

Bilag 12 - Korrektioner der beslattes med indkaldelsescirkulæret for budget 2027

1.000 kr., 2027 p/l

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2027	2028	2029	2030
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget					-206.017	-237.777	-274.424	-277.789
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	Service i alt				-96.659	-101.918	-127.794	-131.159
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Fremtidens Indkøb - stigende profiler for 2027	-1.609	-1.609	-1.609	-1.609
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Optimering af affaldshåndtering i KK	-25	-25	-25	-25
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Udgiftstilpasning af servicerammen under BIU ifm. servicebesparelse i beskæftigelsesreformen	-92.132	-97.739	-123.422	-126.786
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	0	-131	-324	-324
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Øget genbrug af inventar - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	-118	-118	-118	-118
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune overføres til KIT	-43	0	0	0
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS (merudgift)	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Barselsfonden - betaling for internt lån - regnskab 2025	-327	-327	-327	-327
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS (merudgift)	-1.102	-666	-666	-666
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Arbejdsskade - betaling for internt lån - regnskab 2025	-275	-275	-275	-275
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	Overførsler mv. i alt				-109.358	-135.859	-146.630	-146.630
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	U	Udgiftstilpasning af servicerammen under BIU ifm. servicebesparelse i beskæftigelsesreformen	-108.964	-135.517	-146.289	-146.289
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS - overførsler (merudgift)	-261	-261	-261	-261
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS - overførsler (merudgift)	-133	-80	-80	-80
Børne- og Ungdomsudvalget					-42.173	-38.079	-38.278	-38.278
Børne- og Ungdomsudvalget	Service Total				-42.173	-38.079	-38.278	-38.278
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Fremtidens Indkøb - stigende profiler for 2027	-8.304	-8.304	-8.304	-8.304
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS (merudgift)	-5.331	-5.331	-5.331	-5.331
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Barselsfonden - betaling for internt lån - regnskab 2025	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS (merudgift)	-5.781	-3.498	-3.498	-3.498
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Arbejdsskade - betaling for internt lån - regnskab 2025	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Fremtidens Indkøb - stigende profiler for 2027	-825	-825	-825	-825
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS (merudgift)	-432	-432	-432	-432
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Barselsfonden - betaling for internt lån - regnskab 2025	-110	-110	-110	-110
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS (merudgift)	-574	-347	-347	-347
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Arbejdsskade - betaling for internt lån - regnskab 2025	-128	-128	-128	-128
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Fremtidens Indkøb - stigende profiler for 2027	-3.228	-3.228	-3.228	-3.228

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2027	2028	2029	2030
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Øget genbrug af inventar - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	-678	-678	-678	-678
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS (merudgift)	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Barselsfonden - betaling for internt lån - regnskab 2025	-847	-847	-847	-847
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS (merudgift)	-2.247	-1.360	-1.360	-1.360
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Arbejdsskade - betaling for internt lån - regnskab 2025	-502	-502	-502	-502
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Fremtidens Indkøb - stigende profiler for 2027	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS (merudgift)	-922	-922	-922	-922
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Barselsfonden - betaling for internt lån - regnskab 2025	-235	-235	-235	-235
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS (merudgift)	-717	-434	-434	-434
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Arbejdsskade - betaling for internt lån - regnskab 2025	-160	-160	-160	-160
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Fremtidens Indkøb - stigende profiler for 2027	-227	-227	-227	-227
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	0	-134	-333	-333
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune overføres til KIT	-43	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS (merudgift)	-225	-225	-225	-225
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Barselsfonden - betaling for internt lån - regnskab 2025	-57	-57	-57	-57
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS (merudgift)	-158	-96	-96	-96
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Arbejdsskade - betaling for internt lån - regnskab 2025	-35	-35	-35	-35
