK)	99	99	99	99
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - REV (UDK)	2	2	2	2
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - Rådhuset (UDK)	40	40	40	40
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - SOU/SUF (UDK)	670	670	670	670
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - SUD/SOF (UDK)	689	689	689	689
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Afbetaling af merforbruget fra 2024 - TMU (UDK)	227	227	227	227
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Faldet i OPUS Debitor fællesordningen på 203 t.kr. skyldes justering af udgifter til PSRM programudgifter til KOMBIT.	-209	-209	-209	-209
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Hjemtagning af opgave fra KMD på KAS-Fællesordningen	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Justering i budgettet er hentet fra KL's budgetvejledning vedr. UDK	1.807	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Nulstilling af budget vedr. KMD sag ifbm. 2026	85	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 BIU serv	862	862	862	862
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 BRG	11	11	11	11
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 BUU	8.296	8.296	8.296	8.296
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 BYK	7	7	7	7
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 KEJD	632	632	632	632
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 KFU	704	704	704	704
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 KIT	262	262	262	262
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 KS	522	522	522	522
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 REV	13	13	13	13
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 Rådhuset	209	209	209	209

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 SOU/SUF	3.527	3.527	3.527	3.527
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 SUD/SOF	3.626	3.626	3.626	3.626
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 TMU	1.194	1.194	1.194	1.194
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Barselsfondens budget IC2026 BIU service	2.009	2.009	2.009	2.009
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Barselsfondens budget IC2026 BRG	23	23	23	23
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Barselsfondens budget IC2026 BUU	19.336	19.336	19.336	19.336
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Barselsfondens budget IC2026 Byggeri København	17	17	17	17
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Barselsfondens budget IC2026 KEJD	1.473	1.473	1.473	1.473
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Barselsfondens budget IC2026 KFU	1.641	1.641	1.641	1.641
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Barselsfondens budget IC2026 KIT	610	610	610	610
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Barselsfondens budget IC2026 KS	1.216	1.216	1.216	1.216
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Barselsfondens budget IC2026 REV	33	33	33	33
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Barselsfondens budget IC2026 Rådhuset	488	488	488	488
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Barselsfondens budget IC2026 SOU/SUF	8.218	8.218	8.218	8.218
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Barselsfondens budget IC2026 SUD/SOF	8.447	8.447	8.447	8.447
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Barselsfondens budget IC2026 TMU	2.783	2.783	2.783	2.783
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 BIU	24	24	24	24
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 BUU	195	195	195	195
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 CFØ	5	5	5	5
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 KEJD	15	15	15	15
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 KFU	17	17	17	17
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 KIT	6	6	6	6
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 KS	13	13	13	13
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 SOU/SUF	83	83	83	83
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 SUD/SOF	85	85	85	85
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af OPUS-Løn budget IC2026 TMU	28	28	28	28
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - BIF	51	51	51	51
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - BUF	51	51	51	51
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - BYK	10	10	10	10
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - KEJD	10	10	10	10
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - KFF	51	51	51	51
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - KIT	10	10	10	10
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - KS	10	10	10	10
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - Rådhuset	10	10	10	10
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - SOF	51	51	51	51
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - SUF	51	51	51	51
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af Schultz Lovsystems budget ifm IC26 - TMF	51	51	51	51
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Stigningen i budget skyldes den manglende færdiggørelse af Onboarding til PSRM og at oprydning i DMI fortsætter til og med 2026 er det nødvendigt at forlænge den eksisterende bevilling på 7 Åv i 2026 faldende til 5 Åv i 2029	1.847	823	823	0
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Stigningen skyldes øgede udgifter til oftere opgradering af Kvantum og ekstra budget til kontraktstyringssupport	1.544	1.029	1.029	1.029
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Systemet Budgetweb (KMD Budgetstatistik) er opsagt pr. 30. september 2024.				
