Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Tabel 1: Opsummering på styringsområde, udvalg og kontotype

				Beløb (1.000 kr.)									
Styringsområde	**Udvalg**	**Indtægt /udgift**	**2025 (2025 p/l)**	**2026 (2025 p/l)**	**2027 (2025 p/l)**	**2028 (2025 p/l)**	**2029 (2025 p/l)**	**2030 (2025 p/l)**	**2031 (2025 p/l)**	**2032 (2025 p/l)**	**2033 (2025 p/l)**	**2034 (2025 p/l)**
Service	BUU	udgift	10.954	10.954	10.954	10.954	10.954	10.954	10.954	10.954	10.954	10.954
Service	BUU	Indtægt	-10.954	-10.954	-10.954	-10.954	-10.954	-10.954	-10.954	-10.954	-10.954	-10.954
	BUU i alt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Service	KFU	udgift	-988	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
Service	KFU	Indtægt	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-
	KFU i alt		**-488**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Service	REV	udgift	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REV i alt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Service	SOU	udgift	-0	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0
	SOU i alt		**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Service	SUD	udgift	-5.909	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Service	SUD	Indtægt	5.909	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUD i alt		**-**	**0**	**0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**
Service	TMU	udgift	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	TMU	Indtægt	-1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Service	ØU	udgift	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873
Service	ØU	Indtægt	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873
	ØU i alt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Service i alt			**-488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anlæg	BUU	udgift	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUU i alt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Anlæg	KFU	udgift	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KFU i alt		**488**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Anlæg	TMU	udgift	7.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	TMU	Indtægt	-7.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Anlæg	ØU	udgift	7.282	12.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	ØU	Indtægt	-7.282	-12.000	-8.000	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Anlæg i alt			**488**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 2: Oversigt over bevillingsmæssige ændringer indenfor udvalg

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Bavnehøj Skole: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Anlægsbevilling udmøntes med formål om at modernisering af faglokalerne på Bavnehøj Skole til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2025. Stjernemarket (BR 10-10-2024).	-4.000	-4.488	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bavnehøj Skole: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Anlægsbevilling udmøntes med formål om at modernisering af faglokalerne på Bavnehøj Skole til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2025. Stjernemarket (BR 10-10-2024).	4.000	4.488	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bavnehøj Skole: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Projektledelsesmidler udmøntes til modernisering af faglokalerne på Bavnehøj Skole til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2025. Stjernemarket (BR 10-10-2024).	-288	-323	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bavnehøj Skole: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Projektledelsesmidler udmøntes til modernisering af faglokalerne på Bavnehøj Skole til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2025. Stjernemarket (BR 10-10-2024).	288	323	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Rødkilde Skole: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Anlægsbevilling udmøntes med formål om modernisering af faglokalerne til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram på Rødkilde Skole. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2025. Stjernemarket (BR 10-10-2024).	-6.000	-5.350	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Rødkilde Skole: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Anlægsbevilling udmøntes med formål om modernisering af faglokalerne til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram på Rødkilde Skole. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2025. Stjernemarket (BR 10-10-2024).	6.000	5.350	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Rødkilde Skole: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Projektledelsesmidler udmøntes til modernisering af faglokalerne til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram på Rødkilde Skole. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2025. Stjernemarket (BR 10-10-2024).	-432	-385	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Rødkilde Skole: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Projektledelsesmidler udmøntes til modernisering af faglokalerne til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram på Rødkilde Skole. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2025. Stjernemarket (BR 10-10-2024).	432	385	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Amager Fælled Skole: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Anlægsbevilling udmøntes med formål om modernisering af faglokalerne til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram på Amager Fælled Skole. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2025. Stjernemarkeret (BR 10-10-2024).	-4.000	-2.710	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Amager Fælled Skole: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Anlægsbevilling udmøntes med formål om modernisering af faglokalerne til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram på Amager Fælled Skole. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2025. Stjernemarkeret (BR 10-10-2024).	4.000	2.710	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Amager Fælled Skole: Modernisering af faglokaler, honorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Projektledelsesmidler udmøntes til modernisering af faglokalerne til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram på Amager Fælled Skole. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2025. Stjernemarkeret (BR 10-10-2024).	-288	-195	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Amager Fælled Skole: Modernisering af faglokaler, honorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Projektledelsesmidler udmøntes til modernisering af faglokalerne til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram på Amager Fælled Skole. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2025. Stjernemarkeret (BR 10-10-2024).	288	195	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nyboder Skole: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Anlægsbevilling udmøntes med formål om modernisering af faglokalerne til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram på Nyboder Skole. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2025. Stjernemarkeret (BR 10-10-2024).	-5.000	-2.050	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nyboder Skole: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Anlægsbevilling udmøntes med formål om modernisering af faglokalerne til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram på Nyboder Skole. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2025. Stjernemarkeret (BR 10-10-2024).	5.000	2.050	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nyboder Skole: Modernisering af faglokaler, honorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Projektledelsesmidler udmøntes til modernisering af faglokalerne til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram på Nyboder Skole. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2025. Stjernemarkeret (BR 10-10-2024).	-360	-148	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nyboder Skole: Modernisering af faglokaler, honorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Projektledelsesmidler udmøntes til modernisering af faglokalerne til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram på Nyboder Skole. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2025. Stjernemarkeret (BR 10-10-2024).	360	148	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Omskrivning af statens tilskud til det reelle niveau på Musi	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	Indtægt	Omskrivning af statens tilskud til det reelle niveau på Musikskolen	-409	-409	-409	-409	-409	-409	-409	-409	-409	-409	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Omskrivning af statens tilskud til det reelle niveau på Musi	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Omskrivning af statens tilskud til det reelle niveau på Musikskolen	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	Ja
Opskrivning af deltagebetaling til de reelle niveau på Musik	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	Indtægt	Opskrivning af deltagebetaling til de reelle niveau på Musikskolen	-256	-256	-256	-256	-256	-256	-256	-256	-256	-256	Ja
Opskrivning af deltagebetaling til de reelle niveau på Musik	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Opskrivning af deltagebetaling til de reelle niveau på Musikskolen	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	Ja
EAT - Madskoler	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Tilpasning af udgifts- og indtægtsbudget til EAT-Madskoler	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384	Ja
EAT - Madskoler	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	Indtægt	Tilpasning af udgifts- og indtægtsbudget til EAT-Madskoler	-2.384	-2.384	-2.384	-2.384	-2.384	-2.384	-2.384	-2.384	-2.384	-2.384	Ja
Tilpasning af forældrebetaling og fripladser	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Tilpasning af fripladser og forældrebetaling - Sfa. Intern Revision - Forventningerne har ikke været tilpasset	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Ja
Tilpasning af forældrebetaling og fripladser	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	Indtægt	Tilpasning af fripladser og forældrebetaling - Sfa. Intern Revision - Forventningerne har ikke været tilpasset	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Ja
Statsfinansiering af Sankt Annæ Gymnasium - Gymnasieafdeling	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Tiplassning af indtægts/udgifts bevilling til den faktiske tilskud	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051	Ja
Statsfinansiering af Sankt Annæ Gymnasium - Gymnasieafdeling	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	Indtægt	Tiplassning af indtægts/udgifts bevilling til den faktiske tilskud	-5.051	-5.051	-5.051	-5.051	-5.051	-5.051	-5.051	-5.051	-5.051	-5.051	Ja
Madundervisning	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Teknisk omplacering af midler så der er overensstemmelse med budget og forbrug - andel som bruges på dagområdet	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931	Ja
Madundervisning	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Teknisk omplacering af midler så der er overensstemmelse med budget og forbrug - andel som bruges på dagområdet	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931	Ja
Statsfinansiering af European School Copenhagen - Upper Seco	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Tiplassning af indtægts/udgifts bevilling til den faktiske tilskud	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	Ja
Statsfinansiering af European School Copenhagen - Upper Seco	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	Indtægt	Tiplassning af indtægts/udgifts bevilling til den faktiske tilskud	-1.853	-1.853	-1.853	-1.853	-1.853	-1.853	-1.853	-1.853	-1.853	-1.853	Ja
Vesterbro Ny Skole: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Anlægsbevilling udmøntes med formål om at modernisering af faglokalerne på Vesterbro Ny Skole til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram. Anlægsbevilling finansieres af stjernemarkeret rådighedsbevilling fra Budget 2023 (BR 06-10-2022)	-4.200	-7.093	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Vesterbro Ny Skole: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Anlægsbevilling udmøntes med formål om at modernisering af faglokalerne på Vesterbro Ny Skole til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram. Anlægsbevilling finansieres af stjernemarkeret rådighedsbevilling fra Budget 2023 (BR 06-10-2022)	4.000	6.537	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Vesterbro Ny Skole: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Projektledelsesmidler udmøntes til modernisering af faglokalerne på Vesterbro Ny Skole til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram. Anlægsbevilling finansieres af stjernemarkeret rådighedsbevilling fra Budget 2023 (BR 06-10-2022).	200	556	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Skolen ved Sundet: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Anlægsbevilling udmøntes med formål om at modernisering af faglokalerne på Skolen ved Sundet til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram. Anlægsbevilling finansieres af stjernemarkeret rådighedsbevilling fra Budget 2023 (BR 06-10-2022).	-1.286	-2.405	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Skolen ved Sundet: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Anlægsbevilling udmøntes med formål om at modernisering af faglokalerne på Skolen ved Sundet til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram. Anlægsbevilling finansieres af stjernemarkeret rådighedsbevilling fra Budget 2023 (BR 06-10-2022).	1.200	2.244	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Skolen ved Sundet: Modernisering af faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Projektledelsesmidler udmøntes til modernisering af faglokalerne på Skolen ved Sundet til opretholdelse af myndighedskrav og funktionsprogram. Anlægsbevilling finansieres af stjernemarkeret rådighedsbevilling fra Budget 2023 (BR 06-10-2022).	86	162	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af forældrebetaling og fripladser	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Tilpasning af fripladser og forældrebetaling - Sfa. Intern Revision - Forventningerne har ikke været tilpasset	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ja