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Fremtidens Indkøb - stigende profiler for 2027	-1.604	-1.604	-1.604	-1.604
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS (merudgift)	-343	-343	-343	-343
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Barselsfonden - betaling for internt lån - regnskab 2025	-87	-87	-87	-87
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS (merudgift)	-1.117	-676	-676	-676
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Arbejdsskade - betaling for internt lån - regnskab 2025	-249	-249	-249	-249
Klima-, Miljø og Teknikudvalget					-7.571	-7.011	-7.166	-7.166
Klima-, Miljø og Teknikudvalget	Service Total				-7.571	-7.011	-7.166	-7.166
Klima-, Miljø og Teknikudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Fremtidens Indkøb - stigende profiler for 2027	-3.647	-3.647	-3.647	-3.647
Klima-, Miljø og Teknikudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	0	-105	-260	-260
Klima-, Miljø og Teknikudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Øget genbrug af inventar - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	-23	-23	-23	-23
Klima-, Miljø og Teknikudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune overføres til KIT	-43	0	0	0
Klima-, Miljø og Teknikudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS (merudgift)	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502
Klima-, Miljø og Teknikudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Barselsfonden - betaling for internt lån - regnskab 2025	-383	-383	-383	-383

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2027	2028	2029	2030
Klima-, Miljø og Teknikudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS (merudgift)	-1.573	-952	-952	-952
Klima-, Miljø og Teknikudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Arbejdsskade - betaling for internt lån - regnskab 2025	-351	-351	-351	-351
Klima-, Miljø og Teknikudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Udleje af bolværker på markedsvilkår - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	-146	-146	-146	-146
Klima-, Miljø og Teknikudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Bæredygtige sæsonansættelser og bedre kapacitetsudnyttelse - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	97	97	97	97
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget					-6.586	-6.221	-6.290	-6.290
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	Service Total				-6.586	-6.221	-6.290	-6.290
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Fremtidens Indkøb - stigende profiler for 2027	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	0	-46	-115	-115
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Øget genbrug af inventar - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	-142	-142	-142	-142
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune overføres til KIT	-43	0	0	0
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS (merudgift)	-929	-929	-929	-929
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Barselsfonden - betaling for internt lån - regnskab 2025	-237	-237	-237	-237
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS (merudgift)	-931	-563	-563	-563
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Arbejdsskade - betaling for internt lån - regnskab 2025	-208	-208	-208	-208
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Al på administrative områder i Kultur- og Fritidsforvaltningen - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Optimering på indkøbsområdet og fokusering af strategi- og udviklingsporteføljen på det administrative område - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	-514	-514	-514	-514
Socialudvalget					-245.093	-254.529	-260.464	-260.464
Socialudvalget	Service Total				-19.225	-28.661	-34.596	-34.596
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Fremtidens Indkøb - stigende profiler for 2027	-6.864	-6.864	-6.864	-6.864
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	0	-12	-29	-29
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Øget genbrug af inventar - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	-23	-23	-23	-23
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS (merudgift)	-343	-343	-343	-343
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Barselsfonden - betaling for internt lån - regnskab 2025	-87	-87	-87	-87
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS (merudgift)	-356	-216	-216	-216
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Arbejdsskade - betaling for internt lån - regnskab 2025	-80	-80	-80	-80
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Digitalt Samtykke i Socialforvaltningens fagsystemer - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	-771	-771	-771	-771
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Nyt intensivt § 85 døgnstøtte tilbud ("LØFT") - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	0	-11.154	-16.859	-16.859
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	0	-53	-133	-133
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Øget genbrug af inventar - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	-103	-103	-103	-103

