

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2024	2025	2026	2027
					1.000 kr., 2024 p/1			
Borgerrådgiveren								
Borgerrådgiveren	Service	1901 - Borgerrådgivningen	U	Styrket indkøbsorganisation 2024	-7	-7	-7	-7
Borgerrådgiveren	Service	1901 - Borgerrådgivningen	U	Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	-1	-1	-1	-1
Borgerrådgiveren	Service	1901 - Borgerrådgivningen	U	Barselsfonden - BOR	1	1	1	1
Borgerrådgiveren	Service	1901 - Borgerrådgivningen	U	Arbejdsskadeordningen - BOR	-1	-1	-1	-1
Borgerrådgiveren	Service i alt				-8	-8	-8	-8
Borgerrådgiveren i alt								
					-8	-8	-8	-8
Revisionen								
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Styrket indkøbsorganisation 2024	-24	-24	-24	-24
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	-2	-2	-2	-2
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Barselsfonden - REV	1	1	1	1
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Arbejdsskadeordningen - REV	-1	-1	-1	-1
Revisionen	Service i alt				-26	-26	-26	-26
Revisionen i alt								
					-26	-26	-26	-26
Økonomiudvalget								
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Overførsel vedr. arbejds giverfunktion	-452	-452	-452	-452
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Indvendig vedligehold - Rådmandsgade Skole, fremtidens fritidstilbud	-8	-8	-8	-8
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Indvendig vedligehold - Gerbrandsskolen FFT	-16	-16	-16	-16
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Indvendig vedligehold - EAT Centralkøkken	-43	-43	-43	-43
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Driftsbudget ny kapacitet botilbud fra budgetaftale 2023	0	0	0	5.602
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Investeringspulje 2024, service	100.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Afledt drift Lokalplan Amagerbanen Nord	68	68	68	68
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Afledt drift Lokalplan Sydhavnsgade	81	81	81	81
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Afledt drift Områdefornyelsen Skjolds Plads	0	0	0	1.567
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	vedligehold (KEID) til botilbud fra budgetaftale 2023	0	0	0	471
Økonomiudvalget	Service	1117 - Kollektiv Trafik service	U	Movia - ændret budget, IC2024	-8.189	-8.206	-5.386	-5.386
Økonomiudvalget	Service	1117 - Kollektiv Trafik service	U	Movia - fremskrivning af budget til 2024 p/1, IC2024	12.171	12.051	12.026	12.026
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-61	-169	-264	-264
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Genbrug af inventar	0	-42	-99	-99
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Styrket indkøbsorganisation 2024	-10.015	-10.015	-10.015	-10.015
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	-175	-175	-175	-175
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	FORTROLIGT Øgede gevinster ved automatisering af brugeradministration (IGA)	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	FORTROLIGT Øgede gevinster ved udvidelse af voice-/chatfunktionerne	-481	-714	-714	-714
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	-3	-3	-3	-3
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	-121	-121	-121	-121
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Nye automatiseringsløsninger i Koncern IT	-506	-1.720	-1.720	-1.720
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Nye automatiseringsløsninger i Koncernservice	-2.821	-4.291	-4.291	-4.291
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Schultz Lovsystem - ØU	-4	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Opus Debitor - ØU	-1	-1	-1	-1
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Barselsfonden - ØU Rådhus	12	12	12	12
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Arbejdsskadeordningen - ØU	-20	-20	-20	-20
Økonomiudvalget	Service	1160 - Byggeri København, drift	U	Arbejdsskadeordningen - ØU	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1160 - Byggeri København, drift	U	Barselsfonden - ØU BYK	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	I	Indtægtskravet på Jagtvej 157 (ejd. 966) nedskrives, da lejer er opsagt og bygninger skal nedrives ifm. byggeri ultimo 2024.	1.461	1.461	1.461	1.461
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Schultz Lovsystem - ØU	-13	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Opus Debitor - ØU	-4	-4	-4	-4
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Arbejdsskadeordningen - ØU	-66	-66	-66	-66
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Pulje til salgsreservationsleje 2023	20.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Barselsfonden - ØU KEID	39	39	39	39
Økonomiudvalget	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	U	Indvendig vedligehold - Skolen i Sydhaven, 1 spor, 12 DI grupper	107	107	107	107
Økonomiudvalget	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	U	Indvendig vedligehold - Skolen ved Sundet, udskoling og fritidshjem	79	79	79	79
Økonomiudvalget	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	U	Indvendig vedligehold - Rådmandsgade Skole, fremtidens fritidstilbud	8	8	8	8
Økonomiudvalget	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	U	Indvendig vedligehold - Gerbrandsskolen FFT	16	16	16	16