Tilpasning af forældrebetaling og fripladser	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	Indtægt	Tilpasning af fripladser og forældrebetaling - Sfa. Intern Revision - Forventningerne har ikke været tilpasset	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Ja
Tilpasning af forældrebetaling og fripladser	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Tilpasning af fripladser og forældrebetaling - Sfa. Intern Revision - Forventningerne har ikke været tilpasset	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Ja
Husleje flyttes: 0939-0008-12	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Husleje flyttes fra dagtilbud til specialdagtilbud hvor lejemålet benyttes Carl Nielsens Allé 11A og 11B, 2100 København Ø	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082	Ja
Husleje flyttes: 0939-0008-12	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografiregul eret	Dagtilbud special	udgift	Husleje flyttes fra dagtilbud til specialdagtilbud hvor lejemålet benyttes Carl Nielsens Allé 11A og 11B, 2100 København Ø	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	Ja
Husleje flyttes: 2183-0007-01	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Husleje flyttes fra dagtilbud til specialdagtilbud hvor lejemålet benyttes Horsebakken 19, 2400 København N	-206	-206	-206	-206	-206	-206	-206	-206	-206	-206	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Husleje flyttes: 2183-0007-01	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografiregul eret	Dagtilbud special	udgift	Husleje flyttes fra dagtilbud til specialdagtilbud hvor lejemålet benyttes Horsebakken 19, 2400 København N	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	Ja
Husleje flyttes: 0972-0003-01	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Husleje flyttes fra dagtilbud til specialdagtilbud hvor lejemålet benyttes Borgervænget 11	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	Ja
Husleje flyttes: 0972-0003-01	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografiregul eret	Dagtilbud special	udgift	Husleje flyttes fra dagtilbud til specialdagtilbud hvor lejemålet benyttes Borgervænget 11	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656	Ja
Husleje flyttes:3053-0002-01	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Husleje flyttes fra dagtilbud til specialdagtilbud hvor lejemålet benyttes Artillerivej 75	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	Ja
Husleje flyttes:3053-0002-01	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografiregul eret	Dagtilbud special	udgift	Husleje flyttes fra dagtilbud til specialdagtilbud hvor lejemålet benyttes Artillerivej 75	-243	-243	-243	-243	-243	-243	-243	-243	-243	-243	Ja
Retur af budget efter oprydning af husleje	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Retur af midler fra specialdagtilbud til dagtilbud som følge af oprydning af huslejekorrektioner der allerede er indgået i tilførelse af ekstra midler til området.	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413	Ja
Retur af budget efter oprydning af husleje	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografiregul eret	Dagtilbud special	udgift	Retur af midler fra specialdagtilbud til dagtilbud som følge af oprydning af huslejekorrektioner der allerede er indgået i tilførelse af ekstra midler til området.	-524	-524	-524	-524	-524	-524	-524	-524	-524	-524	Ja
Retur af budget efter oprydning af husleje	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Retur af midler fra specialdagtilbud til dagtilbud som følge af oprydning af huslejekorrektioner der allerede er indgået i tilførelse af ekstra midler til området.	-889	-889	-889	-889	-889	-889	-889	-889	-889	-889	Ja
Finansiering af merudgifter til skolemad	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Alternativ finansiering af merudgifter til skolemad, BUU d. 11.12.2024	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-	-	-	-	Nej
Finansiering af merudgifter til skolemad	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Alternativ finansiering af merudgifter til skolemad, BUU d. 11.12.2024	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539	-	-	-	-	Nej
Finansiering af merudgifter til skolemad	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Alternativ finansiering af merudgifter til skolemad, BUU d. 11.12.2024	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461	-	-	-	-	Nej
Kompetencemidler til meritpædagoguddanne lsen KKFO	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencemidler til meritpædagoguddanne lsen KKFO	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografiregul eret	Dagtilbud special	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Kompetencemidler til meritpædagoguddannelsen KKFO	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregureret	Undervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	-768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencemidler til meritpædagoguddannelsen KKFO	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografiregureret	Specialundervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Intern Finansiering - Kompetencepakke i læseenheden	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregureret	Dagtilbud	udgift	Intern Finansiering - Kompetencepakke i læseenheden	-230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Intern Finansiering - Kompetencepakke i læseenheden	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregureret	Undervisning	udgift	Intern Finansiering - Kompetencepakke i læseenheden	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Intern Finansiering - Meritlærerindsatsen	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregureret	Dagtilbud	udgift	Intern Finansiering - Meritlærerindsatsen	-5.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Intern Finansiering - Meritlærerindsatsen	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregureret	Undervisning	udgift	Intern Finansiering - Meritlærerindsatsen	5.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Intern Finansiering - Styrket Trivsel - analyse	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregureret	Dagtilbud	udgift	Intern Finansiering - Styrket Trivsel - analyse	-227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Intern Finansiering - Styrket Trivsel - analyse	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografiregureret	Specialundervisning	udgift	Intern Finansiering - Styrket Trivsel - analyse	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Intern Finansiering - Journalisering skole / Dagtilbud	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregureret	Dagtilbud	udgift	Intern Finansiering - Journalisering skole / Dagtilbud	-602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Intern Finansiering - Journalisering skole / Dagtilbud	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregureret	Undervisning	udgift	Intern Finansiering - Journalisering skole / Dagtilbud	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Intern Finansering - Kurser og Personalepleje	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Intern Finansering - Kurser og Personalepleje	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Intern Finansering - Kurser og Personalepleje	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregureret	Dagtilbud	udgift	Intern Finansering - Kurser og Personalepleje	-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens - Bygnin	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregureret	Dagtilbud	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens - Vagtudkald	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Ja
Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens - Bygnin	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregureret	Undervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens - Vagtudkald	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Ja
Kompetencemidler - Meritpædagoger	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregureret	Dagtilbud	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	-768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Kompetencemidler - Meritpædagoger	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Intern Finansiering - Anskaffelse af nyt journalisering mv.	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Intern Finansiering - Anskaffelse af nyt journalisering mv.	3.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Intern Finansiering - Anskaffelse af nyt journalisering mv.	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregul eret	Dagtilbud	udgift	Intern Finansiering - Anskaffelse af nyt journalisering mv.	-3.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Husleje flyttes: 2084-0001-12	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografiregul eret	Dagtilbud special	udgift	Retur af huslejebudget flyttes fra specialdagtilbud til specialundervisning hvor lejemålet benyttes 2084-0002-01 Ørholmgade 8, 2200 København N	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	Ja
Husleje flyttes: 2084-0001-12	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Retur af huslejebudget flyttes fra specialdagtilbud til specialundervisning hvor lejemålet benyttes 2084-0002-01 Ørholmgade 8, 2200 København N	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984	Ja
Husleje flyttes:2012-0007-01	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografiregul eret	Dagtilbud special	udgift	Husleje flyttes fra specialdagtilbud til specialundervisning hvor lejemålet benyttes Frederikssundsvej 77-79	-889	-889	-889	-889	-889	-889	-889	-889	-889	-889	Ja
Husleje flyttes:2012-0007-01	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Husleje flyttes fra specialdagtilbud til specialundervisning hvor lejemålet benyttes Frederikssundsvej 77-79	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	Ja
Investering i co-teaching	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	-270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Investering i co-teaching	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencecenter - indsatsplan	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencecenter - indsatsplan	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	-507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på skoleo	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på skoleo	BUU	Service	3340 - Specialundervis ning - Demografiregul eret	Specialundervisni ng	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Turboforløb, folkeskolen	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregul eret	Undervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Turboforløb, folkeskolen	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografiregureret	Specialundervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udskoling - Feedback-samtaler	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregureret	Undervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	-146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udskoling - Feedback-samtaler	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografiregureret	Specialundervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Udskoling - Uddannelsesambassadører	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregureret	Undervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	-88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udskoling - Uddannelsesambassadører	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografiregureret	Specialundervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Videreuddannelse, generelt PD - Folkeskolereformen	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregureret	Undervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	-1.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Videreuddannelse, generelt PD - Folkeskolereformen	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografiregureret	Specialundervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	1.