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2027	2028	2029	2030
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune overføres til KIT	-22	0	0	0
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS (merudgift)	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Barselsfonden - betaling for internt lån - regnskab 2025	-395	-395	-395	-395
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS (merudgift)	-1.610	-974	-974	-974
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Arbejdsskade - betaling for internt lån - regnskab 2025	-359	-359	-359	-359
Socialudvalget	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	0	-9	-23	-23
Socialudvalget	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Øget genbrug af inventar - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	-18	-18	-18	-18
Socialudvalget	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS (merudgift)	-263	-263	-263	-263
Socialudvalget	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Barselsfonden - betaling for internt lån - regnskab 2025	-67	-67	-67	-67
Socialudvalget	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS (merudgift)	-273	-165	-165	-165
Socialudvalget	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Arbejdsskade - betaling for internt lån - regnskab 2025	-61	-61	-61	-61
Socialudvalget	Service	3200 - Udsatte voksne	U	Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	0	-79	-197	-197
Socialudvalget	Service	3200 - Udsatte voksne	U	Øget genbrug af inventar - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	-153	-153	-153	-153
Socialudvalget	Service	3200 - Udsatte voksne	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune overføres til KIT	-22	0	0	0
Socialudvalget	Service	3200 - Udsatte voksne	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS (merudgift)	-2.299	-2.299	-2.299	-2.299
Socialudvalget	Service	3200 - Udsatte voksne	U	Barselsfonden - betaling for internt lån - regnskab 2025	-586	-586	-586	-586
Socialudvalget	Service	3200 - Udsatte voksne	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS (merudgift)	-2.388	-1.445	-1.445	-1.445
Socialudvalget	Service	3200 - Udsatte voksne	U	Arbejdsskade - betaling for internt lån - regnskab 2025	-533	-533	-533	-533
Socialudvalget	Overførsler mv. Total				-225.868	-225.868	-225.868	-225.868
Socialudvalget	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	U	Kommunal medfinansiering (nulstilling af budget sfa. sundhedsreform)	-225.868	-225.868	-225.868	-225.868
Sundheds- og Omsorgsudvalget					-2.321.998	-2.320.179	-2.320.239	-2.320.239
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service Total				-27.912	-26.092	-26.152	-26.152
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Fremtidens Indkøb - stigende profiler for 2027	-9.225	-9.225	-9.225	-9.225
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Øget genbrug af inventar - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	-169	-169	-169	-169
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS (merudgift)	-4.545	-4.545	-4.545	-4.545
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Barselsfonden - betaling for internt lån - regnskab 2025	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2027	2028	2029	2030
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS (merudgift)	-4.598	-2.782	-2.782	-2.782
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Arbejdsskade - betaling for internt lån - regnskab 2025	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3425 - Administration	U	Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	0	-40	-100	-100
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3425 - Administration	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune overføres til KIT	-43	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3405 - Sundhed	U	Yderligere strukturelt mindreforbrug på betaling for færdigbehandlede patienter - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	-7.146	-7.146	-7.146	-7.146
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Overførsler mv. Total				-2.340.840	-2.340.840	-2.340.840	-2.340.840
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Overførsler mv.	3445 - Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	Kommunal medfinansiering (nulstilling af budget sfa. sundhedsreform)	-2.340.840	-2.340.840	-2.340.840	-2.340.840
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Finansposter Total				46.753	46.753	46.753	46.753
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Kommunal medfinansiering (nulstilling af budget sfa. sundhedsreform)	46.753	46.753	46.753	46.753
Økonomiudvalget					2.829.521	2.863.869	2.906.934	2.910.299
Økonomiudvalget	Service Total				376.493	179.547	179.783	173.762
Økonomiudvalget	Service	1150 - ØKF, service	U	Fremtidens Indkøb - stigende profiler for 2027	-5.345	-5.345	-5.345	-5.345
Økonomiudvalget	Service	1150 - ØKF, service	U	Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	0	-141	-352	-352
Økonomiudvalget	Service	1150 - ØKF, service	U	Øget genbrug af inventar - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	-61	-61	-61	-61