Økonomiudvalget	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	U	Indvendig vedligehold - EAT Centralkøkken	43	43	43	43
Økonomiudvalget	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	U	Indvendig vedligehold - Ved Sporsløjfen, modernis.plan, ombyg.	6	6	6	6
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	PL regulering for arbejdsskadeordningen 2024	2.520	2.520	2.520	2.520
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeområdet tilføres administrative midler jf. IC 2024 med forventning om lavere stigning i erstatningsudgifterne	1	1	1	1
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeområdet tilføres administrative midler jf. IC 2024 med forventning om lavere stigning i erstatningsudgifterne	1	1	1	1
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeområdet tilføres administrative midler jf. IC 2024 med forventning om lavere stigning i erstatningsudgifterne	159	159	159	159
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeområdet tilføres administrative midler jf. IC 2024 med forventning om lavere stigning i erstatningsudgifterne	65	65	65	65
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeområdet tilføres administrative midler jf. IC 2024 med forventning om lavere stigning i erstatningsudgifterne	879	879	879	879
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeområdet tilføres administrative midler jf. IC 2024 med forventning om lavere stigning i erstatningsudgifterne	346	346	346	346
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeområdet tilføres administrative midler jf. IC 2024 med forventning om lavere stigning i erstatningsudgifterne	350	350	350	350
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeområdet tilføres administrative midler jf. IC 2024 med forventning om lavere stigning i erstatningsudgifterne	104	104	104	104
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeområdet tilføres administrative midler jf. IC 2024 med forventning om lavere stigning i erstatningsudgifterne	76	76	76	76
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Indlæsning af planlagt merforbrug for 2024 for KK forskringsordning jf. IC 2024 og 10-årig hvile-i-siq-selv ordning	6.655	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U	Schultz Lovsystem - ØU	-10	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U	Opus Debitor - ØU	-3	-3	-3	-3

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2024	2025	2026	2027
						1.000 kr., 2024 p/1		
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U	Arbejdsskadeordningen - ØU	-48	-48	-48	-48
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U	Barselsfonden - ØU KS	28	28	28	28
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Schultz Lovsystem - ØU	-5	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Opus Debitor - ØU	-1	-1	-1	-1
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Arbejdsskadeordningen - ØU	-23	-23	-23	-23
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Barselsfonden - ØU KIT	14	14	14	14
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	KIT_Telefoni fællesordning if juni ind 2022	-210	-213	-213	-213
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Regulering af budget på baggrund af seneste overenskomst	452	452	452	452
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	P/I rettelse fællesordninger	-524	-534	-534	-534
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	KIT_Telefoni fællesordning if juni ind 2022	210	213	213	213
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Tilbagebetaling af internt lån på Barselsfonden fra regnskab 2015	-672	-672	-672	-672
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Tilbagebetaling af internt lån på Barselsfonden fra regnskab 2015	-315	-315	-315	-315
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Tilbagebetaling af internt lån på Barselsfonden fra regnskab 2015	-336	-336	-336	-336
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Tilbagebetaling af internt lån på Barselsfonden fra regnskab 2015	-111	-111	-111	-111
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Tilbagebetaling af internt lån på Barselsfonden fra regnskab 2015	-101	-101	-101	-101
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Tilbagebetaling af internt lån på Barselsfonden fra regnskab 2015	-1	-1	-1	-1
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Tilbagebetaling af internt lån på Barselsfonden fra regnskab 2015	-1	-1	-1	-1
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Tilbagebetaling af internt lån på Barselsfonden fra regnskab 2015	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Tilbagebetaling af internt lån på Barselsfonden fra regnskab 2015	-12	-12	-12	-12
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Tilbagebetaling af internt lån på Barselsfonden fra regnskab 2015	-39	-39	-39	-39
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Tilbagebetaling af internt lån på Barselsfonden fra regnskab 2015	-14	-14	-14	-14
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Tilbagebetaling af internt lån på Barselsfonden fra regnskab 2015	-28	-28	-28	-28
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Tilbagebetaling af internt lån på Barselsfonden fra regnskab 2015	-70	-70	-70	-70