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ Mangfoldige børnefællesskaber	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregureret	Undervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	-1.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ Mangfoldige børnefællesskaber	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografiregureret	Specialundervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	1.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ141 Indflydelse fremmer trivsel	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregureret	Undervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	-320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ141 Indflydelse fremmer trivsel	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografiregureret	Specialundervisning	udgift	Flyt af budget så budget og forbrug stemmer overens	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Gode overgange til og fra dagbehandling	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregureret	Undervisning	udgift	En andel af midlerne til opgaven vedrørende "Gode overgange til og fra dagbehandling" for børn er udmøntet på undervisning. Derfor flyttes tilsvarende budget så der er overensstemmelse med forbrug og budget	-475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Gode overgange til og fra dagbehandling	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	udgift	En andel af midlerne til opgaven vedrørende "Gode overgange til og fra dagbehandling" for børn er udmøntet på undervisning. Derfor flyttes tilsvarende budget så der er overensstemmelse med forbrug og budget	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Journalsystem TS, CSV (Kingo arkivering)	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Ifm. overførselssagen, er det besluttet at det overførte budget på ADM flyttes til Spec.Und., da placeringen er fagligt korrekt	-3.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Journalsystem TS, CSV (Kingo arkivering)	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	udgift	Ifm. overførselssagen, er det besluttet at det overførte budget på ADM flyttes til Spec.Und., da placeringen er fagligt korrekt	3.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Renovering af 3 daginstitutionskøkkener: Slutafregning	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Puljen til renovering af 3 daginstitutionskøkkener fra Budget 2017 slutafregnes med børne- og ungdomsforvaltningens igangværende pulje til renovering af køkkener fra BR 24-08-2023 jf. anlægsregnskab fra ÅRS 24.	-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Renovering af 3 daginstitutionskøkkener: Slutafregning	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Puljen til renovering af 3 daginstitutionskøkkener fra Budget 2017 slutafregnes med børne- og ungdomsforvaltningens igangværende pulje til renovering af køkkener fra BR 24-08-2023 jf. anlægsregnskab fra ÅRS 24.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Dybbølsbro Skole: Personale- og flytteudgifter	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Tillægsbevilling tildeles til Dybbølsbro Skole (Ny Skole i Kødbyen) til afholdelse af ekstra personale i forbindelse med opstart og flytning af skolen. Finansieres af stjernemarkeret tidlig anlægsbevilling fra Budgetaftale 2017 (BR 06-10-2016).	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Dybbølsbro Skole: Personale- og	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Tillægsbevilling tildeles til Dybbølsbro Skole (Ny Skole i Kødbyen) til afholdelse af ekstra	-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genhusning af Guldberg Skole: Supplerende personale	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	I forlængelse af genhusningen og byggeriet på Guldberg Skole tildeles der bevilling på 1,7 mio. kr. til afholdelse af udgifter vedrørende tilkøb af eksta personale. Midlerne er stjernemarkeret ved Budget 2022 (BR 07-10-2021).	1.700										Nej
Genhusning af Guldberg Skole: Supplerende personale	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	I forlængelse af genhusningen og byggeriet på Guldberg Skole tildeles der bevilling på 1,7 mio. kr. til afholdelse af udgifter vedrørende tilkøb af eksta personale. Midlerne er stjernemarkeret ved Budget 2022 (BR 07-10-2021).	-1.700										Nej
Frejaskolen: Supplerende monteringsbevilling	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Frejaskolen tildeles en tillægsbevilling til ekstra afledte udgifter som følge af helhedsrenoveringssagen, heriblandt indkøb af ekstra personale og inventar. Bevilling finansieres af stjernemarkeret anlægsbevilling fra Budget 2023 (BR 06-10-2022).	525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Frejaskolen: Supplerende monteringsbevilling	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Frejaskolen tildeles en tillægsbevilling til ekstra afledte udgifter som følge af helhedsrenoveringssagen, heriblandt indkøb af ekstra personale og inventar. Bevilling finansieres af stjernemarkeret anlægsbevilling fra Budget 2023 (BR 06-10-2022).	-525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Specialskolen i Ørestad	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Specialskolen i Ørestad tildeles bevilling til afholdelse af udgifter til indkøb af udstyr, undervisnings- og beskæftigelsesmidler under tidlig opstart på Skolen på Amagerbro. Finansieres af stjernemarkeret bevilling fra OFS 24/25 (BR 30-04-2025).	-1.214	-405	-100	-100	-100						Nej
Monteringsbrev: Specialskolen i Ørestad	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Specialskolen i Ørestad tildeles bevilling til afholdelse af udgifter til indkøb af udstyr, undervisnings- og beskæftigelsesmidler under tidlig opstart på Skolen på Amagerbro. Finansieres af stjernemarkeret bevilling fra OFS 24/25 (BR 30-04-2025).	1.214	405	100	100	100						Nej
Biodiversitet på Stjerneskibet Valde	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	I forbindelse med legepladsrenoveringen på Stjerneskibet Valde, får delprojektet en tillægsbevilling til implementering af biodiversitet på legepladsen. Tillægsbevilling finansieres af stjernemarkeret anlægsbevilling fra Budget 2024 (BR 05-10-2023).	-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Biodiversitet på Stjerneskibet Valde	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	I forbindelse med legepladsrenoveringen på Stjerneskibet Valde, får delprojektet en tillægsbevilling til implementering af biodiversitet på legepladsen. Tillægsbevilling finansieres af stjernemarkeret anlægsbevilling fra Budget 2024 (BR 05-10-2023).	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tillægsbevilling til Hørgården	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Ved OFS 23/24 blev det besluttet, at anlægsmidlerne til nedlukning af daginstitutioner kunne anvendes til andre daginstitutionsnedlukninger, der blev besluttet af BUU d. 24. april 2024. Heriblandt indgik Hørgåden. Stjernemarkeret jf. BR 02-05-2024.	446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tillægsbevilling til Hørgården	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Ved OFS 23/24 blev det besluttet, at anlægsmidlerne til nedlukning af daginstitutioner kunne anvendes til andre daginstitutionsnedlukninger, der blev besluttet af BUU d. 24. april 2024. Heriblandt indgik Hørgåden. Stjernemarkeret jf. BR 02-05-2024.	-446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Reduktion af sundhedsplejens skoletilbud	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	udgift	Reduktionen af sundhedsplejens skoletilbud flyttes til den relevante funktion som den vedrører. Den er fejlagtigt placeret på tandplejen men skal placeres på sundhedsplejen	10.606	10.944	10.944	10.944	10.944	10.944	10.944	10.944	10.944	10.944	Ja
Reduktion af sundhedsplejens skoletilbud	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	udgift	Reduktionen af sundhedsplejens skoletilbud flyttes til den relevante funktion som den vedrører. Den er fejlagtigt placeret på tandplejen men skal placeres på sundhedsplejen	-10.606	-10.944	-10.944	-10.944	-10.944	-10.944	-10.944	-10.944	-10.944	-10.944	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Afregning med O/U-model jf. ÅRS 24 (BR 30-04-2025)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Restbudget på anlægsprojektet *XA-4632000366 Nørrebrogade 209 DI* slutafregnes med BUF's O/U-model i forlængelse af aflæggelse af anlægsregnskab (BR 30-04-2025, pkt. 7,2).	-2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	Nej
Afregning med O/U-model jf. ÅRS 24 (BR 30-04-2025)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Restbudget på anlægsprojektet *XA-4632000366 Nørrebrogade 209 DI* slutafregnes med BUF's O/U-model i forlængelse af aflæggelse af anlægsregnskab (BR 30-04-2025, pkt. 7,2).	2	-	-	-	-7	-	-	-	-	-	Nej
High Five udligning af indtægt/udgift af den oprindelige bev	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Der blev lagt en medfinansiering ind fra skolerne i forbindelse med projektet High Five, det hænger ikke sådan sammen i praksis, så vil gerne udligne indtægt/udgifts delen i bevillingen	-500	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-	Nej
High Five udligning af indtægt/udgift af den oprindelige bev	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	Indtægt	Der blev lagt en medfinansiering ind fra skolerne i forbindelse med projektet High Five, det hænger ikke sådan sammen i praksis, så vil gerne udligne indtægt/udgifts delen i bevillingen	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Restfinansiering af Aftenskolernes Hus	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	udgift	Folkeoplysningsudvalget har på deres møde 18-02-2025 besluttet at finansiere restbeløbet på Aftenskolernes Hus indenfor egen ramme. Midlerne skal derfor konverteres fra service til anlæg. Der medfølger ikke anlægsmåltal.	-488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Restfinansiering af Aftenskolernes Hus	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Tilskud	udgift	Folkeoplysningsudvalget har på deres møde 18-02-2025 besluttet at finansiere restbeløbet på Aftenskolernes Hus indenfor egen ramme. Midlerne skal derfor konverteres fra service til anlæg. Der medfølger ikke anlægsmåltal.	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Budgettilpasning mellem bevilling ekstern og intern revision	REV	Service	1030 - Intern Revision	Revision	udgift	Budgettilpasning i Intern Revision	-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Budgettilpasning mellem bevilling ekstern og intern revision	REV	Service	1050 - Ekstern Revision	Revision	udgift	Budgettilpasning i Intern Revision	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Individuel kompetenceudvikling	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Flytning af råderet over kompetencemidler fra centralt til decentralt niveau	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	Ja
Individuel kompetenceudvikling	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	udgift	Flytning af råderet over kompetencemidler fra centralt til decentralt niveau	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	Ja
Individuel kompetenceudvikling	SOU	Service	3415 - Ældre	Myndighed	udgift	Flytning af råderet over kompetencemidler fra centralt til decentralt niveau	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	Ja
Individuel kompetenceudvikling	SOU	Service	3415 - Ældre	SUF Arbejdsmiljø	udgift	Flytning af råderet over kompetencemidler fra centralt til decentralt niveau	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Ja
Individuel kompetenceudvikling	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	udgift	Flytning af råderet over kompetencemidler fra centralt til decentralt niveau	-293	-293	-293	-293	-293	-293	-293	-293	-293	-293	Ja
Individuel kompetenceudvikling	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	udgift	Flytning af råderet over kompetencemidler fra centralt til decentralt niveau	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Ja
Individuel kompetenceudvikling	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	udgift	Flytning af råderet over kompetencemidler fra centralt til decentralt niveau	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Udmøntning budget Center for Digitalisering	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Som følge af etablering af center for digitalisering (CDI) udmøntes budget til dækning af udgifter i centeret	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ja
Udmøntning budget Center for Digitalisering	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	udgift	Som følge af etablering af center for digitalisering (CDI) udmøntes budget til dækning af udgifter i centeret	-3.101	-3.382	-1.055	-1.055	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048	Ja
Udmøntning budget Center for Digitalisering	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	udgift	Som følge af etablering af center for digitalisering (CDI) udmøntes budget til dækning af udgifter i centeret	5.601	4.382	2.055	2.055	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	Ja
