

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

[illegible]

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2024 (2024 p/l)	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)	
BUF: 3. Kontraktansvarlige i kategoriorganisationen	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	BUF: 3. Kontraktansvarlige i kategoriorganisationen	-	-765	-765	-765	-765	-765	-765	-765	-765	-765	Ja
Fremtidens indkøb Kontraktansvarlige i kategoriorganisatione	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	BUF: 3. Kontraktansvarlige i kategoriorganisationen	-	765	765	765	765	765	765	765	765	765	Ja
BUF: 6. Opretholdelse effektiviseringer fra Styret Indkøb	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	BUF: 6. Opretholdelse af effektiviseringer skabt gennem Styret Indkøb, reserveret finansiering	-	-585	-585	-585	-585	-585	-585	-585	-585	-585	Ja
Fremtidens indkøb Opretholdelse effektiviseringer	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	BUF: 6. Opretholdelse af effektiviseringer skabt gennem Styret Indkøb, reserveret finansiering	-	585	585	585	585	585	585	585	585	585	Ja
Madspilsvejninger	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der er bevilning til opgaven med madspilsvejninger med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2022. Denne opgave overtager ØKF som følge af overtagelse af koordinatorrollen. Dette er besluttet i styregruppen for Mad- og Aktivitetsudvalget	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Madspilsvejninger flyttes til ØKF	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Midlerne har tidligere ligget i FAC, men det er blevet besluttet at ØKF skal overtage opgaven	-161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Sankt Annæ Gymnasium - Musikbygning og udvidelse	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af afledt drift midler til anlægsprojektet vedr. Sankt Annæ Gymnasium - Musikbygning og udvidelse	-27	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	Ja
Sankt Annæ Gymnasium - Musikbygning og udvidelse	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Afledt drift til Sankt Annæ Gymnasium vedrørende Musikbygning og udvidelse	27	33	33	33	33	33	33	33	33	33	Ja
Nordøst Amager Skole - Kunstudsmykning	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af afledt drift midler til anlægsprojektet vedr. Nordøst Amager Skole - Kunstudsmykning	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	Ja
Nordøst Amager Skole - Kunstudsmykning	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Afledt drift til Nordøst Amager Skole vedrørende Kunstudsmykning	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Ja
Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	I Marts blev sagen 'Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK' godkendt. Dette er opkrævningen for denne sag ifm. At udføre arbejdet	106	68	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	I Marts blev sagen 'Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK' godkendt. Dette er opkrævningen for denne sag ifm. At udføre arbejdet	-106	-68	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SurveyXact	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af udgifter til SurveyXact med tilkøb af e-Boks og drift af SSO, 2024-2026	36	38	40	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SurveyXact	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af udgifter til SurveyXact med tilkøb af e-Boks og drift af SSO, 2024-2026	-36	-38	-40	-	-	-	-	-	-	-	Nej