Økonomiudvalget	Service	1150 - ØKF, service	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune overføres til KIT	-35	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1150 - ØKF, service	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS (merudgift)	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483
Økonomiudvalget	Service	1150 - ØKF, service	U	Barselsfonden - betaling for internt lån - regnskab 2025	-379	-379	-379	-379
Økonomiudvalget	Service	1150 - ØKF, service	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS (merudgift)	-1.472	-891	-891	-891
Økonomiudvalget	Service	1150 - ØKF, service	U	Arbejdsskade - betaling for internt lån - regnskab 2025	-329	-329	-329	-329
Økonomiudvalget	Service	1150 - ØKF, service	U	Pulje til salgsreservationsleje	15.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1150 - ØKF, service	U	Virtuelle agenter i ØKFs medarbejdervendte kontaktcentre - stigende profiler i effektiviseringsstrategien	-738	-738	-738	-738
Økonomiudvalget	Service	1150 - ØKF, service	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune ifm IC27 - KIT	-9	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1150 - ØKF, service	U	Barselsfonden budgetopjustering ifm IC27, KS	-589	-589	-589	-589
Økonomiudvalget	Service	1150 - ØKF, service	U	Ti-årig finansiering af forventet merforbrug i barselsfonden ved regnskab 2025	-150	-150	-150	-150
Økonomiudvalget	Service	1150 - ØKF, service	U	Arbejdsskade budgetopjustering ifm IC27, KS	-865	-523	-523	-523
Økonomiudvalget	Service	1150 - ØKF, service	U	Ti-årig finansiering af forventet merforbrug i Arbejdsskade ved forventet regnskab 2025 (supplementslån oprettes efter regnskabsluk)	-193	-193	-193	-193
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	I	IC27 Forsikring udgiftssiden justeres til et forventet forbrug på 90 mio. kr. fra 2027 og ny indtægtstrappe indføres og er færdig i 2030 på 90 mio. kr.	1.520	1.520	1.520	1.520

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	I	Beregning af cash-flow, ved genforsikring fra tjenestemandsforsikringen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune ifm IC27 - KIT	9	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Barselsfonden budgetopjustering ifm IC27, KS	589	589	589	589
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Ti-årig finansiering af forventet merforbrug i barselsfonden ved regnskab 2025	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Arbejdsskade budgetopjustering ifm IC27, KS	865	523	523	523
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Ti-årig finansiering af forventet merforbrug i Arbejdsskade ved forventet regnskab 2025 (supplementslån oprettes efter regnskabsluk)	5.789	5.789	5.789	5.789
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	IC27 Forsikring udgiftssiden justeres til et forventet forbrug på 90 mio. kr. fra 2027 og ny indtægtsstrappe indføres og er færdig i 2030 på 90 mio. kr.	17.168	12.668	8.168	668
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Manuelt p/l fremskrivning af HBR inden rul af planår	9.952	9.952	9.952	9.952
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Movia - p/l opskrivning fra 2026 til 2027- niveau	11.856	11.873	11.313	11.313
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Movia - ændret budget sfa. Movias 2. behandling af budget 2026, IC2027	-7.719	3.785	-16.450	-15.650
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Movia - annullering af usikkerhedspuljen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Budget justering vedr. Driftsaftaler ifm. IC27	-0	-0	-0	-0
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune ifm IC27 - BIU	43	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune ifm IC27 - BUU	43	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune ifm IC27 - KFU	43	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune ifm IC27 - SOC	43	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune ifm IC27 - SUND	43	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune ifm IC27 - KTU	43	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune ifm IC27 - BYK	9	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune ifm IC27 - KEJD	9	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune ifm IC27 - KS	9	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Udgifter ifm. udbud af Karnov Kommune ifm IC27 - Rådhuset	9	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Barselsfonden budgetopjustering ifm IC27, BIF Service	1.028	1.028	1.028	1.028
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Barselsfonden budgetopjustering ifm IC27, BUU	10.578	10.578	10.578	10.578
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Barselsfonden budgetopjustering ifm IC27, KFU	929	929	929	929
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Barselsfonden budgetopjustering ifm IC27, SOC	4.455	4.455	4.455	4.455

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Barselsfonden budgetopjustering ifm IC27, SUND	4.545	4.545	4.545	4.545
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Barselsfonden budgetopjustering ifm IC27, KTU	1.502	1.502	1.502	1.502
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Barselsfonden budgetopjustering ifm IC27, BYK	83	83	83	83
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Barselsfonden budgetopjustering ifm IC27, KIT	316	316	316	316