Børnesundhedsprofilen	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Flytning af budget fra afd. for Strategisk Folkesundhed til afd. for Data og Analyse for én analysemedarbejder (fuldtidsstilling) ifm. udarbejdelse af børnesundhedsprofilen, varigt bevillingsflyt af dele af indsatsen fra budgetaftale 2025	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	Ja
Børnesundhedsprofilen	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	udgift	Flytning af budget fra afd. for Strategisk Folkesundhed til afd. for Data og Analyse for én analysemedarbejder (fuldtidsstilling) ifm. udarbejdelse af børnesundhedsprofilen, varigt bevillingsflyt af dele af indsatsen fra budgetaftale 2025	-745	-745	-745	-745	-745	-745	-745	-745	-745	-745	Ja
Bedre bemanding	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Som følge af dokumentationskrav til indsatsen bedre bemanding flyttes budget til dækning heraf.	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	Ja
Bedre bemanding	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	udgift	Som følge af dokumentationskrav til indsatsen bedre bemanding flyttes budget til dækning heraf.	-778	-778	-778	-778	-778	-778	-778	-778	-778	-778	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	14	18	18	18	18	18	18	18	18	18	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	147	176	-237	-237	-237	-236	-236	-236	-235	-235	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Sygepleje	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	-821	170	135	135	135	133	132	132	127	126	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	3.191	3.122	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	620	620	620	1.254	620	620	620	620	620	620	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	-4.108	-4.276	-3.372	-4.017	-3.071	-3.052	-3.047	-3.047	-3.044	-3.044	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	-887	-1.302	-1.307	-1.309	-1.620	-1.639	-1.642	-1.642	-1.640	-1.641	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	-6.326	-428	-428	-428	-428	-428	-428	-428	-428	-428	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Indtægt	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	5.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	293	28	28	28	28	28	28	28	28	28	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	Indtægt	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Dagtilbud	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	181	181	8	8	8	8	8	8	8	8	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Herberger	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	204	111	111	111	111	111	110	110	110	110	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	6	6	6	18	18	18	18	18	18	18	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Krisecentre	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til pulje til fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	-648	-648	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til pulje til fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	648	648	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ41 Fastholdelse og rekruttering til Socialudvalget	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	-2.183	-2.183	-2.183	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ41 Fastholdelse og rekruttering til Socialudvalget	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	2.183	2.183	2.183	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC42 Faglig omstilling - Målrettet indsats for god skolestar	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Faglig omstilling - Målrettet indsats for god skolestart til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	-163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
BC42 Faglig omstilling – Målrettet indsats for god skolestar	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Faglig omstilling - Målrettet indsats for god skolestart til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Organisationsændring: Fællesudgifter til sagsbehandling	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen fordeles budget til fællesudgifter til sagsbehandling i Din Sociale Indgang	-3.636	-1.482	-1.448	-1.457	-1.457	-1.456	-1.456	-1.456	-1.461	-1.462	Ja
Organisationsændring: Fællesudgifter til sagsbehandling	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen fordeles budget til fællesudgifter til sagsbehandling i Din Sociale Indgang	3.636	1.482	1.448	1.457	1.457	1.456	1.456	1.456	1.461	1.462	Ja
BC42 Faglig omstilling – Målrettet indsats for god start på	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Faglig omstilling - Målrettet indsats for god start på livet til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	-278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC42 Faglig omstilling – Målrettet indsats for god start på	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Faglig omstilling - Målrettet indsats for god start på livet til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
BC46 Faglig omstilling – Styrket overgang fra ung til voksen	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	-440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC46 Faglig omstilling – Styrket overgang fra ung til voksen	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC06 Gode overgange til og fra dagbehandling	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Gode overgange til og fra dagbehandling til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	-637	-637	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC06 Gode overgange til og fra dagbehandling	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Gode overgange til og fra dagbehandling til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	637	637	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC07 Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og m	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	-372	-372	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC07 Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og m	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	372	372	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	-347	-347	-347	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	347	347	347	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Administrativt lønbudget	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Administrativt lønbudget	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	Ja
Administrativt lønbudget	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	Ja
Administrativt lønbudget	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	Ja
Styrkelse og Videreudvikling af samarbejdet med Civilsamfund	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt 7 Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Styrkelse og videreudvikling af samarbejdet med civilsamfundet til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	-347	-347	-347	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Styrkelse og Videreudvikling af samarbejdet med Civilsamfund	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt 7 Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Styrkelse og videreudvikling af samarbejdet med civilsamfundet til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	347	347	347	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Øget brug af netværk og netværksanbringelser	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Øget brug af netværk og netværksanbrigelser til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	-769	-769	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Øget brug af netværk og netværksanbringelser	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Øget brug af netværk og netværksanbrigelser til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	769	769	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ53 Helhedsorienteret Familieindsatspå Nørrebro og Bispebjer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes projektledermidlerne til Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg til Center for Faglig Understøttelse og	-594	-324	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Æ53 Helhedsorienteret Familieindsatspå Nørrebro og Bispebjer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes projektledermidlerne til Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg til Center for Faglig Understøttelse og	594	324	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Behandlingsgaranti for københavnere, der er vokset op i	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Behandlingsgaranti for københavnere til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	-200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Behandlingsgaranti for københavnere, der er vokset op i	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Behandlingsgaranti for københavnere til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC41 Bedre sagsgange på myndighedsområdet	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Bedre sagsgange på myndighedsområdet til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	-324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC41 Bedre sagsgange på myndighedsområdet	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Bedre sagsgange på myndighedsområdet til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TV13 - Administrative effektiviseringer Overhead	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438	Ja
TV13 - Administrative effektiviseringer Overhead	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	Ja
BC07 Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær til Center for Børn og Unge	-370	-370	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC07 Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær til Center for Børn og Unge	370	370	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Genhusning Sankt Joseph etape 1	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Genhusning Sankt Joseph etape 1 til Center for Økonomi	-606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genhusning Sankt Joseph etape 1	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Genhusning Sankt Joseph etape 1 til Center for Økonomi	606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Styrkelse af undervisningen for anbragte og uds	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Styrkelse af undervisning for anbragte og udsatte til Center for Økonomi	-333	-333	-344	-344	-344	-344	-344	-344	-344	-344	Ja
Styrkelse af undervisningen for anbragte og uds	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Styrkelse af undervisning for anbragte og udsatte til Center for Økonomi	333	333	344	344	344	344	344	344	344	344	Ja
DUT-midler - Barnets lov	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til DUT-midler fra barnets lov til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	-312	-312	-312	-312	-312	-312	-312	-312	-312	-312	Ja
DUT-midler - Barnets lov	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til DUT-midler fra barnets lov til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	Ja
VT-midler fra BU06	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dag/fleksibel indsats	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BU06 - VT-midler til Center for Digitalisering, Data og Analyse	-295	-295	-295	-295	-295	-295	-295	-295	-295	-295	Ja
VT-midler fra BU06	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BU06 - VT-midler til Center for Digitalisering, Data og Analyse	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	Ja
Styrket sundhedspleje og tidlig indsats	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Styrket sundhedspleje og tidlig indsats til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	-162	-162	-162	-162	-162	-162	-162	-162	-162	-162	Ja
Styrket sundhedspleje og tidlig indsats	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Styrket sundhedspleje og tidlig indsats til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Æ231 Red Barnets indsats 'Hjem til Os' - Venskabsfamilier ti	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Red Barnets indsats "Hjem til Os" til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	-1.025	-1.025	-1.025	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ231 Red Barnets indsats 'Hjem til Os' - Venskabsfamilier ti	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Red Barnets indsats "Hjem til Os" til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	1.025	1.025	1.025	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn (p.	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	-199	-199	-199	-199	-	-	-	-	-	-	Nej
Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn (p.	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	199	199	199	199	-	-	-	-	-	-	Nej
BU05 - Driftsoptimering på udføreområdet i borgercenter bør	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BU05 Driftsoptimering på udføreområdet i borgercenter børn og unge til Center for HR og Organisation	-	-656	-656	-656	-656	-656	-656	-656	-656	-656	Ja
BU05 - Driftsoptimering på udføreområdet i borgercenter bør	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BU05 Driftsoptimering på udføreområdet i borgercenter børn og unge til Center for HR og Organisation	-	656	656	656	656	656	656	656	656	656	Ja
