

**Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg**

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

| Titel  | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling    | Hovedprodukt | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)  | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|--|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|  |        |                     |              |              |                    |  | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(2023 P/L) |       |
| Kapacitetsafhjælpen<br>de Foranstaltninger<br>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<br>Boligområder I:<br>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<br>Boligområder I:<br>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<br>de Foranstaltninger<br>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<br>Boligområder I:<br>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-<br>område | Bevilling    | Hovedprodukt | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)  | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|---|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|   |        |                     |              |              |                    |  | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(2023 P/L) |       |
| Udsatte<br>Boligområder I:<br>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<br>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,<br>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,<br>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<br>Fritidstilbud, Budget<br>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<br>puljebeløb, Budget<br>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<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(2023 P/L) |       |
| Effektiviseringsstrategi 2023 Aula 2.0 dagtilbud  | BUU    | Service         | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret         | Dagtilbud         | udgift          | Effektiviseringsstrategi 2023 - Aula 2.0 - andel som går til dagtilbud  | -315               | -315               | -315               | -315               | -315               | Nej   |
| Effektiviseringsstrategi 2023 Aula 2.0 dagtilbud  | BUU    | Service         | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret         | Dagtilbud         | Indtægt         | Effektiviseringsstrategi 2023 - Aula 2.0 - andel som går til dagtilbud  | 48                 | 48                 | 48                 | 48                 | 48                 | Nej   |
| Effektiviseringsstrategi 2023 Aula 2.0 dagtilbud  | BUU    | Service         | 3330 - Undervisning - Demografireguleret      | Undervisning      | udgift          | Effektiviseringsstrategi 2023 - Aula 2.0 - andel som går til dagtilbud  | 267                | 267                | 267                | 267                | 267                | Nej   |
| Effektiviseringsstrategi 2023 - pædagogstuderende | BUU    | Service         | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret         | 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   |
| Effektiviseringsstrategi 2023 - pædagogstuderende | BUU    | Service         | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret         | Dagtilbud         | Indtægt         | Effektiviseringsstrategi 2023 - Tilpasning af puljer til pædagogstuderendes lønnede praktik og mere fokuseret arbejdspladstræning | -628               | -628               | -628               | -628               | -628               | Nej   |
| Effektiviseringsstrategi 2023 - pædagogstuderende | BUU    | Service         | 3330 - Undervisning - Demografireguleret      | 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 - Demografireguleret         | 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 - Demografireguleret         | 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 - Demografireguleret | Dagtilbud special | udgift          | Omfordeling af løn i Administrative Fælleskaber vedrørende Servicenow til administrationsrammen                                   | -21                | -21                | -21                | -21                | -21                | Nej   |

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

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

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

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

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

| Titel  | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling             | Hovedprodukt                  | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)   | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|--|--------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|  |        |                     |                       |                               |                    |   | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(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-<br>område | Bevilling                                | Hovedprodukt              | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)   | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|---|--------|---------------------|--|---------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|   |        |                     |  |                           |                    |   | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(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-<br>område | Bevilling                        | Hovedprodukt   | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)  | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|--|--------|---------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|  |        |                     |                                  |                |                    |  | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(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-<br>område | Bevilling                                   | Hovedprodukt   | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)   | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|--|--------|---------------------|---|----------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|  |        |                     |   |                |                    |   | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(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-<br>område | Bevilling                 | Hovedprodukt           | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)   | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|--|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|  |        |                     |                           |                        |                    |   | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(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-<br>område | Bevilling                       | Hovedprodukt        | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)   | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|--|--------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|  |        |                     |                                 |                     |                    |   | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(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-<br>område | Bevilling                             | Hovedprodukt | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)   | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|--|--------|---------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|  |        |                     |                                       |              |                    |   | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(2023 P/L) |       |
| Nedtag Julius<br>Andersenvej 2,<br>Afmontage af midl.<br>Pavillon  | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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<br>Andersenvej 2A,<br>Afmontage af midl.<br>Pavillon | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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<br>Andersenvej 2A,<br>Afmontage af midl.<br>Pavillon | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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,<br>Afmontage af midl.<br>Pavillon              | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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,<br>Afmontage af midl.<br>Pavillon              | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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-<br>område | Bevilling                             | Hovedprodukt | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)   | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|---|--------|---------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|   |        |                     |                                       |              |                    |   | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(2023 P/L) |       |
| Nedtag Ørestad,<br>Afmontage af midl.<br>Pavillon           | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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,<br>Afmontage af midl.<br>Pavillon           | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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<br>Bussesvej,<br>Afmontage af midl.<br>Pavillon | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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<br>Bussesvej,<br>Afmontage af midl.<br>Pavillon | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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,<br>Afmontage af midl.<br>Pavillon        | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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-<br>område | Bevilling                             | Hovedprodukt | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)   | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|---|--------|---------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|   |        |                     |                                       |              |                    |   | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(2023 P/L) |       |
| Nedtag Siljengade,<br>Afmontering af midl.<br>Pavillon          | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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<br>Charlotttegården,<br>Afmontering af midl.<br>Pavillon | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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<br>Charlotttegården,<br>Afmontering af midl.<br>Pavillon | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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,<br>Afmontering af midl.<br>Pavillon        | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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,<br>Afmontering af midl.<br>Pavillon        | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(2023 P/L) |       |
| Nedtag Greisvej, 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 | 1.344              | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Nedtag Greisvej, 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 | -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<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(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-<br>område | Bevilling                               | Hovedprodukt                  | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)  | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|---|--------|---------------------|---|-------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|   |        |                     |   |                               |                    |  | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(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 fondstilskud i 2023 fra Dronning Magrethe 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-<br>område | Bevilling                                     | Hovedprodukt                     | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)   | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|--|--------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|  |        |                     |   |                                  |                    |   | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(2023 P/L) |       |
| Vedligehold<br>Frederikssundsvej 6,<br>Kampssportens hus | ØU     | Service             | 1112 - Fælles<br>rammepuljer<br>service       | Administrative<br>fællesudgifter | udgift             | Københavns Kommune har færdiggjort<br>byggeriet af Kampssportens hus på<br>Frederikssundsvej 6/Skodagrunden. Der er<br>ikke blevet udmøntet budget til vedligehold i<br>den forbindelse.                                      | -521               | -521               | -521               | -521               | -521               | Nej   |
| Vedligehold<br>Frederikssundsvej 6,<br>Kampssportens hus | ØU     | Service             | 1171 - KEID, GB<br>til vedligehold<br>service | Ejd. vedl. og tek.<br>drift      | udgift             | Københavns Kommune har færdiggjort<br>byggeriet af Kampssportens hus på<br>Frederikssundsvej 6/Skodagrunden. Der er<br>ikke blevet udmøntet budget til vedligehold i<br>den forbindelse.                                      | 521                | 521                | 521                | 521                | 521                | Nej   |
| Vedligehold<br>Njalsgade 171                             | ØU     | Service             | 1112 - Fælles<br>rammepuljer<br>service       | Administrative<br>fællesudgifter | udgift             | Københavns Kommune har købt en<br>ejerlejlighed i Njalsgade 171 til brug af<br>daginstitution. Der er ikke indregnet midler til<br>vedligehold i den oprindelige indstilling.   | -319               | -319               | -319               | -319               | -319               | Nej   |
| Vedligehold<br>Njalsgade 171                             | ØU     | Service             | 1171 - KEID, GB<br>til vedligehold<br>service | Ejd. vedl. og tek.<br>drift      | udgift             | Københavns Kommune har købt en<br>ejerlejlighed i Njalsgade 171 til brug af<br>daginstitution. Der er ikke indregnet midler til<br>vedligehold i den oprindelige indstilling.   | 319                | 319                | 319                | 319                | 319                | Nej   |
| Vedligehold<br>Tranehavevej 17                           | ØU     | Service             | 1112 - Fælles<br>rammepuljer<br>service       | Administrative<br>fællesudgifter | udgift             | Københavns Kommune har opført et nyt<br>udhus til brug af Bavnehøj Skole på arealet<br>ved Tranehavevej 17. Der er ikke udmøntet<br>budget til vedligehold i den forbindelse.   | -17                | -17                | -17                | -17                | -17                | Nej   |
| Vedligehold<br>Tranehavevej 17                           | ØU     | Service             | 1171 - KEID, GB<br>til vedligehold<br>service | Ejd. vedl. og tek.<br>drift      | udgift             | Københavns Kommune har opført et nyt<br>udhus til brug af Bavnehøj Skole på arealet<br>ved Tranehavevej 17. Der er ikke udmøntet<br>budget til vedligehold i den forbindelse.   | 17                 | 17                 | 17                 | 17                 | 17                 | Nej   |
| Bystævneparken -<br>arealudvikling                       | ØU     | Anlæg               | 3170 - KEID,<br>Anlæg                         | Ejd. vedl. og tek.<br>drift      | udgift             | Til dække af rådgiverudgifter til<br>salgsforberedende tekniske afklaringer,<br>planlægning af den fysiske omdannelse af det<br>kommunalt ejede område, lokalplan mm.   | -500               | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Bystævneparken -<br>lokalplan grundlag                   | ØU     | Anlæg               | 3126 -<br>Økonomisk<br>Forvaltning<br>anlæg   | Administrative<br>fællesudgifter | udgift             | Til dække af rådgiverudgifter til<br>salgsforberedende tekniske afklaringer,<br>planlægning af den fysiske omdannelse af det<br>kommunalt ejede område, lokalplan mm..<br>Budgetaftale 2020. Overførsel af midler fra<br>Keid | 500                | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |

| Titel   | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling                              | Hovedprodukt              | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)  | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|---|--------|---------------------|--|---------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|   |        |                     |  |                           |                    |  | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(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-<br>område | Bevilling                                    | Hovedprodukt                | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)  | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|--|--------|---------------------|--|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|  |        |                     |  |                             |                    |  | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(2023 P/L) |       |
| Energipakken -<br>dækning af<br>merforbrug ved<br>anlægsregnskab | ØU     | Anlæg               | 3172 - KEID, GB<br>til vedligehold,<br>anlæg | Ejd. vedl. og tek.<br>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 -<br>Hjemtagelse af<br>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 -<br>Hjemtagelse af<br>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:<br>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:<br>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<br>Faglokaler 2023:<br>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<br>Faglokaler 2023:<br>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-<br>område | Bevilling    | Hovedprodukt | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)  | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|---|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|   |        |                     |              |              |                    |  | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(2023 P/L) |       |
| Monteringsbrev:<br>Tvillingehusene<br>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:<br>Tvillingehusene<br>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:<br>Udvidelse af<br>Lergravsparkens<br>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:<br>Udvidelse af<br>Lergravsparkens<br>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:<br>Udvidelse af<br>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:<br>Udvidelse af<br>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-<br>område | Bevilling    | Hovedprodukt        | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)  | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|--|--------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|  |        |                     |              |                     |                    |  | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(2023 P/L) |       |
| Monteringsbrev:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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-<br>område | Bevilling   | Hovedprodukt | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)   | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|---|--------|---------------------|---|--------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|   |        |                     |   |              |                    |   | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(2023 P/L) |       |
| Monteringsbrev:<br>Nørrebrogade -<br>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:<br>Nørrebrogade -<br>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<br>midlertidige<br>pavilloner -<br>dagtilbud | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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<br>midlertidige<br>pavilloner -<br>dagtilbud | ØU     | Anlæg               | 3160 - Byggeri<br>København,<br>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<br>midlertidige<br>pavilloner -<br>dagtilbud | ØU     | Anlæg               | 3161 - Byggeri<br>København,<br>eksekvering af<br>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<br>midlertidige<br>pavilloner -<br>dagtilbud | ØU     | Anlæg               | 3161 - Byggeri<br>København,<br>eksekvering af<br>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-<br>område | Bevilling                                      | Hovedprodukt | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)   | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|--|--------|---------------------|--|--------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|  |        |                     |  |              |                    |   | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(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-<br>område | Bevilling                                      | Hovedprodukt             | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder politisk<br>beslutning)   | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    | Varig |
|--|--------|---------------------|--|--------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
|  |        |                     |  |                          |                    |   | 2023<br>(2023 P/L) | 2024<br>(2023 P/L) | 2025<br>(2023 P/L) | 2026<br>(2023 P/L) | 2027<br>(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   |