

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Intern omplacering vedr. Integrationshandler plan i 2023	BIU	Service	3515 - Integrationsind- sats	Integrationsaktivit- er	udgift	Omplaceres grundet kontering af udgifter på anden bevilling end oprindeligt forudsat, jf. BIU 22/8-2022.	-9.173	-	-	-	-	Nej
Intern omplacering vedr. Integrationshandler plan i 2023	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesi- ndsats	Jobcenterdrift	udgift	Omplaceres grundet kontering af udgifter på anden bevilling end oprindeligt forudsat, jf. BIU 22/8-2022.	9.173	-	-	-	-	Nej
Intern omplacering vedr. pavillonleje 2023-2025	BIU	Service	3520 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Omplaceres grundet fejl i oprindelig placering, jf. BR 14/6-2021.	-9.486	-9.486	-4.743	-	-	Nej
Intern omplacering vedr. pavillonleje 2023-2025	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesi- ndsats	Boliger til flygtninge	udgift	Omplaceres grundet fejl i oprindelig placering, jf. BR 14/6-2021.	9.486	9.486	4.743	-	-	Nej
Intern omplacering vedr. Forebyggelse af ekstremisme	BIU	Service	3515 - Integrationsind- sats	Integrationsaktivit- er	udgift	Omplaceres grundet fejl i oprindelig placering, jf. BA2023 (B112)	2.618	4.966	4.966	4.966	-	Nej
Intern omplacering vedr. Forebyggelse af ekstremisme	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesi- ndsats	Jobcenterdrift	udgift	Omplaceres grundet fejl i oprindelig placering, jf. BA2023 (B112)	-2.618	-4.966	-4.966	-4.966	-	Nej
I/U Bevilling: Legepladser 2022	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Forvaltningen har modtaget en indtægt som kompensation for projektilpasninger og fordyrelser, som legepladsrenoveringen på LUMIX har medført, og søger den korresponderende indtægts-udgiftsbevilling.	350	-	-	-	-	Nej
I/U Bevilling: Legepladser 2022	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Indtægt	Forvaltningen har modtaget en indtægt som kompensation for projektilpasninger og fordyrelser, som legepladsrenoveringen på LUMIX har medført, og søger den korresponderende indtægts-udgiftsbevilling.	-350	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Kapacitetsafhjælpen de Foranstaltninger 2022	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Daginstitutionen Tusindfryd (Udsatte Boligområder) fra B2021 har været ramt af store fordyrelser, da det både har været relevant at flytte institutionen og at varetage markante ombygninger for overholdekse af kapaciteten og sikkerheden.	-6.250	-	-	-	-	Nej
Udsatte Boligområder I: Tusindfryd	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Daginstitutionen Tusindfryd (Udsatte Boligområder) fra B2021 har været ramt af store fordyrelser, da det både har været relevant at flytte institutionen og at varetage markante ombygninger for overholdekse af kapaciteten og sikkerheden.	5.913	-	-	-	-	Nej
Udsatte Boligområder I: Tusindfryd	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Daginstitutionen Tusindfryd (Udsatte Boligområder) fra B2021 har været ramt af store fordyrelser, da det både har været relevant at flytte institutionen og at varetage markante ombygninger for overholdekse af kapaciteten og sikkerheden. Byggehonorar.	337	-	-	-	-	Nej
Kapacitetsafhjælpen de Foranstaltninger 2021	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Daginstitutionen Tusindfryd (Udsatte Boligområder) fra B2021 har været ramt af store fordyrelser, da det både har været relevant at flytte institutionen og at varetage markante ombygninger for overholdekse af kapaciteten og sikkerheden.	-4.500	-	-	-	-	Nej
Udsatte Boligområder I: Tusindfryd	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Daginstitutionen Tusindfryd (Udsatte Boligområder) fra B2021 har været ramt af store fordyrelser, da det både har været relevant at flytte institutionen og at varetage markante ombygninger for overholdekse af kapaciteten og sikkerheden.	4.257	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Udsatte Boligområder I: Tusindfryd	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Daginstitutionen Tusindfryd (Udsatte Boligområder) fra B2021 har været ramt af store fordyrelser, da det både har været relevant at flytte institutionen og at varetage markante ombygninger for overholdelse af kapaciteten og sikkerheden. Byggehonorar.	243	-	-	-	-	Nej
Genhus Fritidcen Nøbro	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Ved Budget 2019 blev 5 mio. kr. givet til ombygning af Skodsborgsgade. Midlerne blev lagt på det annullerede projekt vedrørende genhusning af Skodsborgsgade. Budgettet til Skodsborgsgade overføres til særskilt projektdefinition.	-127	-1.091	-4.098	-	-	Nej
Skodsborgsgade, ombygning	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Ved Budget 2019 blev 5 mio. kr. givet til ombygning af Skodsborgsgade. Midlerne blev lagt på det annullerede projekt vedrørende genhusning af Skodsborgsgade. Budgettet til Skodsborgsgade overføres til særskilt projektdefinition.	120	1.032	3.877	-	-	Nej
Skodsborgsgade, ombygning	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Ved Budget 2019 blev 5 mio. kr. givet til ombygning af Skodsborgsgade. Midlerne blev lagt på det annullerede projekt vedrørende genhusning af Skodsborgsgade. Budgettet til Skodsborgsgade overføres til særskilt projektdefinition. Byggehonorar.	7	59	221	-	-	Nej
Fremtidens Fritidstilbud, Budget 2015	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Ved OFS 20/21 blev 8,9 mio. kr. frigivet til anlægsfasen af tandklinikken i Pilegården, Brønshøj fra Fremtidens Fritidstilbudspulje fra B2015. 14,4 mio. kr. er trukket fra tandplejepuljen ved en fejl, som kompenseres nu.	-200	-	-8.700	-	-	Nej
Tandpleje puljebeløb, Budget 2013	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Ved OFS 20/21 blev 8,9 mio. kr. frigivet til anlægsfasen af tandklinikken i Pilegården, Brønshøj fra Fremtidens Fritidstilbudspulje fra B2015. 14,4 mio. kr. er trukket fra tandplejepuljen ved en fejl, som kompenseres nu.	200	-	8.700	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Effektiviseringsstrate gi 2023 Aula 2.0 dagtilbud	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Effektiviseringsstrategi 2023 - Aula 2.0 - andel som går til dagtilbud	-315	-315	-315	-315	-315	Nej
Effektiviseringsstrate gi 2023 Aula 2.0 dagtilbud	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	Indtægt	Effektiviseringsstrategi 2023 - Aula 2.0 - andel som går til dagtilbud	48	48	48	48	48	Nej
Effektiviseringsstrate gi 2023 Aula 2.0 dagtilbud	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Effektiviseringsstrategi 2023 - Aula 2.0 - andel som går til dagtilbud	267	267	267	267	267	Nej
Effektiviseringsstrate gi 2023 - pædagogstuderend e	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Effektiviseringsstrategi 2023 - Tilpasning af puljer til pædagogstuderendes lønnede praktik og mere fokuseret arbejdspladstræning	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117	Nej
Effektiviseringsstrate gi 2023 - pædagogstuderend e	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	Indtægt	Effektiviseringsstrategi 2023 - Tilpasning af puljer til pædagogstuderendes lønnede praktik og mere fokuseret arbejdspladstræning	-628	-628	-628	-628	-628	Nej
Effektiviseringsstrate gi 2023 - pædagogstuderend e	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Effektiviseringsstrategi 2023 - Tilpasning af puljer til pædagogstuderendes lønnede praktik og mere fokuseret arbejdspladstræning	-3.489	-3.489	-3.489	-3.489	-3.489	Nej