BC43 Driftsoptimering på udføreområdet	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BC43 Driftsoptimering på udføreområdet til Center for Børn og unge	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC43 Driftsoptimering på udføreområdet	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BC43 Driftsoptimering på udføreområdet til Center for Børn og unge	-105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Administrativ omlægning overhead	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Administrativ omlægning overhead	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	Ja
Administrativ omlægning overhead	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	Ja
Administrativ omlægning overhead	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	-3.627	-3.627	-3.627	-3.627	-3.627	-3.627	-3.627	-3.627	-3.627	-3.627	Ja
Administrativ omlægning overhead	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	Ja
Administrativ omlægning overhead	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	Ja
Administrativt budget til lokale enheder	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen udmøntes lønbudget til opgaver der skal løses tæt på driften	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	Ja
Administrativt budget til lokale enheder	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Sygepleje	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen udmøntes lønbudget til opgaver der skal løses tæt på driften	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	Ja
Administrativt budget til lokale enheder	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen udmøntes lønbudget til opgaver der skal løses tæt på driften	2.729	2.729	2.729	2.729	2.729	2.729	2.729	2.729	2.729	2.729	Ja
Administrativt budget til lokale enheder	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen udmøntes lønbudget til opgaver der skal løses tæt på driften	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	Ja
Administrativt budget til lokale enheder	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen udmøntes lønbudget til opgaver der skal løses tæt på driften	4.604	4.604	4.604	4.604	4.604	4.604	4.604	4.604	4.604	4.604	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Administrativt budget til lokale enheder	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen udmøntes lønbudget til opgaver der skal løses tæt på driften	-12.528	-12.528	-12.528	-12.528	-12.528	-12.528	-12.528	-12.528	-12.528	-12.528	Ja
Administrativt budget til lokale enheder	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen udmøntes lønbudget til opgaver der skal løses tæt på driften	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	Ja
Organisationsændring: Flyt af sagsbehandlingsbudget	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	-9.377	-9.377	-9.377	-9.377	-9.377	-9.377	-9.377	-9.377	-9.377	-9.377	Ja
Organisationsændring: Flyt af sagsbehandlingsbudget	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	9.377	9.377	9.377	9.377	9.377	9.377	9.377	9.377	9.377	9.377	Ja
Autismehuset - Kompetenceudvikling ifm. VISO	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Autismehuset - Kompetenceudvikling ifm. VISO til Din Sociale Indgang	-150	-300	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Autismehuset - Kompetenceudvikling ifm. VISO	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Autismehuset - Kompetenceudvikling ifm. VISO til Din Sociale Indgang	150	300	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TV13 - Administrative effektiviseringer Lønbudget	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	Ja
TV13 - Administrative effektiviseringer Lønbudget	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre, samt i centerteams i hvert driftcenter.	-599	-599	-599	-599	-599	-599	-599	-599	-599	-599	Ja
TV13 - Administrative effektiviseringer Lønbudget	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	27.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TV13 - Administrative effektiviseringer Lønbudget	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	22.603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
TV13 - Administrative effektiviseringer Lønbudget	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	-74.234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TV13 - Administrative effektiviseringer Lønbudget	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	23.824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TV13 - Administrative effektiviseringer Overhead	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	99	109	109	109	109	109	109	109	109	109	Ja
TV13 - Administrative effektiviseringer Overhead	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	99	109	109	109	109	109	109	109	109	109	Ja
TV13 - Administrative effektiviseringer Overhead	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	84	92	92	92	92	92	92	92	92	92	Ja
TV13 - Administrative effektiviseringer Overhead	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	-580	-635	-635	-635	-635	-635	-635	-635	-635	-635	Ja
TV13 - Administrative effektiviseringer Overhead	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	228	250	250	250	250	250	250	250	250	250	Ja
TV13 - Administrative effektiviseringer Overhead	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	69	76	76	76	76	76	76	76	76	76	Ja
Øget controlling af afregning med private leverandører på hj	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Øget controlling af afregning af private leverandører til Center for Økonomi	-397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Øget controlling af afregning med private leverandører på hj	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Øget controlling af afregning af private leverandører til Center for Økonomi	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
AUB/AES til fra BCV til DSI	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	-209	-209	-209	-209	-209	-209	-209	-209	-209	-209	Ja
AUB/AES til fra BCV til DSI	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	Ja
AUB/AES til fra BCV til DSI	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112	Ja
Lønbudget til niv. 2 chef på CABS	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles lønbudget til lederne i Center for Aktivitet, Beskæftigelse og Støtte i Egen Bolig	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161	Ja
Lønbudget til niv. 2 chef på CABS	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Dagtilbud	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles lønbudget til lederne i Center for Aktivitet, Beskæftigelse og Støtte i Egen Bolig	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	Ja
Midler til kvalitetsløft af ældreplejen	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til kvalitetsløft af ældreplejen til Center for Længerevarende Boformer	-3.046	-3.280	-4.686	-4.686	-4.686	-4.686	-4.686	-4.686	-4.686	-4.686	Ja
Midler til kvalitetsløft af ældreplejen	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til kvalitetsløft af ældreplejen til Center for Længerevarende Boformer	2.379	2.562	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	Ja
Midler til kvalitetsløft af ældreplejen	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Herberger	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til kvalitetsløft af ældreplejen til Center for Længerevarende Boformer	667	718	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	Ja
Lønbudget områdechef Nord og Syd	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles lønbudget til lederne i Center for Aktivitet, Beskæftigelse og Støtte i Egen Bolig	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986	Ja
Lønbudget områdechef Nord og Syd	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Dagtilbud	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles lønbudget til lederne i Center for Aktivitet, Beskæftigelse og Støtte i Egen Bolig	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	Ja
Løn til medarbejdere - fra 3505 til 3183	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	Ja
Løn til medarbejdere - fra 3505 til 3183	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	-659	-659	-659	-659	-659	-659	-659	-659	-659	-659	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Organisationsændring: Budget fra lukket enhed	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes budget til Sagsbehandling fra lukket enhed	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	Ja
Organisationsændring: Budget fra lukket enhed	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes budget til Sagsbehandling fra lukket enhed	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	Ja
Organisationsændring: Budget fra lukket enhed	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes budget til Sagsbehandling fra lukket enhed	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642	Ja
Driftsbudget fra HUE til DSI	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	Ja
Driftsbudget fra HUE til DSI	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	Ja
Driftsbudget fra PSE til DSI	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	Ja
Driftsbudget fra PSE til DSI	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	Ja
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	1.174	1.174	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	-1.174	-1.174	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ41 Fastholdelse og rekruttering til Socialudvalget	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	2.183	2.183	2.183	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ41 Fastholdelse og rekruttering til Socialudvalget	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	-2.183	-2.183	-2.183	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Fortsat implementering af bolig-hjemløsereformen	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes dele af midlerne til fortsat implementering af bolig- hjemløsereformen til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	791	791	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fortsat implementering af bolig-hjemløsereformen	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes dele af midlerne til fortsat implementering af bolig- hjemløsereformen til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	-791	-791	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
LCP 999-76: Udbredelse af kriseplaner på sundheds- og socia	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til udbredelse af kriseplaner til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	Ja
LCP 999-76: Udbredelse af kriseplaner på sundheds- og socia	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til udbredelse af kriseplaner til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	-547	-547	-547	-547	-547	-547	-547	-547	-547	-547	Ja
Lønbudget til områdechef Indgangen	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles lønbudget til lederne i Din Sociale Indgang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ja
Lønbudget til områdechef Indgangen	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles lønbudget til lederne i Din Sociale Indgang	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ja
TV12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til TV12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser til borgere med handicap	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Ja
TV12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til TV12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser til borgere med handicap	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Ja
BC45 Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte botilbu	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BC45 Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte botilbud til Tværgående opgaver	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC45 Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte botilbu	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BC45 Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte botilbud til Tværgående opgaver	-162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Tilbageførsel af adm. Overhead fra DSI til PSE	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	Ja
Tilbageførsel af adm. Overhead fra DSI til PSE	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	Ja
Velfærdsteknologi - Min vej	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Velfærdsteknologi - Min vej til Center for Digitalisering, Data og Analyse	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	Ja
Velfærdsteknologi - Min vej	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Velfærdsteknologi - Min vej til Center for Digitalisering, Data og Analyse	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	Ja
Administrativt lønbudget	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	-639	-639	-639	-639	-639	-639	-639	-639	-639	-639	Ja
Administrativt lønbudget	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	Ja
Løn til medarbejdere: Ung UPA 1	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980	Ja