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Barselsfonden budgetopjustering ifm IC27, KEJD	832	832	832	832
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Barselsfonden budgetopjustering ifm IC27, Rådhuset	252	252	252	252
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Barselsfonden budgetopjustering ifm IC27, KRU	25	25	25	25
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Arbejdsskade budgetopjustering ifm IC27, BIF Service	1.102	666	666	666
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Arbejdsskade budgetopjustering ifm IC27, BUU	10.594	6.410	6.410	6.410
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Arbejdsskade budgetopjustering ifm IC27, KFU	931	563	563	563
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Arbejdsskade budgetopjustering ifm IC27, SOC	4.627	2.800	2.800	2.800
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Arbejdsskade budgetopjustering ifm IC27, SUND	4.598	2.782	2.782	2.782
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Arbejdsskade budgetopjustering ifm IC27, KTU	1.573	952	952	952
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Arbejdsskade budgetopjustering ifm IC27, BYK	13	8	8	8
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Arbejdsskade budgetopjustering ifm IC27, KIT	349	211	211	211
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Arbejdsskade budgetopjustering ifm IC27, KEJD	837	507	507	507
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Arbejdsskade budgetopjustering ifm IC27, Rådhuset	272	165	165	165
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Arbejdsskade budgetopjustering ifm IC27, KRU	30	18	18	18
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Ti-årig tilbagebetaling af lån for forventet merforbrug på Arbejdsskadeområdet i 2025 (supplementstilbagebetaling oprettes efter regnskabsluk)	-5.789	-5.789	-5.789	-5.789
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	På grund af merforbrug på forsikringsordningen i 2025 ved status IC27 indarbejdes et internt lån svarende til tilførte midler ved bevillingsmæssige ændringer.	-3.284	-3.284	-3.284	-3.284
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Manuel p/l fremskrivning af service på tjenestemandspension	37.152	37.152	37.152	37.152
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	I	Justerings af p/l for rykkegebyr	-2.405	-2.405	-2.405	-2.405
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	I	Justerings af p/l for rykkegebyr - Modpost	2.405	2.405	2.405	2.405
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Justerings af p/l for indtægter fra rettigheder	46	46	46	46
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Justerings af p/l for indtægter fra rettigheder - Modpost	-46	-46	-46	-46
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Internt lån - Forsikring regnskab 2025 - IC27 status	3.284	3.284	3.284	3.284

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Internt lån - Forsikring regnskab 2025 - IC27 status	-3.284	-3.284	-3.284	-3.284
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Korrektion af internt lån ved IC2026 sfa. regnskab 2024	504	504	504	504
Økonomiudvalget	Service	1151 - Fællesordninger og puljer, service	U	Korrektion af internt lån ved IC2026 sfa. regnskab 2024	-504	-504	-504	-504
Økonomiudvalget	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	U	Servicebufferpulje 2027	85.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1153 - Centrale budgetpuljer, service	U	Innovationspulje service 2027	15.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	U	Investeringspulje service 2027	85.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	U	Afledt drift områdefornyelse Sønderbro	0	0	0	879
Økonomiudvalget	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	U	Afledt drift udbygningsaftale Teglværkshavnen	40	40	40	40
Økonomiudvalget	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	U	Afledt drift udbygningsaftale Jorisvej II	105	105	105	105
Økonomiudvalget	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	U	Afledt drift udbygningsaftale Svanemølleholm Øst	519	519	519	519
Økonomiudvalget	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	U	Afledt drift borgerdrevet begrønningsprojekt ved Greisvej	58	58	58	58
Økonomiudvalget	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	U	Afledt drift gavemodtagelse kikkerter i Amager Strandpark	11	11	11	11
Økonomiudvalget	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	U	Afledt drift indkomne forslag i 2024 til ny byrumskunst	54	54	54	54
Økonomiudvalget	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	U	Afledt drift nulemissionszone Indre Vesterbro	0	0	0	-200
Økonomiudvalget	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	U	Afledt drift til Midlertidige og omkostningslette vej- og byrumsprojekter	30	119	178	178
Økonomiudvalget	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	U	Afledt drift 5.000 grønne parkeringspladser, driftsmidler	1.316	1.316	1.316	1.316
Økonomiudvalget	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	U	Annullering af pulje afsat med augustindstillingen til budget 2026 under ØU til udgiftstilpasning ifm. servicebesparelse i beskæftigelsesreformen	92.132	97.739	123.422	123.422
Økonomiudvalget	Anlæg Total				52.685	2.685	187.685	719.933
Økonomiudvalget	Anlæg	3150 - ØKF, anlæg	U	Grundkøbspuljen - kassekorrektion som følge af fejl i periodisering ved flyt af grundkøbspuljen 2025	0	0	-10.000	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3150 - ØKF, anlæg	U	Tillægsbevilling til M5 linjen statslig p/l 2,1 %	2.685	2.685	2.685	2.685
Økonomiudvalget	Anlæg	3151 - Fællesordninger og puljer, anlæg	U	Pulje til grundkøb 2027	0	0	0	450.000
Økonomiudvalget	Anlæg	3152 - Centrale budgetpuljer, anlæg	U	Reperiodisering af investeringspulje 2026, Anlæg	-65.000	-65.000	130.000	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3152 - Centrale budgetpuljer, anlæg	U	Anlægsmåltal til OFS 2026-2027	50.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3152 - Centrale budgetpuljer, anlæg	U	Pulje til genopretning af vejinfrastruktur IC2027	0	0	0	187.248
Økonomiudvalget	Anlæg	3152 - Centrale budgetpuljer, anlæg	U	Investeringspulje 2027, anlæg	65.000	65.000	65.000	80.000
Økonomiudvalget	Overførsler mv. Total				2.682.577	2.709.007	2.719.709	2.719.709
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7150 - Fællesordninger og puljer, overførsler	U	Barselsfonden budgetopjustering ifm IC27, BIF overførsler	261	261	261	261

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7150 - Fællesordninger og puljer, overførsler	U	Arbejdsskade budgetopjustering ifm IC27, BIF overførsler	133	80	80	80
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7150 - Fællesordninger og puljer, overførsler	U	Manuel p/l fremskrivning af overførsler på tjenestemandspension	6.511	6.441	6.371	6.371
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7152 - Centrale budgetpuljer, overførsler	U	Modpost til korrektion vedr. tilpasning af indsatsramme sfa. beskæftigelsesreformen, for at holde tilpasningen råderumsneutral	108.964	135.517	146.289	146.289
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7152 - Centrale budgetpuljer, overførsler	U	Kommunal medfinansiering (midlerligtig placering, sfa. sundhedsreform)	2.566.708	2.566.708	2.566.708	2.566.708
Økonomiudvalget	Finansposter Total				-282.234	-27.371	-180.243	-703.105
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Kommunal medfinansiering (midlerligtig placering, sfa. sundhedsreform)	-46.753	-46.753	-46.753	-46.753
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Udbytte, KKs investeringsforening	-14.094	-14.446	-14.807	-15.177
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Reperiodisering af investeringspulje 2026, Anlæg	65.000	65.000	-130.000	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Pulje til grundkøb 2027 - modpost kassen	450.000	0	0	-450.000
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Nordhavnstunnellen, p/l regulering af budget til 2027	0	0	-17.275	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Servicebufferpulje 2027 - modpost	-85.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Pulje til salgsreservationsleje - modpost	-15.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Grundkøbspuljen - kassekorrektion som følge af fejl i periodisering ved flyt af grundkøbspuljen 2025 - modpost	0	0	10.000	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Modpost - Anlægsmåltal til OFS 2026-2027	-50.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Pulje til genopretning af vejinfrastruktur IC2027 - modpost kasse	187.248	0	0	-187.248
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Investeringspulje 2027, anlæg - modpost kasse	210.000	-65.000	-65.000	-80.000
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kasseopbygning sfa. anlægsperiodiseringer i 2025	-618	41.946	-56.645	-49.624
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kassemodpost - betaling af internt lån til barselsfonden	6.470	6.470	6.470	6.470
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kassemodpost - betaling af internt lån til arbejdsskade	5.789	5.789	5.789	5.789
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Genforsikring af tjenestemandspension (refusion fra sampension) - Modpost	14.000	14.000	14.000	14.000
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Modpost - Internt lån Forsikring regnskab 2025 - IC27 status	3.788	3.788	3.788	3.788
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Modpost - IC27 Forsikring opjustering af udgifter og indtægter	-19.193	-14.693	-10.193	-2.693
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Tillægsbevilling til M5 linjen statslig p/l 2,1 % - modpost	-2.685	-2.685	-2.685	-2.685
Kontrol- og Rådgivningsudvalget					-83	-72	-72	-72
Revisionen	Service Total				-83	-72	-72	-72
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Fremtidens Indkøb - stigende profiler for 2027	-16	-16	-16	-16
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Barselsfonden bevilling overføres til KS (merudgift)	-25	-25	-25	-25
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Barselsfonden - betaling for internt lån - regnskab 2025	-6	-6	-6	-6
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Arbejdsskade bevilling overføres til KS (merudgift)	-30	-18	-18	-18
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Arbejdsskade - betaling for internt lån - regnskab 2025	-7	-7	-7	-7