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2024 (2024 p/l)	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)	
Projekt: Omprojektering af busvendeplads ved KBH Syd	ØU	Service	1117 - Kollektiv Trafik service	Byudvikling	udgift	Der omplaceres 150.591 kr. fra pulje til trafikforbindelser i ØKF til TMF i forbindelse med omprojektering af busvendeplads ved KBH Syd.	-151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Projekt: Omprojektering af busvendeplads ved KBH Syd	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/bypla nlægning	udgift	Der omplaceres 150.591 kr. fra pulje til trafikforbindelser i ØKF til TMF i forbindelse med omprojektering af busvendeplads ved metroprojekt på Ny Ellebjerg/KBH Syd.	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bypark ved Vesterbro Passage	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Omplacering af 3.357.865 kr. (2024 pl) fra ØKF til TMF ifm. igangsættelse af fase 1 og 2 i plansporet i budgetnotat ØK46 - Planlægning af bypark ved Vesterbro Passage, der er vedtaget i budgetaftale 2022	-50	-3.391	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bypark ved Vesterbro Passage	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Omplacering af 3.357.865 kr. (2024 pl) fra ØKF til TMF ifm. igangsættelse af fase 1 og 2 i plansporet i budgetnotat ØK46 - Planlægning af bypark ved Vesterbro Passage, der er vedtaget i budgetaftale 2022.	50	3.391	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	I forbindelse med businesscase vedr. Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens overføres midler vedrørende finansiering af drift fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.	-	-386	-386	-386	-386	-386	-386	-386	-386	-386	Ja
Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	udgift	I forbindelse med businesscase vedr. Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens overføres midler vedrørende finansiering af drift fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.	-	386	386	386	386	386	386	386	386	386	Ja
SurveyXact	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af udgifter til SurveyXact med tilkøb af e-Boks og drift af SSO, 2024-2026	91	96	101	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SurveyXact	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	udgift	Fordeling af udgifter til SurveyXact med tilkøb af e-Boks og drift af SSO, 2024-2026	-91	-96	-101	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms Udvikling af fremtidens kunstnere	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Projektnr: 69068 1,667 mio.kr. fordelt over 3 år - Projektet har til formål at uddanne nye, unge kunstnere og styrke deres færdigheder inden for billedkunst. (Det Obelske Familiefond) (Ny sag)	-	-87	-87	-116	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms Udvikling af fremtidens kunstnere	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Det Obelske Familiefond Projektnr: 69068 1,667 mio.kr. fordelt over 3 år - Projektet har til formål at uddanne nye, unge kunstnere og styrke deres færdigheder inden for billed kunst.	-	87	87	116	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2024 (2024 p/l)	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)	
Tilbageførsel vedr. træpleje i Ørestaden	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	udgift	I IC2023 (ØU 26.01.2022) blev der udmøntet budget vedr. pleje af plantede træer i Ørestaden. Det forudsatte antal træer er endnu ikke plantet og del af budgettet tilbageføres til puljen vedr. afledt drift i ØKF til senere udmøntning.	-62	-64	-65	-67	-69	-70	-72	-74	-76	-78	Ja
Tilbageførsel vedr. træpleje i Ørestaden	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	udgift	I IC2023 (ØU 26.01.2022) blev der udmøntet budget vedr. pleje af plantede træer i Ørestaden. Det forudsatte antal træer er endnu ikke plantet og del af budgettet tilbageføres til puljen vedr. afledt drift i ØKF til senere udmøntning.	-215	-220	-225	-231	-237	-243	-249	-255	-261	-268	Ja
Tilbageførsel vedr. træpleje i Ørestaden	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreativ arealer	udgift	I IC2023 (ØU 26.01.2022) blev der udmøntet budget vedr. pleje af plantede træer i Ørestaden. Det forudsatte antal træer er endnu ikke plantet og del af budgettet tilbageføres til puljen vedr. afledt drift i ØKF til senere udmøntning.	-386	-396	-406	-416	-426	-437	-448	-459	-471	-483	Ja
Tilbageførsel afledt drift - lokalplan, arealer i Ørestaden	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Stigningen i udmøntet budget fra år 2023 til 2024 og frem tilbageføres til puljen for afledt drift i Økonomiforvaltningen, da budgettet vedrører træplantninger på strækninger, der endnu ikke er beplantet og ibrugtaget (IC2023)..	663	680	697	714	732	750	769	788	808	828	Ja
Tværgående håndtering af kald	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	udgift	Pr. 1. jan. 2025 sammenlægges kontaktcenter Miljø og Teknik og kontaktcenter Parkering og med denne korrektio n omplaceres den årlige besparelse fra driftsbevillingen i Kultur- og Fritidsforvaltningen (TMU 22.04.2024 pkt. 8 bilag 2).	-	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Ja
Tværgående håndtering af kald	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og myndighed	udgift	Pr. 1. jan. 2025 sammenlægges kontaktcenter Miljø og Teknik og kontaktcenter Parkering og med denne korrektio n omplaceres den årlige besparelse fra driftsbevillingen i Kultur- og Fritidsforvaltningen [TMU 22.04.2024 pkt. 8 bilag 2].	-	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	Ja
Bevilling til Copenhagen Eventures flyttes til ØKF	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	udgift	KFU besluttede april 2023 at bevillingen til Copenhagen Eventures skal flyttes til ØKF fra 2025	-	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912	Ja
Tilpasning af Copenhagen Eventures	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	KFU besluttede april 2023 at bevillingen til Copenhagen Eventures skal flyttes til ØKF fra 2025	-	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912	Ja
SurveyXact	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Fordeling af udgifter til SurveyXact med tilkøb af e-Boks og drift af SSO, 2024-2026	44	47	49	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2024 (2024 p/l)	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)	
SurveyXact	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	Budget og Regnskabskredsen besluttede d. 14.3.2024 at lave en ny 3-årig kontrakt for 2024-26 med Rambøll om adgang til SurveyXact med tilkøb af e-Boks, udgifterne fordelt efter antal brugere af programmet pr. februar 2024.	-2	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SurveyXact	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehan- dling	udgift	Budget og Regnskabskredsen besluttede d. 14.3.2024 at lave en ny 3-årig kontrakt for 2024-26 med Rambøll om adgang til SurveyXact med tilkøb af e-Boks, udgifterne fordelt efter antal brugere af programmet pr. februar 2024.	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SurveyXact	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	Budget og Regnskabskredsen besluttede d. 14.3.2024 at lave en ny 3-årig kontrakt for 2024-26 med Rambøll om adgang til SurveyXact med tilkøb af e-Boks, udgifterne fordelt efter antal brugere af programmet pr. februar 2024.	-2	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SurveyXact	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	Budget og Regnskabskredsen besluttede d. 14.3.2024 at lave en ny 3-årig kontrakt for 2024-26 med Rambøll om adgang til SurveyXact med tilkøb af e-Boks, udgifterne fordelt efter antal brugere af programmet pr. februar 2024.	-5	-5	-6	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SurveyXact	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	udgift	Budget og Regnskabskredsen besluttede d. 14.3.2024 at lave en ny 3-årig kontrakt for 2024-26 med Rambøll om adgang til SurveyXact med tilkøb af e-Boks, udgifterne fordelt efter antal brugere af programmet pr. februar 2024.	-2	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SurveyXact	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	Budget og Regnskabskredsen besluttede d. 14.3.2024 at lave en ny 3-årig kontrakt for 2024-26 med Rambøll om adgang til SurveyXact med tilkøb af e-Boks, udgifterne fordelt efter antal brugere af programmet pr. februar 2024.	-8	-8	-8	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SurveyXact	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	Budget og Regnskabskredsen besluttede d. 14.3.2024 at lave en ny 3-årig kontrakt for 2024-26 med Rambøll om adgang til SurveyXact med tilkøb af e-Boks, udgifterne fordelt efter antal brugere af programmet pr. februar 2024.	-9	-10	-10	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SurveyXact	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Rusmiddelbehan- dling	udgift	Budget og Regnskabskredsen besluttede d. 14.3.2024 at lave en ny 3-årig kontrakt for 2024-26 med Rambøll om adgang til SurveyXact med tilkøb af e-Boks, udgifterne fordelt efter antal brugere af programmet pr. februar 2024.	-	-2	-3	-	-	-	-	-	-	-	Nej

[illegible]

[illegible]