Løn til medarbejdere: Ung UPA 1	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	-6.201	-6.201	-6.201	-6.201	-6.201	-6.201	-6.201	-6.201	-6.201	-6.201	Ja
Løn til medarbejdere: Ung UPA 1	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Færdigmeldt patienter	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	-780	-780	-780	-780	-780	-780	-780	-780	-780	-780	Ja
Løn til medarbejdere: Visitationen	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688	Ja
Løn til medarbejdere: Visitationen	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Løn til medarbejdere: Visitationen	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299	Ja
Løn til medarbejdere: Voksen UPA 1	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327	Ja
Løn til medarbejdere: Voksen UPA 1	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	-10.319	-10.319	-10.319	-10.319	-10.319	-10.319	-10.319	-10.319	-10.319	-10.319	Ja
Løn til medarbejdere: Voksen UPA 1	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Færdigmeldt patienter	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009	Ja
Løn til medarbejdere: Voksen UPA 2	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705	Ja
Løn til medarbejdere: Voksen UPA 2	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	-9.705	-9.705	-9.705	-9.705	-9.705	-9.705	-9.705	-9.705	-9.705	-9.705	Ja
Løn til medarbejdere: Modtagelsen	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	Ja
Løn til medarbejdere: Modtagelsen	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	-2.653	-2.653	-2.653	-2.653	-2.653	-2.653	-2.653	-2.653	-2.653	-2.653	Ja
Løn til medarbejdere: Ung UPA 3	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	Ja
Løn til medarbejdere: Ung UPA 3	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	-533	-533	-533	-533	-533	-533	-533	-533	-533	-533	Ja
Fakultetbidrag Rusmiddel	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fakultetbidrag Rusmiddel til Center for HR og Organisation	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	Ja
Fakultetbidrag Rusmiddel	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fakultetbidrag Rusmiddel til Center for HR og Organisation	-148	-148	-148	-148	-148	-148	-148	-148	-148	-148	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Fakultetbidrag Herberg	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fakultetbidrag Herberg til Center for HR og Organisation	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	Ja
Fakultetbidrag Herberg	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Herberger	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fakultetbidrag Herberg til Center for HR og Organisation	-319	-319	-319	-319	-319	-319	-319	-319	-319	-319	Ja
TV14 Styrket screeningsindsats	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til TV14 Styrket screeningsindsats til Din Sociale Indgang	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	Ja
TV14 Styrket screeningsindsats	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til TV14 Styrket screeningsindsats til Din Sociale Indgang	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	Ja
Løn til medarbejdere: Ung UPA 3 (2)	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878	Ja
Løn til medarbejdere: Ung UPA 3 (2)	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878	Ja
Æ258 BC09 Reduktion af udgifter til madservice på botilbud	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Æ258 BC09 Reduktion af udgifter til madservice på botilbud til Center for Længerevarende Boformer	-2.800	-1.450	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ258 BC09 Reduktion af udgifter til madservice på botilbud	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Æ258 BC09 Reduktion af udgifter til madservice på botilbud til Center for Længerevarende Boformer	2.800	1.450	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bedre rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne Bedre rammer for indkøb af afregning på myndighedsområdet til Center for Økonomi	-742	-742	-298	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bedre rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne Bedre rammer for indkøb af afregning på myndighedsområdet til Center for Økonomi	742	742	298	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Markedsafdækning til Din Sociale Indgang	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Markedsafdækning til Din Sociale Indgang	-1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BC43 Driftsoptimering på udføreområdet til Center for Børn og unge	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BC43 Driftsoptimering på udføreområdet til Center for Børn og unge	-1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Rettelse til administrativt budget på HR-området	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre. Budgettet tilpasses på HR-området.	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	Ja
Rettelse til administrativt budget på HR-området	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre. Budgettet tilpasses på HR-området.	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	Ja
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til pulje til fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	-681	-681	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til pulje til fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	681	681	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ41 Fastholdelse og rekruttering til Socialudvalget	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	-2.153	-2.153	-2.153	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Æ41 Fastholdelse og rekruttering til Socialudvalget	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	2.153	2.153	2.153	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Park i Nordhavn	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	udgift	Ny Park i Nordhavn: Planlægning og gennemførelse af arkitektkonkurrence (BR 22/4. 2024, pkt. 2)	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Park i Nordhavn	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Indtægt	Ny Park i Nordhavn: Planlægning og gennemførelse af arkitektkonkurrence (BR 22/4. 2024, pkt. 2)	-1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af regnskabsaflagt anlægsprojekt	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Nulstilling af regnskabsaflagt anlægsprojekt "Fasanvejsruten SCS (B16)", da det ikke er blevet nulstillet korrekt ved aflæggelse af regnskab	7.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af regnskabsaflagt anlægsprojekt	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Nulstilling af regnskabsaflagt anlægsprojekt "Fasanvejsruten SCS (B16)", da det ikke er blevet nulstillet korrekt ved aflæggelse af regnskab	-7.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Omplacering fra projekt "Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24" til konkrete projekter mhp. at kickstarte realiseringen af KK's biodiversitetsstrategi i bygge- og anlægsprojekter. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	1.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Grøn og rekreativ arealer	udgift	Omplacering fra projekt "Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24" til konkrete projekter mhp. at kickstarte realiseringen af KK's biodiversitetsstrategi i bygge- og anlægsprojekter. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	-3.245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Omplacering fra projekt "Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24" til konkrete projekter mhp. at kickstarte realiseringen af KK's biodiversitetsstrategi i bygge- og anlægsprojekter. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Infrastruktur	udgift	Omplacering fra projekt "Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24" til konkrete projekter mhp. at kickstarte realiseringen af KK's biodiversitetsstrategi i bygge- og anlægsprojekter. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter	TMU	Anlæg	3140 - Genopretningsrammen, TMF	Infrastruktur	udgift	Omplacering fra projekt "Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24" til konkrete projekter mhp. at kickstarte realiseringen af KK's biodiversitetsstrategi i bygge- og anlægsprojekter. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Budgetflyt i forbindelse med ændret entreprisegrænse	TMU	Anlæg	3140 - Genopretningsrammen	Infrastruktur	udgift	Budgetflyt i forbindelse med ændret entreprisegrænse	-2.900										Nej
Budgetflyt i forbindelse med ændret entreprisegrænse	TMU	Anlæg	3140 - Genopretningsrammen	Infrastruktur	udgift	Budgetflyt i forbindelse med ændret entreprisegrænse	2.900										Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	465										Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	-1.471										Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	12										Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	63										Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	890										Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	40										Nej
Biodiversitet - Bring Fælleden ind i læringen	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Udmøntning fra Biodiversitetspuljen til "Bring Fælleden ind i læringen" hos Byggeri København (Budget 2024 TM040a Biodiversitet)	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Biodiversitet - Bring Fælleden ind i læringen	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Udmøntning fra Biodiversitetspuljen til "Bring Fælleden ind i læringen" hos Byggeri København (Budget 2024 TM040a Biodiversitet)	-440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Biodiversitet - Etablering og drift af taghaver	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Udmøntning fra Biodiversitetspuljen til "Etablering og drift af taghaver" på Sluseholmen Skole. Til udførsel hos Byggeri København (Budget 2024 TM040a Biodiversitet)	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Biodiversitet - Etablering og drift af taghaver	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Udmøntning fra Biodiversitetspuljen til "Etablering og drift af taghaver" på Sluseholmen Skole. Til udførsel hos Byggeri København (Budget 2024 TM040a Biodiversitet)	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
De Gamles By - Møllehuset skimmelsanering	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Finansiering til skimmelsanering i forbindelse med brandrenovering i De Gamles By - Møllehuset (Budgetaftale 2018 ØK23 Pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb)	658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
De Gamles By - Møllehuset skimmelsanering	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	udgift	Finansiering til skimmelsanering i forbindelse med brandrenovering i De Gamles By - Møllehuset (Budgetaftale 2018 ØK23 Pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb)	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
De Gamles By - Møllehuset skimmelsanering	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Finansiering til skimmelsanering i forbindelse med brandrenovering i De Gamles By - Møllehuset M1 3. sal (Budgetaftale 2018 ØK23 Pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsefterslæb)	-680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Der søges udgifts-indtægsbevilling grundet forsikring	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Der søges udgifts-indtægsbevilling grundet indtægt fra IF Skadeforsikring ifm. med etablering af udekøkken på Skolen på Islands Brygge	1.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Der søges udgifts-indtægsbevilling grundet forsikring	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Der søges udgifts-indtægsbevilling grundet indtægt fra IF Skadeforsikring ifm. med etablering af udekøkken på Skolen på Islands Brygge	-1.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Realisering af Østre Gasværk Kvart	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Udgifter til ekstern advokat vedr. etablering af fælles anlæg i regi af grundejerforeningen	-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Realisering af Østre Gasværk Kvarter	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Udgifter til ekstern advokat vedr. etablering af fælles anlæg i regi af grundejerforeningen (BR 30-03-2017 Punkt 12)	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opfølgning på webtilgængelighed i KK	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der overføres bevilling fra forvaltninger til finansiering af en analyse af mulighederne ved standardsoftware i KIT. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 16-12-2024	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opfølgning på webtilgængelighed i KK	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Der overføres bevilling fra forvaltninger til PoTS i KIT i ØU, til brug for Opfølgning på webtilgængelighed i KK. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 16-12-2024	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opfølgning på webtilgængelighed i KK	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Der overføres bevilling fra forvaltninger til PoTS i KIT i ØU, til brug for Opfølgning på webtilgængelighed i KK. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 16-12-2024	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opfølgning på webtilgængelighed i KK	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Der overføres bevilling fra forvaltninger til finansiering af en analyse af mulighederne ved standardsoftware i KIT. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 16-12-2024	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opfølgning på webtilgængelighed i KK	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der overføres bevilling fra forvaltninger til finansiering af en analyse af mulighederne ved standardsoftware i KIT. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 16-12-2024	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opfølgning på webtilgængelighed i KK	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Der overføres bevilling fra forvaltninger til PoTS i KIT i ØU, til brug for Opfølgning på webtilgængelighed i KK. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 16-12-2024	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Flyt af budget vedr. scanningsafgift fra Rådhuset til KS	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Flyt af budget vedr. scanningsafgift fra Rådhuset til KS	-228	-228	-228	-228	-228	-228	-228	-228	-228	-228	Ja
