

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Tabel 1: Opsummering på styringsområde, udvalg og kontotype

[illegible]

Tabel 2: Oversigt over bevillingsmæssige ændringer indenfor udvalg[illegible]

[illegible]

[illegible]

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	2030 (2026 p/l)	2031 (2026 p/l)	2032 (2026 p/l)	2033 (2026 p/l)	2034 (2026 p/l)	
Fastholdelse og Rekruttering	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Budgettet er lagt på dagområdet, men der konteres også forbrug på dagtilbud special samt undervisning, derfor flyttes der budget.	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
M-Huset i Ørestad: Monteringsbevilling til M-Huset (hjemme)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Idrætsbørnehaven M-Huset i Ørestad tildeles en monteringsbevilling til indkøb af inventar i forbindelse med kapacitetsudvidelse. Finansieres af stjernemarkerede anlægsmidler fra Budgetaftale 2025 (BR 03-10-2024).	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
M-Huset i Ørestad: Monteringsbevilling til M-Huset (hjemme)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Idrætsbørnehaven M-Huset i Ørestad tildeles en monteringsbevilling til indkøb af inventar i forbindelse med kapacitetsudvidelse. Finansieres af stjernemarkerede anlægsmidler fra Budgetaftale 2025 (BR 03-10-2024).	-120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Biodiversitet på Øster Farimagsgades Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	I forbindelse med renovering af udearealer og legepladser på Øster Farimagsgades Skole, udmøntes en særskilt bevilling til etablering af ekstra biodiversitet på . Stjernemarkeret i Budget 2022 (BR 05-10-2023).	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Biodiversitet på Øster Farimagsgades Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	I forbindelse med renovering af udearealer og legepladser på Øster Farimagsgades Skole, udmøntes en særskilt bevilling til etablering af ekstra biodiversitet på . Stjernemarkeret i Budget 2022 (BR 05-10-2023).	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Biodiversitet på Standvejsskolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	I forbindelse med renovering af udearealer og legepladser på Strandvejsskolen, udmøntes en særskilt bevilling til etablering af ekstra biodiversitet på . Stjernemarkeret i Budget 2022 (BR 05-10-2023).	-200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Biodiversitet på Standvejsskolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	I forbindelse med renovering af udearealer og legepladser på Strandvejsskolen, udmøntes en særskilt bevilling til etablering af ekstra biodiversitet på . Stjernemarkeret i Budget 2022 (BR 05-10-2023).	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Biodiversitet på Børnebastionen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	I forbindelse med renovering af udearealer og legepladser på Børnebastionen, udmøntes en særskilt bevilling til etablering af ekstra biodiversitet på . Stjernemarkeret i Budget 2022 (BR 05-10-2023).	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Biodiversitet på Børnebastionen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	I forbindelse med renovering af udearealer og legepladser på Børnebastionen, udmøntes en særskilt bevilling til etablering af ekstra biodiversitet på . Stjernemarkeret i Budget 2022 (BR 05-10-2023).	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mangfoldige Børnefællesskaber: Specialpladser på folkeskoler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Bevilling tildeles til opretholdelse af kapaciteten på specialområdet via etablering af specialpladser, der er integreret til den almene folkeskole. Initiativet finansieres af stjernemarkeret puljebevilling fra Budgetaftale 2019 (BR 04-10-2018).	200	-	-	-	6.463	-	-	-	-	-	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 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	2030 (2026 p/l)	2031 (2026 p/l)	2032 (2026 p/l)	2033 (2026 p/l)	2034 (2026 p/l)	
Mangfoldige Børnefællesskaber: Specialpladser på folkeskoler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Bevilling tildeles til opretholdelse af kapaciteten på specialområdet via etablering af specialpladser, der er integreret til den almene folkeskole. Initiativet finansieres af stjernemarkert puljebevilling fra Budgetaftale 2019 (BR 04-10-2018).	-200	-	-	-	-6.463	-	-	-	-	-	Nej
Mangfoldige Børnefællesskaber, Specialpladser på folkeskoler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Bevilling tildeles til opretholdelse af kapaciteten på specialområdet via etablering af specialpladser, der er integreret til den almene folkeskole. Initiativet finansieres af stjernemarkert puljebevilling fra OFS 2020/2021 (BR 22-04-2021).	1.199	-	-	220	-	-	-	-	-	-	Nej
Mangfoldige Børnefællesskaber, Specialpladser på folkeskoler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Bevilling tildeles til opretholdelse af kapaciteten på specialområdet via etablering af specialpladser, der er integreret til den almene folkeskole. Initiativet finansieres af stjernemarkert puljebevilling fra OFS 2020/2021 (BR 22-04-2021).	-1.199	-	-	-220	-	-	-	-	-	-	Nej
Tagsbo Skole: Renovering & modernisering af toiletforhold	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Bevilling tildelse med formål om modernisering og renovering af eksisterende skoletoiletforhold på Tagsbo Skole. Finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2024, som er frigivet BR 30-05-2024.	-100	-3.000	-233	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tagsbo Skole: Renovering & modernisering af toiletforhold	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Bevilling tildelse med formål om modernisering og renovering af eksisterende skoletoiletforhold på Tagsbo Skole. Finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2024, som er frigivet BR 30-05-2024.	100	3.000	233	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tagsbo Skole: Projektledelsesmidler til toiletforhold	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Anlægshonorar udmøntes til projektledelse af moderniseringen og renoveringen af eksisterende skoletoiletforhold på Tagsbo Skole. Finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2024, som er frigivet BR 30-05-2024.	-	-100	-139	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tagsbo Skole: Projektledelsesmidler til toiletforhold	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Anlægshonorar udmøntes til projektledelse af moderniseringen og renoveringen af eksisterende skoletoiletforhold på Tagsbo Skole. Finansieres af rådighedsbevilling fra Budget 2024, som er frigivet BR 30-05-2024.	-	100	139	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Strandparksskolen: Modernisering & udvidelse af skoletoilet	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Bevilling udmøntes til modernisering og renovering af toiletforholdende på Strandparksskolen i sammenspil med skolens helhedsrenovering. Finansieres af toiletpuljen fra Budget 2024, som blev frigivet BR 30-05-2024.	-	500	1.000	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Strandparksskolen: Modernisering & udvidelse af skoletoilet	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Bevilling udmøntes til modernisering og renovering af toiletforholdende på Strandparksskolen i sammenspil med skolens helhedsrenovering. Finansieres af toiletpuljen fra Budget 2024, som blev frigivet BR 30-05-2024.	-	-500	-1.000	-	-	-	-	-	-	-	Nej

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	2030 (2026 p/l)	2031 (2026 p/l)	2032 (2026 p/l)	2033 (2026 p/l)	2034 (2026 p/l)	
Tilpasning af indtægtsbudgetter	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	Indtægt	Socialforvaltningens indtægtsbudgetter har ikke været retvisende på enkelte områder, hvorfor disse tilpasses, så budgetterne afspejler de faktiske indtægter og udgifter i 2025 og frem.	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	Ja
Tilpasning af indtægtsbudgetter	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sikrede pladser	udgift	Socialforvaltningens indtægtsbudgetter har ikke været retvisende på enkelte områder, hvorfor disse tilpasses, så budgetterne afspejler de faktiske indtægter og udgifter i 2025 og frem.	-9.277	-12.014	-12.014	-12.014	-12.014	-12.014	-12.014	-12.014	-12.014	-12.014	Ja
Tilpasning af indtægtsbudgetter	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sikrede pladser	Indtægt	Socialforvaltningens indtægtsbudgetter har ikke været retvisende på enkelte områder, hvorfor disse tilpasses, så budgetterne afspejler de faktiske indtægter og udgifter i 2025 og frem.	9.277	12.014	12.014	12.014	12.014	12.014	12.014	12.014	12.014	12.014	Ja
Tilpasning af indtægtsbudgetter	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	udgift	Socialforvaltningens indtægtsbudgetter har ikke været retvisende på enkelte områder, hvorfor disse tilpasses, så budgetterne afspejler de faktiske indtægter og udgifter i 2025 og frem.	-	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	Ja
Tilpasning af indtægtsbudgetter	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	Indtægt	Socialforvaltningens indtægtsbudgetter har ikke været retvisende på enkelte områder, hvorfor disse tilpasses, så budgetterne afspejler de faktiske indtægter og udgifter i 2025 og frem.	-	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	Ja
Tilpasning af indtægtsbudgetter	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	Socialforvaltningens indtægtsbudgetter har ikke været retvisende på enkelte områder, hvorfor disse tilpasses, så budgetterne afspejler de faktiske indtægter og udgifter i 2025 og frem.	193	10.754	10.754	10.754	10.754	10.754	10.754	10.754	10.754	10.754	Ja
Tilpasning af indtægtsbudgetter	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Indtægt	Socialforvaltningens indtægtsbudgetter har ikke været retvisende på enkelte områder, hvorfor disse tilpasses, så budgetterne afspejler de faktiske indtægter og udgifter i 2025 og frem.	-193	-10.754	-10.754	-10.754	-10.754	-10.754	-10.754	-10.754	-10.754	-10.754	Ja
Tilpasning af indtægtsbudgetter	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Færdigmeldt patienter	udgift	Socialforvaltningens indtægtsbudgetter har ikke været retvisende på enkelte områder, hvorfor disse tilpasses, så budgetterne afspejler de faktiske indtægter og udgifter i 2025 og frem.	12.688	12.688	12.688	12.688	12.688	12.688	12.688	12.688	12.688	12.688	Ja
Tilpasning af indtægtsbudgetter	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Færdigmeldt patienter	Indtægt	Socialforvaltningens indtægtsbudgetter har ikke været retvisende på enkelte områder, hvorfor disse tilpasses, så budgetterne afspejler de faktiske indtægter og udgifter i 2025 og frem.	-12.688	-12.688	-12.688	-12.688	-12.688	-12.688	-12.688	-12.688	-12.688	-12.688	Ja
SO39 Inklusion - Andel af projektledelse til CFU	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	BR 2.10.2025 pkt. 7: Projektledelsen forankres under bevillingen Tværgående opgaver og administration. Midlerne til projektledelse omfordes derfor fra 2026 og frem.	-	-150	-150	-150	-150	-	-	-	-	-	Nej
SO39 Inklusion - Andel af projektledelse til CFU	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 2.10.2025 pkt. 7: Projektledelsen forankres under bevillingen Tværgående opgaver og administration. Midlerne til projektledelse omfordes derfor fra 2026 og frem.	-	150	150	150	150	-	-	-	-	-	Nej
BU32 Kvalitetsløft i dagtilbud i/nær	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	BR 2.10.2025 pkt. 7: Der var angivet en forkert bevilling i afstemningsprogrammet. Midler til to daginstitutionsrådgivere hører rettelig til på bevillingen Børnefamilier med særlige behov. Midlerne omfordes derfor fra 2026 og frem.	-	1.220	1.220	1.220	1.220	-	-	-	-	-	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
							2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	2030 (2026 p/l)	2031 (2026 p/l)	2032 (2026 p/l)	2033 (2026 p/l)	2034 (2026 p/l)	
Oprydning i PO grundet PL-og nulstillingsfejl til O/U- model	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Der rykkes restbudget grundet nulstillingsfejl eller PL- fejl til O/U-modellen	-	-10.631	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Oprydning i PO grundet PL-og nulstillingsfejl til O/U- model	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Der rykkes restbudget grundet nulstillingsfejl eller PL- fejl til O/U-modellen	-	14.880	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Oprydning i PO grundet PL-fejl til Genopretningsrammen	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Der rykkes restbudget grundet PL-fejl til Genopretningsrammen	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Oprydning i PO grundet PL-fejl til Genopretningsrammen	TMU	Anlæg	3140 - Genopretningsr ammen, TMF	Infrastruktur	udgift	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Der rykkes restbudget grundet PL-fejl til Genopretningsrammen	-	-74	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Oprydning i PO. Fejl i regnskabsafklæggelse vedr. Lersøparken	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Myndighed/bypla nlægning	udgift	Projektet er blevet nulstillet forkert, så restbudget fjernes. Projektet vedr. grundvandsundersøgelse i Lersøparken.	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Oprydning i PO. Fejl i regnskabsafklæggelse vedr. Lersøparken	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Projektet er blevet nulstillet forkert, så restbudget fjernes. Projektet vedr. grundvandsundersøgelse i Lersøparken.	-	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Omplacering af biodiversitetsbudget, Helga Larsens Plads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Grøn og rekreativ arealer	udgift	Midlerne omplaceres fra TMF11244 til TMF11766, så de er til rådighed for det rette projekt (BR 28.11.2024)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Omplacering af biodiversitetsbudget, Helga Larsens Plads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Midlerne omplaceres fra TMF11244 til TMF11766, så de er til rådighed for det rette projekt (BR 28.11.2024)	-120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Korrek. af sammenlægn. vedr. Sallingvej TMF11693/TMF11614	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Grøn og rekreativ arealer	udgift	Korrektion af nulstilling ifm. sammenlægning af bevillinger TMF11693 til TMF11614 Sallingvej skybrudprojekt, genopretning og byrumsforbedrende tiltag, Vanløse (BR 09.10.2025)	-	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Korrek. af sammenlægn. vedr. Sallingvej TMF11693/TMF11614	TMU	Anlæg	3140 - Genopretningsr ammen, TMF	Infrastruktur	udgift	Korrektion af nulstilling ifm. sammenlægning af bevillinger TMF11693 til TMF11614 Sallingvej skybrudprojekt, genopretning og byrumsforbedrende tiltag, Vanløse (BR 09.10.2025)	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Overførsel af budget vedr. Grundtvigs Kirke, byrumsløft	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Overførsel af budget vedr. Grundtvigs Kirke, byrumsløft (BR 02.10.2025) fra TMF11288 til TMF10842. Overførsel af budget mellem områder budget 2026	-	-250	-250	-125	-	-	-	-	-	-	Nej
Overførsel af budget vedr. Grundtvigs Kirke, byrumsløft	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Overførsel af budget vedr. Grundtvigs Kirke, byrumsløft (BR 02.10.2025) fra TMF11288 til TMF10842. Overførsel af budget mellem områder budget 2026	-	250	250	125	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Omplacering fra projektet "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats" (BR 06.10.2022)	-	-331	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	TMU	Anlæg	3140 - Genopretningsr ammen, TMF	Infrastruktur	udgift	Omplacering fra projektet "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats" (BR 06.10.2022)	-	331	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Grøn og rekreativ arealer	udgift	Støtte til biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter	-	-125	-125	-	-	-	-	-	-	-	Nej

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]