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Budget til udbud af system i 2023 - Schultz Lovsystem	221	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Opkrævning af udviklings budget - Opus Debitor	204	204	204	204
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Omplacering af midler fra anlæg til service - lønmidler på anlæg ved barselsfonden	938	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	U	Servicebufferpuljen 2024	120.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	U	Pavillonboliger til ukrainere, Amagerstrandvej i 2024, modpost s.buffer 2024	-9.662	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	U	Leje af grund og pavilloner på Bådhavnsgade til fordrevne ukrainere 2024, modpost s.buffer 2024	-18.371	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1177 - KEID KK Rengøring	U	Rengøring - PL løft	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Service i alt				212.024	-10.941	-8.297	-658
Økonomiudvalget	Anlæg	3120 - Barselsfonden, anlæg	U	Omplacering af midler fra anlæg til service - lønmidler på anlæg ved barselsfonden	-921	0	0	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Genopfyldning af grundkøbspulje 2022 efter midlertidigt træk ifm. Ukraine-relaterede udgifter	0	0	0	115.943
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Investeringspulje 2023, anlæg	0	0	5.355	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Pulje til grundkøb 2024	0	0	0	225.000
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	P/I rettelse opbygning grundløb 2022	0	0	259	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur, rettelse 1	0	0	-124.048	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Periodisering af investeringspuljen VB23	-66.105	-66.105	-155.093	287.303
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Investeringspulje 2024, anlæg	65.000	65.000	65.000	120.000
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Investeringspulje 2024, anlæg	0	0	0	-40.000
Økonomiudvalget	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	U	Overførsel af finansiering til supplerende vedligeholdelse ifm. ombygning og etablering af tre daginstitutionsgrupper på Kærskiftevej til Byggeri København fra Københavns Ejendomme & Indkøb (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold)	671	0	0	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	U	Ifm. udskydelse af Ottilliahus er der i augustindstillingen 2022 givet 2 mio. kr. til ByK sfa. merudgifter ved udskydelsen.	0	2.068	0	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	U	Overførsel af finansiering til supplerende vedligeholdelse ifm. ombygning og etablering af tre daginstitutionsgrupper på Kærskiftevej til Byggeri København fra Københavns Ejendomme & Indkøb (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold)	21	0	0	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	U	Ifm. udskydelse af Ottilliahus er der i augustindstillingen 2022 givet 2 mio. kr. til ByK sfa. merudgifter ved udskydelsen.	0	-2.068	0	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	U	Overførsel af finansiering til supplerende vedligeholdelse ifm. ombygning og etablering af tre daginstitutionsgrupper på Kærskiftevej til Byggeri København fra Københavns Ejendomme & Indkøb (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold)	-693	0	0	0
Økonomiudvalget	Anlæg i alt				-2.026	-1.105	-208.527	708.246
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7170 - KEID, Overførsler mv.	U	PL regulering for arbejdsskadeordningen 2024	37	37	37	37
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7170 - KEID, Overførsler mv.	U	Arbejdsskadeområdet tilføres administrative midler jf. IC 2024 med forventning om lavere stigning i erstatningsudgifterne	20	20	20	20
Økonomiudvalget	Overførsler mv. i alt				57	57	57	57
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Skattesanktion budget 2023 (foreløbig), IC2024	18.725	18.358	26.947	34.920
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Investeringspulje 2023, anlæg - flytning	0	0	-5.355	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Servicebufferpuljen 2024, modpost kassen	-120.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Pavillonboliger til ukrainere, amagerstrandvej i 2024, modpost kasse til s.buffer 2024	9.662	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Leje af grund og pavilloner på bådhavnsgade til fordrevne ukrainere 2024, modpost kasse til s.buffer 2024	18.371	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Pulje til salgsreservationsleje 2023, modpost	-20.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Samlokaliseringsscase: MR til opdateret case vedr. samlokalisering II	-80	2.044	3.320	2.051
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Efterregulering af Movias busdrift for 2022	26.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Genopfyldning af grundkøbspulje 2022 efter midlertidigt træk ifm. Ukraine-relaterede udgifter, modpost	115.943	0	0	-115.943
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Pulje til grundkøb 2024, modpost kasse	225.000	0	0	-225.000
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kasseopbygning sfa. anlægsperiodiseringer i 2021	-28.007	9.531	23.202	22.921
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	P/I regulering af budget til Nordhavstunnellen - kasserreservation til projektets reserver	184.343	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	P/I regulering af budget til Nordhavstunnellen - MK (periodisering)	-184.343	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Indlæsning af planlagt merforbrug for 2024 for KK forsikringsordning jf. IC 2024 og 10-årig hvile-i-sig-selv ordning, modpost	-6.655	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Periodisering af investeringspuljen VB23_MK	66.105	66.105	155.093	-287.303
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Investeringspulje 2024, anlæg	-40.000	0	0	40.000

Udvalg	Styrsingsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2024	2025	2026	2027
					1.000 kr., 2024 p/l			
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Investeringspulje 2024, MK	250.000	-65.000	-65.000	-120.000
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	IC-Pulje til genopretning af vejinfrastruktur, MK	174.924	0	0	-174.924
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Korrektion. Afdrag, almindelig gæld	-861	-861	-861	-861
Økonomiudvalget i alt	Finansposter i alt				689.127	30.177	137.345	-824.140
Økonomiudvalget i alt					899.182	18.188	-79.421	-116.495
Kultur- og Fritidsudvalget								
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-25	-69	-107	-107
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Genbrug af inventar	0	-100	-232	-232
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Styrket indkøbsorganisation 2024	-3.764	-3.764	-3.764	-3.764
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data	-285	-285	-285	-285
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Schultz Lovsystem - KFU	-32	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Opus Debitor - KFU	-12	-12	-12	-12
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Barselsfonden - KFU	70	70	70	70
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Arbejdsskadeordningen - KFU	-64	-64	-64	-64
	Service Total				-4.112	-4.224	-4.394	-4.394
Kultur- og Fritidsudvalget i alt					-4.112	-4.224	-4.394	-4.394
Børne- og Ungdomsudvalget								
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	7	18	28	28
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Genbrug af inventar	0	42	99	99
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Styrket indkøbsorganisation 2024	1.442	1.442	1.442	1.442
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Reperiodisering af minimumsnormeringer - statstilskud, FL202 - annuller	44.862	19.793	19.793	19.793
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Minimumsnormeringer - statstilskud sfa. FL20 (indtægtbev.) - annuller	190.066	217.218	217.218	217.218
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Minimumsnormeringer - helårseffekt fra 2023 og frem - annuller	13.507	13.507	13.507	13.507
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Barselsfonden - BUU	-63	-63	-63	-63
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Arbejdsskadeordningen - BUU	76	76	76	76
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Minimumsnormeringer udgifter til BH børn u/3 år (sfa. LCP119) - forældrebetaling	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Minimumsnormeringer udgifter til + 85 pct. ledelse (sfa. LCP119) - forældrebetaling	-4.817	-4.817	-4.817	-4.817
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Minimumsnormeringer tilpasset forældrebetaling ifm. genbesøg af indtægter med IC24	-2.469	-6.598	-6.598	-6.598
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Kvalitetssikring af borgervendte institutionsbeskrivelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	49	49	49	49
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-44	-120	-186	-186
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Genbrug af inventar	0	-276	-647	-647
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Styrket indkøbsorganisation 2024	-9.454	-9.454	-9.454	-9.454
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Minimumsnormeringer - helårseffekt fra 2023 og frem - annuller	-88.269	-88.269	-88.269	-88.269
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Barselsfonden - BUU	412	412	412	412
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Arbejdsskadeordningen - BUU	-500	-500	-500	-500
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Minimumsnormeringer udgifter til BH børn u/3 år (sfa. LCP119)	12.883	12.883	12.883	12.883
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Minimumsnormeringer udgifter til + 85 pct. ledelse (sfa. LCP119)	28.335	28.335	28.335	28.335
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Kvalitetssikring af borgervendte institutionsbeskrivelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	-324	-324	-324	-324
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Minimumsnormeringer og styrket tilsyn med dagtilbud (LCP119) - annuller	-180.789	-180.789	-180.789	-180.789
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi	-998	-1.048	-1.048	-1.298
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Minimumsnormeringer - styrket indkøb (LCP119)	3.135	3.135	3.135	3.135
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-2	-6	-10	-10
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Genbrug af inventar	0	-14	-34	-34
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Styrket indkøbsorganisation 2024	-491	-491	-491	-491
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Barselsfonden - BUU	27	27	27	27
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Arbejdsskadeordningen - BUU	-26	-26	-26	-26
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi	-61	-64	-64	-79
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-26	-70	-109	-109
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Genbrug af inventar	0	-162	-380	-380
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Styrket indkøbsorganisation 2024	-5.559	-5.559	-5.559	-5.559
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Barselsfonden - BUU	208	208	208	208
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Arbejdsskadeordningen - BUU	-294	-294	-294	-294
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi	-693	-727	-727	-900
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Inddragelse med henblik på bedre kapacitetsudnyttelse af M-klasser (modtagerhold)	841	841	841	841
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Indvendig vedligehold - Skolen i Sydhaven, 1 spor, 12 DI grupper	-107	-107	-107	-107
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Indvendig vedligehold - Skolen ved Sundet, udskoling og fritidshjem	-79	-79	-79	-79
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-5	-14	-22	-22
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Genbrug af inventar	0	-33	-78	-78
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Styrket indkøbsorganisation 2024	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Barselsfonden - BUU	54	54	54	54
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Arbejdsskadeordningen - BUU	-61	-61	-61	-61
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi	-143	-150	-150	-185
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-2	-4	-6	-6
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Genbrug af inventar	0	-10	-22	-22
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Styrket indkøbsorganisation 2024	-327	-327	-327	-327
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Barselsfonden - BUU	13	13	13	13
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Arbejdsskadeordningen - BUU	-17	-17	-17	-17
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi	-41	-43	-43	-53
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Opus Debitor - BUU	-86	-86	-86	-86

Udvalg	Styrringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2024	2025	2026	2027
					1.000 kr., 2024 p/1			
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Schultz Lovsystem - BUU	-32	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-4	-10	-16	-16
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Genbrug af inventar	0	-24	-56	-56
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Styrket indkøbsorganisation 2024	-818	-818	-818	-818
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Barselsfonden - BUU	20	20	20	20
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Arbejdsskadeordningen - BUU	-43	-43	-43	-43
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Forenklet IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi	-102	-107	-107	-132
Service i alt					-3.978	-6.703	-7.457	-7.967
Børne- og Ungdomsudvalget i alt					-3.978	-6.703	-7.457	-7.967
Sundheds- og Omsorgsudvalget								
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3405 - Sundhed	U	Udvidelse af klinikkapacitet i KK's omsorgstandpleje - Driftsudgifter	0	0	0	1.051
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-98	-270	-420	-420
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Genbrug af inventar	0	-118	-276	-276
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Styrket indkøbsorganisation 2024	-8.724	-8.724	-8.724	-8.724
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Udvidelse af klinikkapacitet i KK's omsorgstandpleje - Leje af servicearealer, el og varme	0	0	0	854
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Barselsfonden - SOU	336	336	336	336
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Arbejdsskadeordningen - SOU	-340	-340	-340	-340
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3425 - Administration	U	Schultz Lovsystem - SOU	-32	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3425 - Administration	U	Opus Debitor - SOU	-37	-37	-37	-37
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service i alt				-8.894	-9.153	-9.460	-7.556
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt					-8.894	-9.153	-9.460	-7.556
Socialudvalget								
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-29	-81	-126	-126
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Genbrug af inventar	0	-73	-172	-172
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Arbejdsskadeordningen - SUD	-104	-104	-104	-104
Socialudvalget	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-4	-10	-16	-16
Socialudvalget	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Genbrug af inventar	0	-1	-3	-3
Socialudvalget	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Arbejdsskadeordningen - SUD	-18	-18	-18	-18
Socialudvalget	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-20	-55	-86	-86
Socialudvalget	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Genbrug af inventar	0	-43	-100	-100
Socialudvalget	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Arbejdsskadeordningen - SUD	-57	-57	-57	-57
Socialudvalget	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-14	-39	-60	-60
Socialudvalget	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Genbrug af inventar	0	-17	-40	-40
Socialudvalget	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Indvendig vedligehold - Ved Sporsløjfen, modernis.plan, ombyg.	-6	-6	-6	-6
Socialudvalget	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Arbejdsskadeordningen - SUD	-48	-48	-48	-48
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-24	-65	-101	-101
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Genbrug af inventar	0	-72	-170	-170
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Arbejdsskadeordningen - SUD	-102	-102	-102	-102
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-5	-15	-23	-23
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Genbrug af inventar	0	-1	-3	-3
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Styrket indkøbsorganisation 2024	-9.261	-9.261	-9.261	-9.261
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Arbejdsskadeordningen - SUD	-14	-14	-14	-14
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Schultz Lovsystem - SUD	-32	0	0	0
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Opus Debitor - SUD	-45	-45	-45	-45
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Barselsfonden - SUD	315	315	315	315
Socialudvalget	Service i alt				-9.468	-9.814	-10.241	-10.241
Socialudvalget i alt					-9.468	-9.814	-10.241	-10.241
Teknik- og Miljøudvalget								
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-46	-127	-198	-198
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Genbrug af inventar	0	-15	-37	-37
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Styrket indkøbsorganisation 2024	-4.776	-4.776	-4.776	-4.776
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Schultz Lovsystem - TMU	-32	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Opus Debitor - TMU	-6	-6	-6	-6
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Barselsfonden - TMU	111	111	111	111
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Arbejdsskadeordningen - TMU	-102	-102	-102	-102
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Insourcing af tilstandsregistrering på veje, cykelstier og fortove	-41	-41	-41	-41
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Nyttiggørelse af data og datadrevet økonomistyring	-535	-535	-535	-535
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalthoveder til LED	-1.640	-2.978	-3.748	-3.748
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Vejafmærkning på private fællesveje	-102	-102	-102	-102
Teknik- og Miljøudvalget	Service i alt				-7.168	-8.572	-9.433	-9.433
Teknik- og Miljøudvalget	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	U	Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur, rettelser	0	0	124.074	0
Teknik- og Miljøudvalget	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	U	IC-Pulje til genopretning af vejinfrastruktur	0	0	0	174.924
Teknik- og Miljøudvalget	Anlæg i alt				0	0	124.074	174.924
Teknik- og Miljøudvalget i alt					-7.168	-8.572	114.641	165.491
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget								
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Opus Debitor - BIU	-8	-8	-8	-8
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Barselsfonden - BIU	101	101	101	101

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2024	2025	2026	2027
						1.000 kr., 2024 p/1		
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Arbejdsskadeordningen - BIU service	-75	-75	-75	-75
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Leje af grund på Bådehavnsqade til pavillioner til fordrevne fra Ukraine	3.496	3.204	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Leje af pavillioner på Bådehavnsqade til fordrevne fra Ukraine	15.217	17.754	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	App til digital dialog med borgere	-178	-815	-815	-815
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Automatisering af administrative funktioner i BIF	0	0	-3.056	-3.056
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-35	-95	-148	-148
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Genbrug af inventar	0	-83	-194	-194
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Styrket indkøbsorganisation 2024	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Schultz Lovsystem - BIU	-32	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service i alt				16.779	18.277	-5.901	-5.901
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	U	Arbejdsskadeordningen - BIU overførsler mv.	-19	-19	-19	-19
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	I	Skøn for overførsler ved ØR august 2022	21.980	21.980	21.980	21.980
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	U	Skøn for overførsler ved ØR august 2022	31.482	31.482	31.482	31.482
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler i alt				53.443	53.443	53.443	53.443
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt					70.222	71.719	47.542	47.542