Flyt af budget vedr. scanningsafgift fra Rådhuset til KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Flyt af budget vedr. scanningsafgift fra Rådhuset til KS	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Løftet ambition for fælles informationsregister for it-syste	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Omhandler styrkelse og øget ambition af FISKK, med en et årig udviklingsløft og etablering af et tværgående forum. Besluttet på ITK d. 31-05-2024. Fra forvaltningerne til KIT	-39	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	Ja
Løftet ambition for Københavns Kommunes fælles informationsr	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Omhandler styrkelse og øget ambition af FISKK, med en et årig udviklingsløft og etablering af et tværgående forum. Besluttet på ITK d. 31-05-2024. Fra forvaltningerne til KIT	39	22	22	22	22	22	22	22	22	22	Ja
Løftet ambition for Københavns Kommunes fælles informationsr	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Omhandler styrkelse og øget ambition af FISKK, med en et årig udviklingsløft og etablering af et tværgående forum. Besluttet på ITK d. 31-05-2024. Fra forvaltningerne til KIT	25	14	14	14	14	14	14	14	14	14	Ja
Løftet ambition for Københavns Kommunes fælles informationsr	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Omhandler styrkelse og øget ambition af FISKK, med en et årig udviklingsløft og etablering af et tværgående forum. Besluttet på ITK d. 31-05-2024. Fra forvaltningerne til KIT	-25	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	Ja
Kødbyen - analyse	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Omplacering af budget fra KEJD til KSR ifm. analyse af fremtidig ejerskab af Kødbyen	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kødbyen - analyse	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Omplacering af budget fra KEJD til KSR ifm. analyse af fremtidig ejerskab af Kødbyen	-835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opfølgning på webtilgængelighed i KK	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der overføres bevilling fra forvaltninger til finansiering af en analyse af mulighederne ved standardsoftware i KIT. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 16-12-2024	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opfølgning på webtilgængelighed i KK	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Der overføres bevilling fra forvaltninger til PoTS i KIT i ØU, til brug for Opfølgning på webtilgængelighed i KK. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 16-12-2024	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Klimapulje Grønne flyttekasser	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af Klimapuljens midler (2. runde).	-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Klimapulje Grønne flyttekasser	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Indkøb	udgift	Udmøntning af Klimapuljens midler (2. runde).	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Klimapulje Miljømæssig afskaffelse af udtjent IT-udstyr	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af Klimapuljens midler (2. runde).	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Klimapulje Miljømæssig afskaffelse af udtjent IT-udstyr	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Udmøntning af Klimapuljens midler (2. runde).	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Løftet ambition for Københavns Kommunes fælles informationsr	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Omhandler styrkelse og øget ambition af FISKK, med en et årig udviklingsløft og etablering af et tværgående forum. Besluttet på ITK d. 31-05-2024. Fra forvaltningerne til KIT	50	28	28	28	28	28	28	28	28	28	Ja
Løftet ambition for Københavns Kommunes fælles informationsr	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Omhandler styrkelse og øget ambition af FISKK, med en et årig udviklingsløft og etablering af et tværgående forum. Besluttet på ITK d. 31-05-2024. Fra forvaltningerne til KIT	-50	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Vedligehold Ringertoften 1, 2400 København NV	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje, hvor der ikke allerede er indregnet midler til vedligehold. Nyanlæg af daginstitution (BUU14).	-655	-655	-655	-655	-655	-655	-655	-655	-655	-655	Ja
Vedligehold Ringertoften 1, 2400 København NV	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje, hvor der ikke allerede er indregnet midler til vedligehold. Nyanlæg af daginstitution (BUU14).	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	Ja
Vedligehold Pommernsgade 18-20, 2300 København S	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje, hvor der ikke allerede er indregnet midler til vedligehold. Nyanlæg af daginstitution (BUU13).	-510	-510	-510	-510	-510	-510	-510	-510	-510	-510	Ja
Vedligehold Pommernsgade 18-20, 2300 København S	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje, hvor der ikke allerede er indregnet midler til vedligehold. Nyanlæg af daginstitution (BUU13).	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	Ja
Vedligehold Hans Kirks Vej 8, Bygning 29, 2200 København N	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje, hvor der ikke allerede er indregnet midler til vedligehold. Center for Diabetes.	-625	-625	-625	-625	-625	-625	-625	-625	-625	-625	Ja
Vedligehold Hans Kirks Vej 8, Bygning 29, 2200 København N	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje, hvor der ikke allerede er indregnet midler til vedligehold. Center for Diabetes.	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	Ja
Sundby Idrætspark - renovering af Hal 1 og 2	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Sundby Idrætspark - renovering af Hal 1 og 2 - rådgiver har på baggrund af besigtigelser og forundersøgelser konstateret at teknisk anlæg for vand, varme og el er i ringe stand og bør renoveres	478	9.085	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Sundby Idrætspark - renovering af Hal 1 og 2	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	udgift	Sundby Idrætspark - renovering af Hal 1 og 2 - rådgiver har på baggrund af besigtigelser og forundersøgelser konstateret at teknisk anlæg for vand, varme og el er i ringe stand og bør renoveres	15	291	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Sundby Idrætspark; Renovering hal 1 og 2	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Finansiering til renovering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark (Budgetaftale 2018 ØK23 Pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsefterslæb)	-493	-9.376	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Møllehuset M2 stueetagen - midler til skimmelssanering	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Møllehuset M2 stueetagen - Overførsel af midler til skimmelsanering. I forbindelse med brandrenovering af Møllehuset blev der observeret væsentlig skimmelskade i facaden. Der overføres midler til håndtering	702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Møllehuset M2 stueetagen - midler til skimmelssanering	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	udgift	Møllehuset M2 stueetagen - Overførsel af midler til skimmelsanering. I forbindelse med brandrenovering af Møllehuset blev der observeret væsentlig skimmelskade i facaden. Der overføres midler til håndtering	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
De Gamles By - Møllehuset skimmelsanering	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Finansiering til skimmelsanering i forbindelse med brandrenovering i De Gamles By - Møllehuset M2 stueetagen (Budgetaftale 2018 ØK23 Pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsefterslæb)	-725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Recirkulation af Nyrop-møbler fra Rådhuset, Klimapuljemidler	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Klimapulje Recirkulation af Nyrop-møbler fra Rådhuset, udmøntning af Klimapuljens midler	717	154	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Klimapulje Recirkulation af Nyrop-møbler fra Rådhuset	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af Klimapuljens midler (2. runde).	-717	-154	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Løftet ambition for Københavns Kommunes fælles informationsr	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	Omhandler styrkelse og øget ambition af FISKK, med en et årig udviklingsløft og etablering af et tværgående forum. Besluttet på ITK d. 31-05-2024. Fra forvaltningerne til KIT	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	Ja
Løftet ambition for Københavns Kommunes fælles informationsr	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Omhandler styrkelse og øget ambition af FISKK, med en et årig udviklingsløft og etablering af et tværgående forum. Besluttet på ITK d. 31-05-2024. Fra forvaltningerne til KIT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ja
Økonomi ifm. flyt af KIT direktionsbetjening fra KS til KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Flyt af lønbudget til KIT direktionsbetjeningsteam	2.426	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	Ja
Økonomi ifm. flyt af KIT direktionsbetjening fra KS til KIT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Flyt af lønbudget til KIT direktionsbetjeningsteam	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	Ja
Økonomi ifm. flyt af KIT direktionsbetjening fra KS til KIT	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Flyt af lønbudget til KIT direktionsbetjeningsteam	-2.585	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535	-2.535	Ja
Fodboldbanen på Østerbro Stadion	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Administrationshonorar i forbindelse med udskiftning af dræn samt etablering af varme i fodboldbanen på Østerbro Stadion (ØU 10-12-2024 Punkt 6)	1.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fodboldbanen på Østerbro Stadion	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Administrationshonorar i forbindelse med udskiftning af dræn samt etablering af varme i fodboldbanen på Østerbro Stadion (ØU 10-12-2024 Punkt 6)	-1.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Flyt af bidrag til omlægning af Barselsfonden til lønmodel	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Flyt af bidrag vedr. omlægning af Barselsfonden til lønmodel. Andel vedr. KIT direktionsbetjeningsteam.	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	Ja
Flyt af bidrag til omlægning af Barselsfonden til lønmodel	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Flyt af bidrag vedr. omlægning af Barselsfonden til lønmodel. Andel vedr. KIT direktionsbetjeningsteam.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Ja
Udskiftning af transmissionsenheder på brandanlæg	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	En del af midlerne som er tildelt i OFS 24/25 skal placeres på bevillingen Grundbudget til vedligehold	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udskiftning af transmissionsenheder på brandanlæg til GB	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	En del af midlerne som er tildelt i OFS 24/25 skal placeres på bevillingen Grundbudget til vedligehold	-180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Økonomi ifm. flyt af medarbejdere fra Rådhuset til CØS løn	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Flyt af lønbudget for medarbejdere, der flyttede fra KKI på Rådhuset til CØS.	-4.939	-4.939	-4.939	-4.939	-4.939	-4.939	-4.939	-4.939	-4.939	-4.939	Ja