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	I forbindelse med opsigelse af kontrakten bortfalder udgifterne. Bevillingen tilbageføres til forvaltningerne	-492	-492	-492	-492
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Tilretning af Arbejdsgiverfunktions budget ifm. IC26	1.441	1.441	1.441	1.441
Økonomiudvalget	Service	1198 - Fællesordningsforsikring	U	Der budgetteres med et underskud i forsikringsordningen på grund af betalinger til internt lån.	1.401	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1198 - Fællesordningsforsikring	U	På grund af merforbrug på forsikringsordningen i regnskabet for 2024 indarbejdes et internt lån der tilbagebetales over 10 år. Ordningen er omfattet af hvile-i-sig-setv princippet.	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Økonomiudvalget	Service Total				214.945	46.650	44.514	37.476
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Anlægsmåttat til OFS 2025/2026	50.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	IC-Pulje til genopretning af vejinfrastruktur 2026	0	0	0	183.755
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Investeringspulje 2025, anlæg	65.000	65.000	65.000	80.000
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Pulje til grundkøb 2026	0	0	0	265.000
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Reperiodisering af investeringspulje 2025	-66.625	-66.625	-82.000	215.250
Økonomiudvalget	Anlæg	3175 - KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	U	Overførsel af grundkøbspuljen fra budget 2025. Dato for beslutning i ØU er d. 23.01.2025	0	0	0	215.864
Økonomiudvalget	Anlæg Total				48.375	-1.625	-17.000	959.869
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7121 - Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsel.	U	Regulering af arbejdsskadeordningens budget IC2026 BIU EO	138	138	138	138

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7121 - Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførst.	U	Regulering af Barselsfondens budget IC2026 BIU overførsler	323	323	323	323
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	U	Annullering af budgetgarantien fra VB2024 og frem.	0	0	0	-224.332
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	U	Annullering af budgetgarantipuljen fra VB2024 og frem	0	0	0	291.280
Økonomiudvalget	Overførsler mv. Total				461	461	461	67.409
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Afkast fra Københavns Kommunes investeringsforening	-15.375	-15.759	-16.153	-16.557
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Rul af planår fra: Ændring af fastpris-vægtning pba. VB2025 og ændring af fastpris-indeks år fra 2025 til 2026	-1.759.193	-1.738.444	-1.784.262	-1.791.549
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	IC-Pulje til genopretning af vejinfrastruktur 2026, modpost kasse	183.755	0	0	-183.755
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Investeringspulje 2025, anlæg_MK	210.000	-65.000	-65.000	-80.000
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kassemodpost - Afbetalig af merforbruget arbejdsskadeområde 2024 - Kassen	1.450	1.450	1.450	1.450
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kassemodpost - Afbetaling af merforbruget fra 2024 til barselsfonden	3.800	3.800	3.800	3.800
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kassemodpost - Anlægsmåttal til OFS 2025/2026	-50.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kassemodpost - Der budgetteres med et underskud i forsikringsordningen på grund af betalinger til internt lån.	-1.401	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kassemodpost - Flytning af grundkøbspuljen fra budget 2025 til KEJD	-13.750	-10.625	225.000	-210.625
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kassemodpost - Periodisering af megaeventpuljen	0	-10.294	-10.294	-2.058
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kassemodpost - På grund af merforbrug på forsikringsordningen i regnskabet for 2024 indarbejdes et internt lån der tilbagebetales over 10 år. Ordningen er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet.	3.100	3.100	3.100	3.100
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kassemodpost - Reperiodisering af investeringspulje 2025	66.625	66.625	82.000	-215.250
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kasseopbygning sfa. anlægsperiodiseringer i 2024	-195	8.153	-81.573	-6.813
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Metropulje opbygges med det forudsatte merforbrug fra dækningsagift, jf. principaftalen	0	0	0	44.000
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Modpost - Beregning af cash-flow, ved genforsikring fra tjenestemandsforsikringen	11.976	12.051	12.097	12.109
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	P/I regulering af budget til Nordhavnstunnellen	0	0	0	3.785
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Pulje til grundkøb 2026, modpost	265.000	0	0	-265.000
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Pulje til salgsreservationsleje 2025_kassemodpost	-15.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Rul af planår fra: Ændring af fastpris-vægtning pba. VB2025 og ændring af fastpris-indeks år fra 2025 til 2026	10.475	10.433	7.581	7.446
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Servicebufferpuljen 2026, modpost kassen	-85.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Ukraineudgifter i BIF - Servicebufferpuljen 2026, modpost kassen	4.595	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter Total				-1.179.138	-1.734.511	-1.622.255	-2.695.918
Borgerrådgiveren					-40	-40	-40	-40
Borgerrådgiveren	Service	1901 - Borgerrådgivningen	U	Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-1	-1	-1	-1
Borgerrådgiveren	Service	1901 - Borgerrådgivningen	U	Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-11	-11	-11	-11
Borgerrådgiveren	Service	1901 - Borgerrådgivningen	U	Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-2	-2	-2	-2
Borgerrådgiveren	Service	1901 - Borgerrådgivningen	U	Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-23	-23	-23	-23
Borgerrådgiveren	Service	1901 - Borgerrådgivningen	U	Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb	-4	-4	-4	-4
Borgerrådgiveren	Service Total				-40	-40	-40	-40
Revisionen					-57	-57	-57	-57
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Arbejdsskade - afbetaling på internt lån for merforbrug i regnskab 2024	-1	-1	-1	-1
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Arbejdsskade - overførsel af midler til fællesordning	-13	-13	-13	-13
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Barselsfond - afbetaling på internt lån for merforbrug i 2024	-2	-2	-2	-2
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Barselsfond - overførsel af midler til fællesordning	-33	-33	-33	-33
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Effektivisering fra forslaget Fremtidens Indkøb	-8	-8	-8	-8
Revisionen	Service Total				-57	-57	-57	-57