AF besparelse løn Servicenow til administration	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Omfordeling af løn i Administrative Fælleskaber vedrørende Servicenow til administrationsrammen	454	454	454	454	454	Nej
AF besparelse løn Servicenow til administration	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Omfordeling af løn i Administrative Fælleskaber vedrørende Servicenow til administrationsrammen	-290	-290	-290	-290	-290	Nej
AF besparelse løn Servicenow til administration	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	Indtægt	Omfordeling af løn i Administrative Fælleskaber vedrørende Servicenow til administrationsrammen	44	44	44	44	44	Nej
AF besparelse løn Servicenow til administration	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografiregul eret	Dagtilbud special	udgift	Omfordeling af løn i Administrative Fælleskaber vedrørende Servicenow til administrationsrammen	-21	-21	-21	-21	-21	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
AF besparelse løn Servicenow til administration	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Omfordeling af løn i Administrative Fælleskaber vedrørende Servicenow til administrationsrammen	-151	-151	-151	-151	-151	Nej
AF besparelse løn Servicenow til administration	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Omfordeling af løn i Administrative Fælleskaber vedrørende Servicenow til administrationsrammen	-36	-36	-36	-36	-36	Nej
Besparelse ifm. regres på forsikringer fra Budget 2022	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Besparelse ifm. regres på forsikringer fra Budget 2022. Besparelse havnet på adm, men tilhører Dagtilbud og flyttes hermed	558	558	558	558	558	Nej
Besparelse ifm. regres på forsikringer fra Budget 2022	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Besparelse ifm. regres på forsikringer fra Budget 2022. Besparelse havnet på adm, men tilhører Dagtilbud og flyttes hermed	-659	-659	-659	-659	-659	Nej
Besparelse ifm. regres på forsikringer fra Budget 2022	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	Indtægt	Besparelse ifm. regres på forsikringer fra Budget 2022. Besparelse havnet på adm, men tilhører Dagtilbud og flyttes hermed	101	101	101	101	101	Nej
Midler til bæredygtige udflytterinstitutioner	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Omfordeling af midler til bæredygtige udflytterinstitutioner	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251	Nej
Midler til bæredygtige udflytterinstitutioner	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Omfordeling af midler til bæredygtige udflytterinstitutioner	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476	Nej
Midler til bæredygtige udflytterinstitutioner	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	Indtægt	Omfordeling af midler til bæredygtige udflytterinstitutioner	225	225	225	225	225	Nej
Midler til bæredygtige udflytterinstitutioner fra 2022	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Omfordeling af midler til bæredygtige udflytterinstitutioner (fra 2022)	-1.891	-1.891	-1.891	-1.891	-1.891	Nej
Midler til bæredygtige udflytterinstitutioner fra 2022	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Omfordeling af midler til bæredygtige udflytterinstitutioner (fra 2022)	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Midler til bæredygtige udflytterinstitutioner fra 2022	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	Indtægt	Omfordeling af midler til bæredygtige udflytterinstitutioner (fra 2022)	-340	-340	-340	-340	-340	Nej
Omplacering af P/L midler	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Omplacering af P/L-midler, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	Nej
Omplacering af P/L midler	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	udgift	Omplacering af P/L-midler, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	Nej
Omplacering af P/L midler	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	Indtægt	Omplacering af P/L-midler, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	-247	-247	-247	-247	-247	Nej
Omplacering af P/L midler	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	udgift	Omplacering af P/L-midler, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	-689	-689	-689	-689	-689	Nej
Omplacering af P/L midler	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Omplacering af P/L-midler, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692	-1.692	Nej
Omplacering af P/L midler	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	udgift	Omplacering af P/L-midler, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	-616	-616	-616	-616	-616	Nej
Omplacering af P/L midler	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	udgift	Omplacering af P/L-midler, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	-138	-138	-138	-138	-138	Nej
Tidlig indsats	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Omplacering af midler midler som følge af øget aktivitet vedrørende Tidlig indsats	231	231	231	231	231	Nej
Tidlig indsats	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	udgift	Omplacering af midler midler som følge af øget aktivitet vedrørende Tidlig indsats	-147	-147	-147	-147	-147	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Tidlig indsats	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	Indtægt	Omplacering af midler midler som følge af øget aktivitet vedrørende Tidlig indsats	22	22	22	22	22	Nej
Tidlig indsats	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Omplacering af midler midler som følge af øget aktivitet vedrørende Tidlig indsats	-106	-106	-106	-106	-106	Nej
Afregning med BUF's OU-model	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Anlægsprojektet XA-1863000001 Fensmarksskolen MONT blev afsluttet og regnskabsaflagt i forbindelse med Årsregnskabet for 2022. Restbudget afregnes med BUF's OU-model.	1	-	-	-	-	Nej
Afregning med BUF's OU-model	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Specialundervisni ng	udgift	Anlægsprojektet XA-1863000001 Fensmarksskolen MONT blev afsluttet og regnskabsaflagt i forbindelse med Årsregnskabet for 2022. Restbudget afregnes med BUF's OU-model.	-1	-	-	-	-	Nej
Høj kvalitetstilbud - Opsøgende indsats	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Udmøntning af midler vedrørende høj kvalitetstilbud - Opsøgende indsats fra dagtilbud til sundhed	-600	-600	-600	-600	-	Nej
Høj kvalitetstilbud - Opsøgende indsats	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografiregul eret	Sundhed	udgift	Udmøntning af midler vedrørende høj kvalitetstilbud - Opsøgende indsats fra dagtilbud til sundhed	600	600	600	600	-	Nej
Korrektion af decentral opsparing	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Korrektion af decentral opsparing for Billedskolen	20	-	-	-	-	Nej
Korrektion af decentral opsparing	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Korrektion af decentral opsparing for Billedskolen	-20	-	-	-	-	Nej
Korrektion af decentral opsparing	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Korrektion af decentral opsparing for Lavuk	-66	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Korrektion af decentral opsparing	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	udgift	Korrektion af decentral opsparing for Lavuk	66	-	-	-	-	Nej
Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	udgift	Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU) - Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU)	800	-	-	-	-	Nej
Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU) - Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU)	-1.000	-	-	-	-	Nej
Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	udgift	Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU) - Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU)	200	-	-	-	-	Nej
Småbørnsløft 2.0 Leder Uddannelse	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	udgift	Udmøntning af midler vedrørende Småbørnsløft 2.0 Leder Uddannelse	-183	-	-	-	-	Nej
Småbørnsløft 2.0 Leder Uddannelse	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Udmøntning af midler vedrørende Småbørnsløft 2.0 Leder Uddannelse	183	-	-	-	-	Nej
Specialsupport - indsatsplan til fokuserede støtteforløb	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	udgift	Omplacering af midler til Specialsupport - indsatsplan til fokuserede støtteforløb Plads til forskellighed	4.252	-	-	-	-	Nej
Specialsupport - indsatsplan til fokuserede støtteforløb	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Omplacering af midler til Specialsupport - indsatsplan til fokuserede støtteforløb Plads til forskellighed	-4.252	-	-	-	-	Nej
Æ60 Stærke ungefællesskaber i ungdomsklubber	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	udgift	Æ60 Stærke ungefællesskaber i ungdomsklubber andel der går til KK Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning	-1.100	-	-	-	-	Nej
Æ60 Stærke ungefællesskaber i ungdomsklubber	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Æ60 Stærke ungefællesskaber i ungdomsklubber andel der går til KK Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning	1.100	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Effektiviseringsstrategi 2023 - Afskaffelse af skolemælk	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Effektiviseringsstrategi 2023 - Afskaffelse af skolemælksordninger - andel der går til specialundervisning	215	215	215	215	215	Nej
Effektiviseringsstrategi 2023 - Afskaffelse af skolemælk	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	udgift	Effektiviseringsstrategi 2023 - Afskaffelse af skolemælksordninger - andel der går til specialundervisning	-215	-215	-215	-215	-215	Nej
AF bidrag	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Administrative Fællesskaber-bidrag flyttes til administration	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Nej
AF bidrag	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Administrative Fællesskaber-bidrag flyttes til administration	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Nej
Besparelse på løn på BUF IT drift på undervisning	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Besparelse på løn på BUF IT drift som pt. rammer undervisning, men skal ramme administration	429	429	429	429	429	Nej
Besparelse på løn på BUF IT drift på undervisning	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Besparelse på løn på BUF IT drift som pt. rammer undervisning, men skal ramme administration	-429	-429	-429	-429	-429	Nej
Effektiviseringsstrategi - effektivisering af indkøb	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Effektiviseringsstrategi - effektivisering af indkøb af digitale læringsmidler	70	70	70	70	70	Nej
Effektiviseringsstrategi - effektivisering af indkøb	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	udgift	Effektiviseringsstrategi - effektivisering af indkøb af digitale læringsmidler	-70	-70	-70	-70	-70	Nej
Evalueringsystem folkeskolen (G3.2.63) specialundervisning	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen (G3.2.63) andel der går til specialundervisning	141	141	141	141	141	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Evalueringssystem folkeskolen (G3.2.63) specialundervisning	BUU	Service	3340 - Specialundervis- ning - Demografiregul- eret	Specialundervisni- ng	udgift	Evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen (G3.2.63) andel der går til specailundervisning	-141	-141	-141	-141	-141	Nej
Evalueringssystem i folkeskolen (LCP121) specialundervisning	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul- eret	Undervisning	udgift	Evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen (LCP121) andel der går til specialundervisning	-177	-177	-177	-177	-177	Nej
Evalueringssystem i folkeskolen (LCP121) specialundervisning	BUU	Service	3340 - Specialundervis- ning - Demografiregul- eret	Specialundervisni- ng	udgift	Evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen (LCP121) andel der går til specialundervisning	177	177	177	177	177	Nej
Udskiftning af skærme	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul- eret	Undervisning	udgift	Finansiering af løbende udskiftning af skærme	527	527	527	527	527	Nej
Udskiftning af skærme	BUU	Service	3340 - Specialundervis- ning - Demografiregul- eret	Specialundervisni- ng	udgift	Finansiering af løbende udskiftning af skærme	-527	-527	-527	-527	-527	Nej
Kompensation af pavillioner	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Omplacering af midler til kompensation af pavillioner til hvor aktiviteten er placeret.	188	188	188	188	188	Nej
Kompensation af pavillioner	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul- eret	Undervisning	udgift	Omplacering af midler til kompensation af pavillioner til hvor aktiviteten er placeret.	-188	-188	-188	-188	-188	Nej
Flere børn i fællesskaber	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	omplacering af midler vedrørende manglende kompensation for P/L til indsatsen Flere børn i fællesskaber	103	103	103	103	103	Nej
Flere børn i fællesskaber	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul- eret	Undervisning	udgift	omplacering af midler vedrørende manglende kompensation for P/L til indsatsen Flere børn i fællesskaber	-103	-103	-103	-103	-103	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Kompetencecenter - indsatsplan	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Udmøntning af midler vedrørende Kompetencecenter - indsatsplan fra almen til specialområdet	532	-	-	-	-	Nej
Kompetencecenter - indsatsplan	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Udmøntning af midler vedrørende Kompetencecenter - indsatsplan fra almen til specialområdet	-532	-	-	-	-	Nej
Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning 2	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU): puljen til at sikre introduktion af nyuddannede lærere	-1.000	-	-	-	-	Nej
Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning 2	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (BUU): puljen til at sikre introduktion af nyuddannede lærere	1.000	-	-	-	-	Nej
Pulje til generelt løft af folkeskolen (FL20)	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Pulje til generelt løft af folkeskolen (FL20) - andel der går til specailundervisning	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	Nej
Pulje til generelt løft af folkeskolen (FL20)	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Pulje til generelt løft af folkeskolen (FL20) - andel der går til specailundervisning	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	Nej
Videreuddannelse til Pædagogisk diplomuddannelse	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Udmøntning af midler til videreuddannelse til generelt Pædagogisk diplomuddannelse (PD) som følge af Folkeskolereformen fra almen til specialområdet.	-1.045	-	-	-	-	Nej
Videreuddannelse til Pædagogisk diplomuddannelse	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Udmøntning af midler til videreuddannelse til generelt Pædagogisk diplomuddannelse (PD) som følge af Folkeskolereformen fra almen til specialområdet.	1.045	-	-	-	-	Nej
Æ111 Børnesundhedsprofi len	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Omplacering af midler vedrørende (Æ111) Børnesundhedsprofilen fra almen til specialområdet	-369	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Æ111 Børnesundhedsprofi- len	BUU	Service	3340 - Specialundervis- ning - Demografiregul- eret	Specialundervisni- ng	udgift	Omplacering af midler vedrørende (Æ111) Børnesundhedsprofilen fra almen til specialområdet	369	-	-	-	-	Nej
Æ50 En varieret og inspirerende skole for alle	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul- eret	Undervisning	udgift	Omplacering af midler vedrørende En varieret og inspirerende skole for alle (Æ50) fra almen til specialområdet	-2.600	-2.600	-2.600	-	-	Nej
Æ50 En varieret og inspirerende skole for alle	BUU	Service	3340 - Specialundervis- ning - Demografiregul- eret	Specialundervisni- ng	udgift	Omplacering af midler vedrørende En varieret og inspirerende skole for alle (Æ50) fra almen til specialområdet	2.600	2.600	2.600	-	-	Nej
Styrket sundhedspleje og tidlig indsats	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Omplacering af administrationsbidrag vedrørende Styrket sundhedspleje og tidlig indsats - I styrket sundhedspleje og tidlig indsats i barnets første 1000 dage	1.173	673	673	673	673	Nej
Styrket sundhedspleje og tidlig indsats	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografiregul- eret	Sundhed	udgift	Omplacering af administrationsbidrag vedrørende Styrket sundhedspleje og tidlig indsats - I styrket sundhedspleje og tidlig indsats i barnets første 1000 dage	-1.173	-673	-673	-673	-673	Nej
Akutteam	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	udgift	Som følge af at Region H ikke længere honorerer de praktiserende lægers organisation (PLO) for samarbejde med Akutteam omprioriteres midlerne til det udgående akutteamet	392	392	392	392	392	Nej
Akutteam	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsats- er	udgift	Som følge af at Region H ikke længere honorerer de praktiserende lægers organisation (PLO) for samarbejde med Akutteam omprioriteres midlerne til det udgående akutteamet	-392	-392	-392	-392	-392	Nej
Udligning af "Resteffektivisering B2023	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af resteffektiviseringen ifm indkøbs effektiviseringen til B2023. Effektiviseringen er udmøntet på tværs af bevilling og skal derfor udlignes.	-48	-48	-48	-48	-48	Nej
Udligning af "Resteffektivisering B2023	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	udgift	Udmøntning af resteffektiviseringen ifm indkøbs effektiviseringen til B2023. Effektiviseringen er udmøntet på tværs af bevilling og skal derfor udlignes.	250	250	250	250	250	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Udligning af "Resteffektivisering B2023	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	udgift	Udmøntning af resteffektiviseringen ifm indkøbs effektiviseringen til B2023. Effektiviseringen er udmøntet på tværs af bevilling og skal derfor udlignes.	-202	-202	-202	-202	-202	Nej
Udmøntning af effektiviseringer	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af effektiviseringer vedr. styrket indkøbsorganisation, nyt lønsystem, vagtplanlægning samt fremtidens myndighed, der i første omgang var lagt centralt, men nu udmøntes til driftsenhederne	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	Nej
Udmøntning af effektiviseringer	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	udgift	Udmøntning af effektiviseringer vedr. styrket indkøbsorganisation, nyt lønsystem, vagtplanlægning samt fremtidens myndighed, der i første omgang var lagt centralt, men nu udmøntes til driftsenhederne	-7.394	-7.394	-7.394	-7.394	-7.394	Nej
Udmøntning af effektiviseringer	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	udgift	Udmøntning af effektiviseringer vedr. styrket indkøbsorganisation, nyt lønsystem, vagtplanlægning samt fremtidens myndighed, der i første omgang var lagt centralt, men nu udmøntes til driftsenhederne	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	Nej
Løntilpasning Center for Ældre og Innovation	SOU	Service	3425 - Administration	Faglig udvikling	udgift	Som følge af flytning af en administrativ medarbejder fra afdeling for omsorg til afdeling for velfærdsinnovation flyttes budget tilsvarende for at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug	-578	-578	-578	-578	-578	Nej
Løntilpasning Center for Ældre og Innovation	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	udgift	Som følge af flytning af en administrativ medarbejder fra afdeling for omsorg til afdeling for velfærdsinnovation flyttes budget tilsvarende for at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug	578	578	578	578	578	Nej
Center for Ældre og Innovation	SOU	Service	3425 - Administration	Faglig udvikling	udgift	Som følge af samling af udgifter vedr. adm. fællesudgifter i Center for Ældre og Innovation samles budget til kontorbudget hos afdeling for velfærdsinnovation	-440	-448	-448	-448	-448	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Center for Ældre og Innovation	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	udgift	Som følge af samling af udgifter vedr. adm. fællesudgifter i Center for Ældre og Innovation samles budget til kontorbudget hos afdeling for velfærdsinnovation	440	448	448	448	448	Nej
Tilretning af IBOS' bruttobudget	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sociale ydelser	udgift	BR 06.10.2022 pkt. 8: Institutet for Blinde og Svagsynedes (IBOS) bruttobudget er indlæst fejlagtigt, hvorfor bruttobudgetet 2023 tilrettes, så indtægts- og udgiftsbudgettet afspejler de faktisk forventede indtægter og udgifter 2023.	-40.955	-	-	-	-	Nej
Tilretning af IBOS' bruttobudget	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sociale ydelser	Indtægt	BR 06.10.2022 pkt. 8: Institutet for Blinde og Svagsynedes (IBOS) bruttobudget er indlæst fejlagtigt, hvorfor bruttobudgetet 2023 tilrettes, så indtægts- og udgiftsbudgettet afspejler de faktisk forventede indtægter og udgifter 2023.	40.955	-	-	-	-	Nej
Kompensation for stigende priser i 2022	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	Fordeling af ØK22 kompensation for stigende priser i 2022 efter risikoområder i Socialforvaltningen i 2023.	1.234	-	-	-	-	Nej
Kompensation for stigende priser i 2022	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	udgift	Fordeling af ØK22 kompensation for stigende priser i 2022 efter risikoområder i Socialforvaltningen i 2023.	1.143	-	-	-	-	Nej
Kompensation for stigende priser i 2022	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	Fordeling af ØK22 kompensation for stigende priser i 2022 efter risikoområder i Socialforvaltningen i 2023.	9.394	-	-	-	-	Nej
Kompensation for stigende priser i 2022	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	Fordeling af ØK22 kompensation for stigende priser i 2022 efter risikoområder i Socialforvaltningen i 2023.	-803	-	-	-	-	Nej
Kompensation for stigende priser i 2022	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	udgift	Fordeling af ØK22 kompensation for stigende priser i 2022 efter risikoområder i Socialforvaltningen i 2023.	-10.969	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
TV02 Varige kompetencemidler- Rekruttering og fastholdelse	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	BR 01.10.20 pkt. 7: Kompetencemidler til TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse blev i første omgang placeret på under borgere med sindslidelse, men skal udmøntes til hjemmeplejen efter formålet	451	451	451	451	451	Nej
TV02 Varige kompetencemidler- Rekruttering og fastholdelse	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	udgift	BR 01.10.20 pkt. 7: Kompetencemidler til TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse blev i første omgang placeret på under borgere med sindslidelse, men skal udmøntes til hjemmeplejen efter formålet	-451	-451	-451	-451	-451	Nej
Omfordeling af midler vedrørende forsyningsforpligtelsen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	SUD 2.11.2022 pkt. 3: I forlængelse af Socialudvalgets beslutning d. 2. november om at ændre fordelingen af forsyningsforpligtelsen mellem bevillingsområder, viser det sig, at behovet for at købe pladser på udsatte voksne, er større end først antaget	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Nej
Omfordeling af midler vedrørende forsyningsforpligtelsen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	udgift	SUD 2.11.2022 pkt. 3: I forlængelse af Socialudvalgets beslutning d. 2. november om at ændre fordelingen af forsyningsforpligtelsen mellem bevillingsområder, viser det sig, at behovet for at købe pladser på udsatte voksne, er større end først antaget	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Nej
Æ100 Overholdelse af forsyningsforpligtelsen	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	SUD 2.11.2022 pkt. 3: Socialudvalget besluttede på sit møde d. 2. november 2022 at ændre fordelingen af forsyningsforpligtelsen mellem udsatte voksne og borgere med sindslidelser	3.500	-	-	-	-	Nej
Æ100 Overholdelse af forsyningsforpligtelsen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	udgift	SUD 2.11.2022 pkt. 3: Socialudvalget besluttede på sit møde d. 2. november 2022 at ændre fordelingen af forsyningsforpligtelsen mellem udsatte voksne og borgere med sindslidelser	-3.500	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
TV02-Rekruttering og fastholdelse	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 01.10.2020, pkt. 7: Omfordeling af investeringsmidler i TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse. Budgettet udmeldes fra tværgående opgaver til borgere med handicap og borgere med sindslidelse til projektledelse og dataunderstøttelse	353	-	-	-	-	Nej
TV02-Rekruttering og fastholdelse	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	udgift	BR 01.10.2020, pkt. 7: Omfordeling af investeringsmidler i TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse. Budgettet udmeldes fra tværgående opgaver til borgere med handicap og borgere med sindslidelse til projektledelse og dataunderstøttelse	397	-	-	-	-	Nej
TV02-Rekruttering og fastholdelse	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	udgift	BR 01.10.2020, pkt. 7: Omfordeling af investeringsmidler i TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse. Budgettet udmeldes fra tværgående opgaver til borgere med handicap og borgere med sindslidelse til projektledelse og dataunderstøttelse	-750	-	-	-	-	Nej
TV02 - Lederkompasset i praksis - kompetenceudvikling	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 01.10.2020, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes lønbudget til videreudvikling og afvikling af kompetenceudviklingsaktiviteter.	290	-	-	-	-	Nej
TV02 - Lederkompasset i praksis - kompetenceudvikling	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	udgift	BR 01.10.2020, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes lønbudget til videreudvikling og afvikling af kompetenceudviklingsaktiviteter.	-290	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudgetter - fejl i bevillingsområde	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Ifm. nulstilling af restbudgetter på anlægsprojekter regnskabsforklaret i sagen "47 anlægsregnskaber for 63 anlægsbevillinger fra TMU" (BR 15.12.2022) blev nulstillingen vedr. to projekter angivet med forkert bevillingsområde, hvilket nu rettes.	-4.854	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Nulstilling af restbudgetter - fejl i bevillingsområde	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Ifm. nulstilling af restbudgetter på anlægsprojekter regnskabsforklaret i sagen "47 anlægsregnskaber for 63 anlægsbevillinger fra TMU" (BR 15.12.2022) blev nulstillingen vedr. to projekter angivet med forkert bevillingsområde, hvilket nu rettes.	4.854	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudgetter - fejl i bevillingsområde	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Ifm. nulstilling af restbudgetter på anlægsprojekter regnskabsforklaret i sagen "47 anlægsregnskaber for 63 anlægsbevillinger fra TMU" (BR 15.12.2022) blev nulstillingen vedr. to projekter angivet med forkert bevillingsområde, hvilket nu rettes.	2.058	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudgetter - fejl i bevillingsområde	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Infrastruktur	udgift	Ifm. nulstilling af restbudgetter på anlægsprojekter regnskabsforklaret i sagen "47 anlægsregnskaber for 63 anlægsbevillinger fra TMU" (BR 15.12.2022) blev nulstillingen vedr. to projekter angivet med forkert bevillingsområde, hvilket nu rettes.	-2.058	-	-	-	-	Nej
Indtægt fra Nordkystens A/S til proj Ndr Frihavsgade 17-27	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Teknik- og Miljøforvaltningen har udført arbejde vedrørende et projekt på Nordre Frihavsgade 17-27 for entreprenørfirmaet Nordkysten A/S og der indarbejdes budget vedrørende opgaven.	67	-	-	-	-	Nej
Indtægt fra Nordkystens A/S til proj Ndr Frihavsgade 17-27	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Teknik- og Miljøforvaltningen har udført arbejde vedrørende et projekt på Nordre Frihavsgade 17-27 for entreprenørfirmaet Nordkysten A/S og der indarbejdes budget vedrørende opgaven.	-67	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Generel administration	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter, hvor restbudgettet nulstilles i henhold til regnskabsaflæggelsen. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).	-105	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter, hvor restbudgettet nulstilles i henhold til regnskabsaflæggelsen. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).	48	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter, hvor restbudgettet nulstilles i henhold til regnskabsaflæggelsen. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).	57	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudgetter - Byfornyelse anlæg	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter, hvor restbudgettet nulstilles i henhold til regnskabsaflæggelsen. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).	-75	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudgetter - Byfornyelse anlæg	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter, hvor restbudgettet nulstilles i henhold til regnskabsaflæggelsen. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).	82	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudgetter - Byfornyelse anlæg	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Infrastruktur	udgift	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter, hvor restbudgettet nulstilles i henhold til regnskabsaflæggelsen. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).	-7	-	-	-	-	Nej
Nedtag Julius Andersenvej 2, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	3.610	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Nedtag Julius Andersenvej 2, Afmontage af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	-3.610	-	-	-	-	Nej
Nedtag Julius Andersenvej 2A, Afmontage af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	2.365	-	-	-	-	Nej
Nedtag Julius Andersenvej 2A, Afmontage af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	-2.365	-	-	-	-	Nej
Nedtag Torveporten, Afmontage af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	6.376	-	-	-	-	Nej
Nedtag Torveporten, Afmontage af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	-6.376	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Nedtag Ørestad, Afmontage af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	2.241	-	-	-	-	Nej
Nedtag Ørestad, Afmontage af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	-2.241	-	-	-	-	Nej
Nedtag Otto Bussesvej, Afmontage af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	3.080	-	-	-	-	Nej
Nedtag Otto Bussesvej, Afmontage af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	-3.080	-	-	-	-	Nej
Nedtag Siljengade, Afmontage af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	2.703	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Nedtag Siljengade, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	-2.703	-	-	-	-	Nej
Nedtag Charlotttegården, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	3.228	-	-	-	-	Nej
Nedtag Charlotttegården, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	-3.228	-	-	-	-	Nej
Nedtag Artillerivej, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	3.101	-	-	-	-	Nej
Nedtag Artillerivej, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	-3.101	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Nedtag Greisvej, Afmontage af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	1.344	-	-	-	-	Nej
Nedtag Greisvej, Afmontage af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Henhold til kontrakten med Trust er der løbende betalt for nedtagning af midlertidige pavilloner. Trust har solgt den del, der stod for nedtagning, og tilbage betaler det betalingen, så ByK kan finde en ny leverandør til nedtagningen af pavillonerne	-1.344	-	-	-	-	Nej
Nørre Fælled Skole; Udskiftning af tag på bygning 9	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Overførsel af finansiering til udskiftning af tag på bygning 9 ifm. helhedsrenovering af Nørre Fælled Skole til Byggeri København fra Københavns Ejendomme & Indkøb (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)	3.372	-	-	-	-	Nej
Nørre Fælled Skole; Udskiftning af tag på bygning 9	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	udgift	Overførsel af finansiering til udskiftning af tag på bygning 9 ifm. helhedsrenovering af Nørre Fælled Skole til Byggeri København fra Københavns Ejendomme & Indkøb (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)	108	-	-	-	-	Nej
Nørre Fælled Skole; Udskiftning af tag på bygning 9	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Overførsel af finansiering til udskiftning af tag på bygning 9 ifm. helhedsrenovering af Nørre Fælled Skole til Byggeri København fra Københavns Ejendomme & Indkøb (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)	-3.480	-	-	-	-	Nej
Fordeling af indkøbseffekt	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023 - implementering af næste generations digitale post	270	270	275	275	275	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Fordeling af indkøbseffekt.	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af indkøbseffekt. I ØKF for Budget 2023 - implementering af næste generations digitale post	-270	-270	-275	-275	-275	Nej
Samling af budget til Velkomstpakke på Fuglebakken	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Samling af budget til Velkomstpakke på fuglebakken	-32	-32	-32	-32	-32	Nej
Samling af budget til Velkomstpakke på Fuglebakken	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Samling af budget til Velkomstpakke på fuglebakken	32	32	32	32	32	Nej
Foranalyse vedr. sikkerhed på mobile enheder	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Foranalyse vedr. sikkerhed på mobile enheder	-450	-	-	-	-	Nej
Foranalyse vedr. sikkerhed på mobile enheder	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Foranalyse vedr. sikkerhed på mobile enheder	450	-	-	-	-	Nej
Bevilling fra KIT til telefoni-fællesordningen	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Bevilling fra KIT til telefoni-fællesordningen jf. juni-indstillingen 2022	-210	-	-	-	-	Nej
Bevilling fra KIT til telefoni-fællesordningen	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	IT	udgift	Bevilling fra KIT til telefoni-fællesordningen jf. juni-indstillingen 2022	210	-	-	-	-	Nej
Omlacering af ansvar vedr. Copehagen Pride	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Koordinering af KKs deltagelse i Copenhagen Pride overgår fra Koncernkommunikation til Ligestillingsteamet i Koncern HR fra den 1. januar 2023	-107	-107	-107	-107	-107	Nej
Omlacering af ansvar vedr. Copenhagen Pride	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Koordinering af KKs deltagelse i Copenhagen Pride overgår fra Koncernkommunikation til Ligestillingsteamet i Koncern HR fra den 1. januar 2023	107	107	107	107	107	Nej
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond - fondsmoms	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	KEID har d. 15.12.2022 fået tilsagn om et fondstillskud i 2023 fra Dronning Magrethe og Prins Henriks fond til restauration af skulpturer samt udstillingsfaciliteter.	-18	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond - fondsmoms	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	KEID har d. 15.12.2022 fået tilsagn om et fondstilsbud i 2023 fra Dronning Margrethe og Prins Henriks fond til restauration af skulpturer samt udstillingsfaciliteter.	18	-	-	-	-	Nej
Vedligehold Langebrogade 2	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Københavns Kommune har overtaget en ejendommen vederlagsfrit på Langebrogade 2, som er taget i brug til daginstitution. Da den er overtaget vederlagsfrit, er der ikke godkendt noget budget til vedligehold.	-60	-60	-60	-60	-60	Nej
Vedligehold Langebrogade 2	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Københavns Kommune har overtaget en ejendommen vederlagsfrit på Langebrogade 2, som er taget i brug til dagsinstitution. Da den er overtaget vederlagsfrit, er der ikke godkendt noget budget til vedligehold.	60	60	60	60	60	Nej
Vedligehold Artillerivej 69E	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Københavns Kommune har taget en ny ejendom i brug efter ByK byggeri, som bruges til daginstitution. Der er ikke blevet udmøntet budget til vedligehold i den forbindelse.	-403	-403	-403	-403	-403	Nej
Vedligehold Artillerivej 69E	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Københavns Kommune har taget en ny ejendom i brug efter ByK byggeri, som bruges til dagsinstitution. Der er ikke blevet udmøntet budget til vedligehold i den forbindelse.	403	403	403	403	403	Nej
Vedligehold Artillerivej 126 nyopmåling	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Københavns Kommune tog i 2021 Artillerivej 126 i brug til Ny Islands Brygge Skole, der blev udmøntet budget til vedligehold svarende til 9.819 kvm. Siden da er skolen blevet genopmålt, som resulterede i 690 kvm yderligere.	-138	-138	-138	-138	-138	Nej
Vedligehold Artillerivej 126 nyopmåling	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Københavns Kommune tog i 2021 Artillerivej 126 i brug til Ny Islands Brygge Skole, der blev udmøntet budget til vedligehold svarende til 9.819 kvm. Siden da er skolen blevet genopmålt, som resulterede i 690 kvm yderligere.	138	138	138	138	138	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Vedligehold Frederikssundsvej 6, Kampsportens hus	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Københavns Kommune har færdiggjort byggeriet af Kampsportens hus på Frederikssundsvej 6/Skodagrunden. Der er ikke blevet udmøntet budget til vedligehold i den forbindelse.	-521	-521	-521	-521	-521	Nej
Vedligehold Frederikssundsvej 6, Kampsportens hus	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Københavns Kommune har færdiggjort byggeriet af Kampsportens hus på Frederikssundsvej 6/Skodagrunden. Der er ikke blevet udmøntet budget til vedligehold i den forbindelse.	521	521	521	521	521	Nej
Vedligehold Njalsgade 171	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Københavns Kommune har købt en ejerlejlighed i Njalsgade 171 til brug af daginstitution. Der er ikke indregnet midler til vedligehold i den oprindelige indstilling.	-319	-319	-319	-319	-319	Nej
Vedligehold Njalsgade 171	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Københavns Kommune har købt en ejerlejlighed i Njalsgade 171 til brug af daginstitution. Der er ikke indregnet midler til vedligehold i den oprindelige indstilling.	319	319	319	319	319	Nej
Vedligehold Tranehavevej 17	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Københavns Kommune har opført et nyt udhus til brug af Bavnehøj Skole på arealet ved Tranehavevej 17. Der er ikke udmøntet budget til vedligehold i den forbindelse.	-17	-17	-17	-17	-17	Nej
Vedligehold Tranehavevej 17	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Københavns Kommune har opført et nyt udhus til brug af Bavnehøj Skole på arealet ved Tranehavevej 17. Der er ikke udmøntet budget til vedligehold i den forbindelse.	17	17	17	17	17	Nej
Bystævnepark - arealudvikling	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Til dække af rådgiverudgifter til salgsforberedende tekniske afklaringer, planlægning af den fysiske omdannelse af det kommunalt ejede område, lokalplan mm.	-500	-	-	-	-	Nej
Bystævneparken - lokalplan grundlag	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Til dække af rådgiverudgifter til salgsforberedende tekniske afklaringer, planlægning af den fysiske omdannelse af det kommunalt ejede område, lokalplan mm.. Budgetaftale 2020. Overførsel af midler fra Keid	500	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Indefrosne feriepenge for tidligere selvejende inst.	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Der skal betales til Lønmodtagernes Feriemidler for institutioner der er blevet omdannet fra selvejende til kommunale institutioner	-1.715	-	-	-	-	Nej
Indefrosne feriepenge for tidligere selvejende inst.	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Indtægt	Der skal betales til Lønmodtagernes Feriemidler for institutioner der er blevet omdannet fra selvejende til kommunale institutioner	1.715	-	-	-	-	Nej
Udflytterbørnehaven Birkeholm ved Spanager	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Udflytterbørnehaven Birkeholm ved Spanager - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelseefterslæb)	492	-	-	-	-	Nej
Udflytterbørnehaven Birkeholm ved Spanager	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Udflytterbørnehaven Birkeholm ved Spanager - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelseefterslæb)	-492	-	-	-	-	Nej
Sundholm, Asbest - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Sundholm, Asbest - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelseefterslæb)	29	-	-	-	-	Nej
Sundholm, Asbest - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Sundholm, Asbest - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelseefterslæb)	-29	-	-	-	-	Nej
Energipakken - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Energipakken - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelseefterslæb)	1.059	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Energipakken - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Energipakken - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelseefterslæb)	-1.059	-	-	-	-	Nej
Nørrebrogade 209 - Hjemtagelse af opgave	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Den decentrale enheds anlægsbudget reduceres, da centralforvaltningen har hjemtaget dele af opgaven. Budgettet vil anvendes til ekstra vikartimer, flytteudgifter, IT-relaterede udgifter og skiltning. (Nørrebrogade 209 DI).	363	-	-	-	-	Nej
Nørrebrogade 209 - Hjemtagelse af opgave	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Den decentrale enheds anlægsbudget reduceres, da centralforvaltningen har hjemtaget dele af opgaven. Budgettet vil anvendes til ekstra vikartimer, flytteudgifter, IT-relaterede udgifter og skiltning. (Nørrebrogade 209 MONT).	-363	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Bryggens Bastion	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af udgifter på den nyetableret nøglefærdige daginstitution. (Bryggens Bastion B18).	-500	-1.525	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Bryggens Bastion	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af udgifter på den nyetableret nøglefærdige daginstitution. (Bryggens Bastion DI MONT).	500	1.525	-	-	-	Nej
Modernisering af Faglokaler 2023: Nørre Fælled Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Byggehonorar til bestillerforvaltning ifbm. fysik/kemi lokale på Nørre Fælled Skole. Midler blev stjernemarkeret ved Budget 2023 (BR 6/10/22). (Modernisering af Faglokaler 2023).	-8	-	-	-	-	Nej
Modernisering af Faglokaler 2023: Nørre Fælled Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Byggehonorar til bestillerforvaltning ifbm. fysik/kemi lokale på Nørre Fælled Skole. Midler blev stjernemarkeret ved Budget 2023 (BR 6/10/22). (Modernisering af Faglokaler 2023).	8	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Monteringsbrev: Tvillingehusene Saxtorphsvej	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter på den nyetableret daginstitution. (Saxtorphsvej 11).	-500	-1.000	-1.629	-	-	Nej
Monteringsbrev: Tvillingehusene Saxtorphsvej	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter på den nyetableret daginstitution. (Tvillingehusene Saxtorphsvej 13).	500	1.000	1.629	-	-	Nej
Monteringsbrev: Udvidelse af Lergravsparkens Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med udvidelsessagen på skolen. (Udvid Lergravsparkens Skole).	-900	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Udvidelse af Lergravsparkens Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med udvidelsessagen på skolen. (Udvid Lergravsparkens Skole).	900	-	-	-	-	Nej
Tillægsmonteringsbrev: Udvidelse af Bellahøj Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med udvidelsessagen på Bellahøj Skole. (Udvid. Bellahøj Skole).	-1.056	-	-	-	-	Nej
Tillægsmonteringsbrev: Udvidelse af Bellahøj Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med udvidelsessagen på Bellahøj Skole. (Udvid. Bellahøj Skole, dec. montering).	1.056	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Monteringsbrev: Sluseholmen Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af udgifter vedrørende køb af undervisningsmidler, beskæftigelsesmidler samt udstyr til Sluseholmen Skole i forbindelse med udvidelsessagen. (Sluseholmen Skole B19).	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780	Nej
Monteringsbrev: Sluseholmen Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af udgifter vedrørende køb af undervisningsmidler, beskæftigelsesmidler samt udstyr til Sluseholmen Skole i forbindelse med udvidelsessagen. (Sluseholmen Skole MONT).	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	Nej
Monteringsbrev: Oehlenschlägergades Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af udgifter vedrørende køb af undervisningsmidler, indvielse samt tilkøb af IT-udstyr. (Udvid. Oehlenschlägergades Skole).	-176	-2.000	-1.000	-	-	Nej
Monteringsbrev: Oehlenschlägergades Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af udgifter vedrørende køb af undervisningsmidler, indvielse samt tilkøb af IT-udstyr. (Udvid. Oehlenschlägergades Skole).	176	2.000	1.000	-	-	Nej
Tillægsmonteringsbrev: Rosenvængets Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Specialundervisning	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud, og anlægsmidler overføres til enheden til afholdelse af udgifter vedrørende undervisningsmidler, beskæftigelsesmidler samt udstyr. (Rosenvængets Skole MONT).	800	500	250	100	-	Nej
Tillægsmonteringsbrev: Rosenvængets Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Specialundervisning	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud, og anlægsmidler overføres til enheden til afholdelse af udgifter vedrørende undervisningsmidler, beskæftigelsesmidler samt udstyr. (Specialskole på Rosenvængets Hovedvej).	-800	-500	-250	-100	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Monteringsbrev: Nørrebrogade - Børnetandplejen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Sundhed	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter på den nye klinik samt til anskaffelse af kunstprojekt. (Nørrebrogade 209 Tandpleje MONT).	700	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Nørrebrogade - Børnetandplejen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Sundhed	udgift	Monteringsbrev til den decentrale enhed er meldt ud og budgettet overføres til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter på den nye klinik samt til anskaffelse af kunstprojekt. (Tandpleje Nørrebro B19).	-700	-	-	-	-	Nej
Forlængelse af midlertidige pavilloner - dagtilbud	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	I forbindelse med overførelsessagen 2021/2022 blev der givet bevilling til forlængelse af midlertidige pavilloner. Af styringsmæssige årsager ønskes bevillingen flyttet til ny oprettet projekt. Det politisk formål er uændret. (Nedtag Robert Jacobsens Vej 5, DI, Pav).	-2.498	-	-	-	-	Nej
Forlængelse af midlertidige pavilloner - dagtilbud	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	I forbindelse med overførelsessagen 2021/2022 blev der givet bevilling til forlængelse af midlertidige pavilloner. Af styringsmæssige årsager ønskes bevillingen flyttet til ny oprettet projekt. Det politisk formål er uændret. (Robert Jacobsens Vej 5, Pav., Forlæng).	2.498	-	-	-	-	Nej
Forlængelse af midlertidige pavilloner - dagtilbud	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	udgift	I forbindelse med overførelsessagen 2021/2022 blev der givet bevilling til forlængelse af midlertidige pavilloner. Af styringsmæssige årsager ønskes bevillingen flyttet til ny oprettet projekt. Det politisk formål er uændret. (2499 Teknisk korrek. Eksekvering).	-54	-	-	-	-	Nej
Forlængelse af midlertidige pavilloner - dagtilbud	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	udgift	I forbindelse med overførelsessagen 2021/2022 blev der givet bevilling til forlængelse af midlertidige pavilloner. Af styringsmæssige årsager ønskes bevillingen flyttet til ny oprettet projekt. Det politisk formål er uændret. (2499 Teknisk korrek. Eksekvering).	54	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Forlængelse af midlertidige pavilloner - Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	I forbindelse med overførelsessagen 2021/2022 blev der givet bevilling til forlængelse af midlertidige pavilloner. Af styringsmæssige årsager ønskes bevillingen flyttet til ny oprettet projekt. Det politisk formål er uændret. (Kirkegrunden, pavillon).	-4.912	-	-	-	-	Nej
Forlængelse af midlertidige pavilloner - Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	I forbindelse med overførelsessagen 2021/2022 blev der givet bevilling til forlængelse af midlertidige pavilloner. Af styringsmæssige årsager ønskes bevillingen flyttet til ny oprettet projekt. Det politisk formål er uændret. (Richard Mortensensvej 3, Pav., forlæng).	4.912	-	-	-	-	Nej
Forlængelse af midlertidige pavilloner - Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	I forbindelse med overførelsessagen 2021/2022 blev der givet bevilling til forlængelse af midlertidige pavilloner. Af styringsmæssige årsager ønskes bevillingen flyttet til ny oprettet projekt. Det politisk formål er uændret. (Sigtelinjegrunden, pavillon).	-5.573	-	-	-	-	Nej
Forlængelse af midlertidige pavilloner - Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	I forbindelse med overførelsessagen 2021/2022 blev der givet bevilling til forlængelse af midlertidige pavilloner. Af styringsmæssige årsager ønskes bevillingen flyttet til ny oprettet projekt. Det politisk formål er uændret. (Ørestads boulevard 218, Pav.,forlæng).	5.573	-	-	-	-	Nej
Forlængelse af midlertidige pavilloner - Skole	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	udgift	I forbindelse med overførelsessagen 2021/2022 blev der givet bevilling til forlængelse af midlertidige pavilloner. Af styringsmæssige årsager ønskes bevillingen flyttet til ny oprettet projekt. Det politisk formål er uændret. (2499 Teknisk korrek. Eksekvering).	-78	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	
Forlængelse af midlertidige pavilloner - Skole	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	udgift	I forbindelse med overførelsessagen 2021/2022 blev der givet bevilling til forlængelse af midlertidige pavilloner. Af styringsmæssige årsager ønskes bevillingen flyttet til ny oprettet projekt. Det politisk formål er uændret. (2499 Teknisk korrek. Eksekvering).	-89	-	-	-	-	Nej
Forlængelse af midlertidige pavilloner - Skole	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	udgift	I forbindelse med overførelsessagen 2021/2022 blev der givet bevilling til forlængelse af midlertidige pavilloner. Af styringsmæssige årsager ønskes bevillingen flyttet til ny oprettet projekt. Det politisk formål er uændret. (2499 Teknisk korrek. Eksekvering).	78	-	-	-	-	Nej
Forlængelse af midlertidige pavilloner - Skole	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	udgift	I forbindelse med overførelsessagen 2021/2022 blev der givet bevilling til forlængelse af midlertidige pavilloner. Af styringsmæssige årsager ønskes bevillingen flyttet til ny oprettet projekt. Det politisk formål er uændret. (2499 Teknisk korrek. Eksekvering).	89	-	-	-	-	Nej
Tingbjerg Skole; Udbedring af taget på idrætshal	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Tingbjerg Skole; Udbedring af taget på idrætshal - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2017 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb) (#K 53215 Tingbjerg Skole, Tag idrætshal).	1.479	-	-	-	-	Nej
Tingbjerg Skole; Udbedring af taget på idrætshal	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Tingbjerg Skole; Udbedring af taget på idrætshal - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2017 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb) (53145 Ny styringsmodel).	-1.479	-	-	-	-	Nej