Økonomi ifm. flyt af medarbejdere fra Rådhuset til CØS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Flyt af lønbudget for medarbejdere, der flyttede fra KKI på Rådhuset til CØS	4.939	4.939	4.939	4.939	4.939	4.939	4.939	4.939	4.939	4.939	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Klimapulje Upcycling af brugte skriveborde – SOF, Islands Br	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Klimapulje Upcycling af brugte skriveborde – SOF, Islands Brygge	-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Klimapulje Upcycling af brugte skriveborde – SOF, Islands B	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udgifter til Upcycling af skriveborde hos SOF	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Klimapulje Upcycling af brugte skriveborde – SOF, Brønshøj	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Upcycling af brugte skriveborde – SOF, Brønshøjvej 17	-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Klimapulje Upcycling af brugte skriveborde – SOF, Brønshøj	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udgifter til Upcycling af skriveborde hos SOF	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Klimapulje Refurbishment af inaktivt inventar	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af Klimapuljens midler (2. runde).	-731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Klimapulje Refurbishment af inaktivt inventar	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Budget til udgifter	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Klimapulje Genbrug af kontorinventar til indretningsprojekt	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af Klimapuljens midler (2. runde).	-712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Klimapulje Genbrug af kontorinventar til indretningsprojekt	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udgifter til genbrug af inventar	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bidrag fra Rådhuset til ledelse i CØS ifm. org. ændring	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Flyt af bidrag vedr. omlægning af Barselsfonden til lønmodel. Andel for lønbudget vedr. medarbejdere der flyttes til CØS ud af det samlede bidrag på Rådhuset.	-330	-393	-393	-393	-393	-393	-393	-393	-393	-393	Ja
Bidrag fra Rådhuset til ledelse i CØS ifm. org. ændring	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Flyt af lønbudget til kontorchef	330	393	393	393	393	393	393	393	393	393	Ja
Flyt af bidrag til omlægning af Barselsfonden til lønmodel	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Flyt af bidrag til omlægning af Barselsfonden til lønmodel	56	58	58	58	58	58	58	58	58	58	Ja
Flyt af bidrag til omlægning af Barselsfonden til lønmodel	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Flyt af bidrag vedr. omlægning af Barselsfonden til lønmodel. Andel for lønbudget vedr. medarbejdere der flyttes til CØS ud af det samlede bidrag på Rådhuset.	-56	-58	-58	-58	-58	-58	-58	-58	-58	-58	Ja
Økonomi ifm. flyt af ByK Økonomi til CØS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Flyt af lønbudget for medarbejdere der flyttes fra ByK til CØS, og som organisatorisk placeres i Koncern Økonomi samt halvdelen af løn til kontorchef	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609	Ja
Økonomi ifm. flyt af ByK Økonomi til CØS	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	Budget til løn, central pulje til lokal løndannelse, resultatlønskontrakt og overhead flyttes fra ByK til CØS ifm. organisationsændring pr. 1. marts 2025	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609	Ja
Social dumping	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der overføres midler vedrørende indsatsen til social dumping fra ØKF, Rådhus til Koncernservice.	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	Ja
Social dumping	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der overføres midler vedrørende indsatsen til social dumping fra ØKF, Rådhus til Koncernservice.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Ja
Flyt af bidrag til omlægning af Barselsfonden til lønmodel	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Flyt af bidrag vedr. omlægning af Barselsfonden til lønmodel. Andel for lønbudget vedr. medarbejdere der flyttes til CØS (på bevilling) ud af det samlede bidrag i ByK	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Flyt af bidrag til omlægning af Barselsfonden til lønmodel	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	udgift	Flyt af bidrag vedr. omlægning af Barselsfonden til lønmodel. Andel for lønbudget vedr. medarbejdere der flyttes til CØS (på bevilling) ud af det samlede bidrag i ByK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ja
Bevilling til byggemodning inkl. kloakker, forsyning, anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Bevilling til byggemodning inkl. kloakker, forsyning, anlæg af veje og ubebyggede arealer. Med vedtagelsen af projektet vedr. Bystævneparken var det antaget at dette arbejde skulle udføres af købere af grundene.	5.808	11.616	7.744	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevilling til byggemodning inkl. kloakker, forsyning, anlæg	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	udgift	Bevilling til byggemodning inkl. kloakker, forsyning, anlæg af veje og ubebyggede arealer. Med vedtagelsen af projektet vedr. Bystævneparken var det antaget at dette arbejde skulle udføres af købere af grundene.	192	384	256	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ændringer af projekt Bystævneparken	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Finansiering af bevilling til byggemodning inkl. kloakker, forsyning, anlæg af veje mv. finansieres ved at løfte indtægtskravet til salg af grunde på Bystævneparken. Udgifter til byggemodning var indregnet i salgsprisen for grundene.	-6.000	-12.000	-8.000	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udvendigt vedligehold af beboelsesejendomme	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Huslejeindtægter relateret til udvendigt vedligehold af beboelsesejendomme allokeres til vedligeholdelsesbudgettet til finansiering af udvendigt vedligehold på ejendommene.	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	Ja
Udvendigt vedligehold af beboelsesejendomme	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	Indtægt	Huslejeindtægter relateret til udvendigt vedligehold af beboelsesejendomme allokeres til vedligeholdelsesbudgettet til finansiering af udvendigt vedligehold på ejendommene.	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	Ja
Intern omstilling. Center for Økonomistying	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Som en del af Økonomiudvalgets effektiviseringsstrategi for budget 2025 indgik en intern omstilling vedrørende samling af økonomiopgaver i Center for Økonomistyring. Effektiviseringen udmøntes med denne korrektion.	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	Ja
Intern omstilling. Center for Økonomistying	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Som en del af Økonomiudvalgets effektiviseringsstrategi for budget 2025 indgik en intern omstilling vedrørende samling af økonomiopgaver i Center for Økonomistyring. Effektiviseringen udmøntes med denne korrektion.	-1.887	-1.887	-1.887	-1.887	-1.887	-1.887	-1.887	-1.887	-1.887	-1.887	Ja
Ændringer af projekt Bystævneparken	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Midler fra annullering af bevilling til overtagelse af Ærtebjergvej lægges i risikopuljen til projektet vedr. Bystævneparken.	-	13.356	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ændringer af projekt Bystævneparken	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Midler fra risikopuljen til projektet Bystævneparken udmøntes til merudgifter i forbindelse med nedrivning af Rønnebo, hvor der er fundet en ingeniørgang, der skal nedrives. Der udmøntes midler til nedrivning af denne ingeniørgang.	11.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Ændringer af projekt Bystævneparken	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	udgift	Midler fra risikopuljen til projektet Bystævneparken udmøntes til merudgifter i forbindelse med nedrivning af Rønnebo, hvor der er fundet en ingeniørgang, der skal nedrives. Der udmøntes midler til nedrivning af denne ingeniørgang.	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ændringer af projekt Bystævneparken	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Bevilling til overtagelse af Ærtebjergvej omprioriteres til byggemodning	-	-13.356	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ændringer af projekt Bystævneparken	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Midler fra risikopuljen til projektet Bystævneparken udmøntes til merudgifter i forbindelse med nedrivning af Rønnebo, hvor der er fundet en ingeniørgang, der skal nedrives. Der udmøntes midler til nedrivning af denne ingeniørgang.	-11.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Løftet ambition for Københavns Kommunes fælles informationsr	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Omhandler styrkelse og øget ambition af FISKK, med en et årig udviklingsløft og etablering af et tværgående forum. Besluttet på ITK d. 31-05-2024. Fra forvaltningerne til KIT	45	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Ja
Løftet ambition for Københavns Kommunes fælles informationsr	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Omhandler styrkelse og øget ambition af FISKK, med en et årig udviklingsløft og etablering af et tværgående forum. Besluttet på ITK d. 31-05-2024. Fra forvaltningerne til KIT	-45	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	Ja
Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Midlerne skal anvendes til betaling af servicegebyr, og budgettet flyttes derfor til den bevilling, hvor øvrige servicegebyrer afholdes. (Midlerne stammer fra investeringsforslag i OFS 2022-2023.)	-287	-287	-287	-287	-287	-287	-287	-287	-287	-287	Ja
Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Midlerne skal anvendes til betaling af servicegebyr, og budgettet flyttes derfor til den bevilling, hvor øvrige servicegebyrer afholdes. (Midlerne stammer fra investeringsforslag i OFS 2022-2023.)	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	Ja
PL rest	ØU	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	Administrative fællesudgifter	udgift	PL rest	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
PL rest	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	PL rest	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
PL rest	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Byudvikling	udgift	PL rest	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Håndtering af forbrug på Harrestrup Å	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	udgift	Håndtering af forbrug på Harrestrup Å	4.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Håndtering af forbrug på Harrestrup Å	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	Byggeri	udgift	Håndtering af forbrug på Harrestrup Å	-4.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Rådhuset, Dampkonvertering; Dækning af merforbrug	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Rådhuset, Dampkonvertering; Dækning af merforbrug (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelseseftersæb)	-609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Rådhuset, Dampkonvertering; Dækning af merforbrug	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Rådhuset, Dampkonvertering; Dækning af merforbrug (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb)	609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Biodiversitet - Enghavevej 88	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Udmøntning fra Biodiversitetspuljen til Grønt tag på Enghavevej 88 til udførsel hos Københavns Ejendomme (Budget 2024 TM040a Biodiversitet)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Biodiversitet - Enghavevej 88	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Udmøntning fra Biodiversitetspuljen til Grønt tag på Enghavevej 88 til udførsel hos Københavns Ejendomme (Budget 2024 TM040a Biodiversitet)	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Biodiversitet - Enghavevej 88	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Udmøntning fra Biodiversitetspuljen til Grønt tag på Enghavevej 88 til udførsel hos Københavns Ejendomme (Budget 2024 TM040a Biodiversitet)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Biodiversitet - Skolehaven ved Lersøparken	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Udmøntning fra Biodiversitetspuljen til Grønt tag på Bispebjerg Bakke 8; Nyt Udeskolehus til Skolehaven ved Lersøparken til udførsel hos Københavns Ejendomme (Budget 2024 TM040a Biodiversitet)	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Biodiversitet - Skolehaven ved Lersøparken	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Udmøntning fra Biodiversitetspuljen til Grønt tag på Bispebjerg Bakke 8; Nyt Udeskolehus til Skolehaven ved Lersøparken til udførsel hos Københavns Ejendomme (Budget 2024 TM040a Biodiversitet)	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Biodiversitet - Skolehaven ved Lersøparken	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Udmøntning fra Biodiversitetspuljen til Grønt tag på Bispebjerg Bakke 8; Nyt Udeskolehus til Skolehaven ved Lersøparken til udførsel hos Københavns Ejendomme (Budget 2024 TM040a Biodiversitet)	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej