Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Tabel 1: Opsummering på styringsområde, udvalg og kontotype

				Beløb (1.000 kr.)								
Styringsområde	**Udvalg**	**Indtægt /udgift**	**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)**
Service	BIU	udgift	-275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BIU i alt		**-275**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Service	BUU	udgift	6.082	6.851	6.632	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559
Service	BUU	Indtægt	-	-839	-839	-839	-839	-839	-839	-839	-839	-839
	BUU i alt		**6.082**	**6.012**	**5.793**	**5.720**	**5.720**	**5.720**	**5.720**	**5.720**	**5.720**	**5.720**
Service	KFU	udgift	417	434	396	383	383	383	383	383	383	383
	KFU i alt		**417**	**434**	**396**	**383**	**383**	**383**	**383**	**383**	**383**	**383**
Service	SOU	udgift	3.909	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOU i alt		**3.909**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Service	SUD	udgift	17.258	14.530	14.530	14.530	14.530	14.530	14.530	14.530	14.530	14.530
	SUD i alt		**17.258**	**14.530**	**14.530**	**14.530**	**14.530**	**14.530**	**14.530**	**14.530**	**14.530**	**14.530**
Service	TMU	udgift	2	-33	-33	-33	93	93	93	93	93	93
Service	TMU	Indtægt	-	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977
	TMU i alt		**2**	**10.944**	**10.944**	**10.944**	**11.071**	**11.071**	**11.071**	**11.071**	**11.071**	**11.071**
Service	ØU	udgift	-27.563	-31.920	-31.663	-31.577	-31.704	-31.704	-31.704	-31.704	-31.704	-31.704
	ØU i alt		**-27.563**	**-31.920**	**-31.663**	**-31.577**	**-31.704**	**-31.704**	**-31.704**	**-31.704**	**-31.704**	**-31.704**
Service i alt			**-169**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**
Overførsler mv.	SUD	udgift	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUD i alt		**49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Overførsler mv. i alt			**49**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Anlæg	BUU	udgift	-2.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUU i alt		**-2.663**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Anlæg	KFU	udgift	200	800	-	-	-	-	-	-	-	-
	KFU i alt		**200**	**800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Anlæg	SUD	udgift	-937	-636	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUD i alt		**-937**	**-636**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Anlæg	TMU	udgift	-200	-800	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		**-200**	**-800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Anlæg	ØU	udgift	3.601	636	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		**3.601**	**636**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Anlæg i alt			**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Finansposter	ØU	udgift	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		**120**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Finansposter i alt			**120**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 2: Oversigt over bevillingsmæssige ændringer mellem 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 (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)	
LPC38 udpegning af arealer til pyrolyseanlæg	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/bypla nlægning	udgift	Budgettet var i første omgang placeret i TMF, men flyttes til ØKF.	-147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
LPC38 udpegning af arealer til pyrolyseanlæg	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Budgettet var i første omgang placeret i TMF, men flyttes til ØKF.	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
LPC38 udpegning af arealer til pyrolyseanlæg	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/bypla nlægning	udgift	Budgettet var i første omgang placeret i TMF, men flyttes til ØKF.	-	-148	-148	-148	-21	-21	-21	-21	-21	-21	Ja
LPC38 udpegning af arealer til pyrolyseanlæg	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Budgettet var i første omgang placeret i TMF, men flyttes til ØKF.	-	148	148	148	21	21	21	21	21	21	Ja
Drift GÅRDHAVEN	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	BIU modtager midler fra ØU til dækning af driftsudgifter efter etablering af Gårdhave i BIFs jobcenter på Gammel Køge Landevej. Gårdhaven er en del af biodiversitetsindsatsen.	-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Drift GÅRDHAVEN	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesin dsats	Jobcenterdrift	udgift	BIU modtager midler fra ØU til dækning af driftsudgifter efter etablering af Gårdhave i BIFs jobcenter på Gammel Køge Landevej. Gårdhaven er en del af biodiversitetsindsatsen.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Artillerivej 69 H-K: Genopretning af pavilloner	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Bevilling tildeles til bygningsmæssig genopretning af pavillonerne på Artillerivej 69 H/K efter endt tidlig opstart. Bevilling finansieres af stjernemarkeret pulje til tidlig opstart af 63 daginstitutioner fra Budget 2018 (BR 05-10-2017).	-1.103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Artillerivej 69 H-K: Genopretning af pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Bevilling tildeles til bygningsmæssig genopretning af pavillonerne på Artillerivej 69 H/K efter endt tidlig opstart. Bevilling finansieres af stjernemarkeret pulje til tidlig opstart af 63 daginstitutioner fra Budget 2018 (BR 05-10-2017).	1.103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Rådmandsgade Skole; Modernisering, omdisponering faglokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Finansiering til modernisering og omdisponering af faglokaler på Rådmandsgade Skole overføres til Københavns Ejendommen til udførsel (Budgetaftale 2025 BU4 Anlægsbevilling og supplerende anlægsbevilling til modernisering af faglokaler)	-431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Rådmandsgade Skole; Modernisering, omdisponering faglokaler	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Finansiering til modernisering og omdisponering af faglokaler på Rådmandsgade Skole overføres til Københavns Ejendommen til udførsel (Budgetaftale 2025 BU4 Anlægsbevilling og supplerende anlægsbevilling til modernisering af faglokaler)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Rådmandsgade Skole: Udvidelse af toiletkapaciteten i byg. 1	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Tillægsbevilling til dækning af merudgifter til udvidelse af toiletkapaciteten i bygning 1 på Rådmandsgade Skole overføres til Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2024 BU23 Forbedring af toiletforhold på almen- og specialskoler (overløb)) BR 30-05-24.	-670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	
Rådmandsgade Skole; Udvidelse af toiletkapaciteten i byg. 1	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Tillægsbevilling til dækning af merudgifter til udvidelse af toiletkapaciteten i bygning 1 på Rådmandsgade Skole overføres til Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2024 BU23 Forbedring af toiletforhold på almen- og specialskoler (overløb)) BR 30-05-24.	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Blågård Skole: Ekstraarbejdere til asbestsanering	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Tillægsbevilling tildeles Byggeri København med formål om medfinansiering af uforudsete ekstraarbejdere til asbestsanering under byggesagen på Blågård Skole. Finansieres af stjernemarkeret bevilling fra Budgetaftale 2025 (BR 03-10-2024).	-123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Blågård Skole: Ekstraarbejdere til asbestsanering	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Tillægsbevilling tildeles Byggeri København med formål om medfinansiering af uforudsete ekstraarbejdere til asbestsanering under byggesagen på Blågård Skole. Finansieres af stjernemarkeret bevilling fra Budgetaftale 2025 (BR 03-10-2024).	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Samlet syge- og hjemmepleje	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	ØU 20.8.2025 pkt. 8: Der er afsat midler til programledelse ifm. ressortændringen. Midlerne anvendes til eksternt programledelse, hvor SUF afholder udgiften på vegne af både SOF og SUF forvaltninger, hvorfor SOFs andel af budgettet flyttes til SUF.	-403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Samlet syge- og hjemmepleje	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	udgift	ØU 20.8.2025 pkt. 8: Der er afsat midler til programledelse ifm. samlet syge- og hjemmepleje. Midlerne anvendes til eksternt programledelse, hvor SUF afholder udgiften på vegne af begge forvaltninger, hvorfor SOFs andel af budgettet flyttes til SUF.	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Midler til udmøntning af handleplan for Osramhuset 2025-2026	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	BR har d. 16.12.2021 frigivet midler til Kvarterplan for Områdefornyelsen ved Skjolds Plads. Styregruppen har ifm. projekt Optur Kultur besluttet at overføre midler til realisering af Handleplan for Osramhuset i 2025-2026 under KFF (BR 16.12.2021)	-200	-800	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Midler til udmøntning af handleplan for Osramhuset 2025-2026	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og fritid	udgift	BR har d. 16.12.2021 frigivet midler til Kvarterplan for Områdefornyelsen ved Skjolds Plads. Styregruppen har ifm. projekt Optur Kultur besluttet at overføre midler til realisering af Handleplan for Osramhuset i 2025-2026 under KFF [BR 16.12.2021]	200	800	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms 2200 Børn & Musik	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Afregning af Fondsmoms af tilskud til 2200 Børn & Musik på Nørrebro (DPA) (Ny sag)	-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms 2200 Børn & Musik	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Afregning af Fondsmoms af tilskud til 2200 Børn & Musik på Nørrebro (DPA) (Ny sag)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms Tilskud til Kulturnatten	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Fondsmoms på tilskud fra Foreningen Kulturnatten Danmark til Kulturhuset Islands Brygge til Kulturnatten (Foreningen Kulturnatten Danmark) (Ny sag)	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	
Fondsmoms Tilskud til Kulturnatten	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Fondsmoms på tilskud fra Foreningen Kulturnatten Danmark til Kulturhuset Islands Brygge til Kulturnatten (Foreningen Kulturnatten Danmark) (Ny sag)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms Tilskud Lysprojekt	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Fondsmoms på tilskud fra Foreningen Kulturnatten Danmark til Kulturhuset Islands Brygge til Lysprojekt (Foreningen Kulturnatten Danmark) (Ny sag)	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms Tilskud Lysprojekt	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Fondsmoms på tilskud fra Foreningen Kulturnatten Danmark til Kulturhuset Islands Brygge til Lysprojekt (Foreningen Kulturnatten Danmark) (Ny sag)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms Tilskud fra KODA til Projekt: Big Bang 2024	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Fondsmoms på tilskud fra KODA til Projekt: Big Bang 2024 (KODA) (Ny sag)	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms Tilskud fra KODA til Projekt: Big Bang 2024	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Fondsmoms på tilskud fra KODA til Projekt: Big Bang 2024 (KODA) (Ny sag)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms Tilskud til entré til dansefestival	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Fondsmoms på tilskud fra Dansk-Svenskfond til Kulturpiloterne (Dansk-Svenskfond) (Ny sag)	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms Tilskud til entré til dansefestival	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Fondsmoms på tilskud fra Dansk-Svenskfond til Kulturpiloterne (Dansk-Svenskfond) (Ny sag)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms Tilskud til "Fællessang" på Kulturhuset Islands Br	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Fondsmoms af tilskud fra Nordea Fonden til Fællessang på Kulturhuset Islands Brygge (Nordea Fonden) (Ny sag)	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms Tilskud til "Fællessang" på Kulturhuset Islands Br	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Fondsmoms af tilskud fra Nordea Fonden til Fællessang på Kulturhuset Islands Brygge (Nordea Fonden) (Ny sag)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Daginstitution på Stejlepladsen: Udeareal	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Tillægsbevilling tildeles Byggeri København med formål om at etablere lodrette egesveller for pallisadestolperne i udearealerne. Tillægsbevilling finansieres af stjernemarkeret anlægsbevilling fra Budgetaftale 2023 (BR 06-10-2022).	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Daginstitution på Stejlepladsen: Udeareal	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Tillægsbevilling tildeles Byggeri København med formål om at etablere lodrette egesveller for pallisadestolperne i udearealerne. Tillægsbevilling finansieres af stjernemarkeret anlægsbevilling fra Budgetaftale 2023 (BR 06-10-2022).	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Gerbrandskolens, FFT: Anlægshonorarer	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Ved 2. fejebakkesag 2025 blev 4,25 mio. kr. overført til ByK til dækning af fordyrelsen på Gerbrandskolens fritidstilbud. Grundet ekstraordinært projektledelse på fordyrelsen, udmøntes anlægshonorar. Stjernemarkeret i Budget 2017 (BR 06-10-2016).	-136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	
Gerbrandskolens, FFT: Anlægshonorarer	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Ved 2. fejebakkesag 2025 blev 4,25 mio. kr. overført til ByK til dækning af fordyrelsen på Gerbrandskolens fritidstilbud. Grundet ekstraordinært projektledelse på fordyrelsen, udmøntes anlægshonorar. Stjernemarkeret i Budget 2017 (BR 06-10-2016).	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af effektivisering ifm. ladestandere	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af effektivisering fra ladestanderprojektet, BC02 Tværgående Investeringsforslag til Budget 2025	-	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	Ja
Udmøntning af effektivisering ifm. ladestandere	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	Udmøntning af effektivisering fra ladestanderprojektet, BC02 Tværgående Investeringsforslag til Budget 2025	-	79	79	79	79	79	79	79	79	79	Ja
Udmøntning af effektivisering ifm. ladestandere	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Udmøntning af effektivisering fra ladestanderprojektet, BC02 Tværgående Investeringsforslag til Budget 2025	-	318	318	318	318	318	318	318	318	318	Ja
Udmøntning af effektivisering ifm. ladestandere	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af effektivisering fra ladestanderprojektet, BC02 Tværgående Investeringsforslag til Budget 2025	-	-318	-318	-318	-318	-318	-318	-318	-318	-318	Ja
Fondsmoms Nordea-fonden. Støtte til Nye læringsmiljøer.	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregule ret	Undervisning	udgift	EFP. Nordea-fondens støtte til nye læringsmiljøer på Naturværkstedet Kløvermarken	-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms Nordea-fonden. Støtte til Nye læringsmiljøer.	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	EFP. Nordea-fondens støtte til nye læringsmiljøer på Naturværkstedet Kløvermarken	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Driftsmidler: Sikre skoleveje - Katrinedals Skole	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	udgift	Budget 2024/TM019 - TMU pulje afledt drift - Sikre skoleveje - Katrinedals Skole (BR 05.10.2023)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Driftsmidler: Sikre skoleveje - Katrinedals Skole	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	udgift	Budget 2024/TM019 - TMU pulje afledt drift - Sikre skoleveje - Katrinedals Skole (BR 05.10.2023)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Driftsmidler: Sikre skoleveje - Katrinedals Skole	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Budget 2024/TM019 - TMU pulje afledt drift - Sikre skoleveje - Katrinedals Skole (BR 05.10.2023)	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Driftsmidler: Sikre skoleveje - Katrinedals Skole	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	udgift	Budget 2024/TM019 - TMU pulje afledt drift - Sikre skoleveje - Katrinedals Skole (BR 05.10.2023)	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Ja
Driftsmidler: Sikre skoleveje - Katrinedals Skole	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	udgift	Budget 2024/TM019 - TMU pulje afledt drift - Sikre skoleveje - Katrinedals Skole (BR 05.10.2023)	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ja
Driftsmidler: Sikre skoleveje - Katrinedals Skole	ØU	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	Afledt drift til anlægsprojekter	udgift	Budget 2024/TM019 - TMU pulje afledt drift - Sikre skoleveje - Katrinedals Skole (BR 05.10.2023)	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	Ja
Driftsmidler: Initiativer vedrørende delebiler	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	udgift	Budget 2024/TM125, initiativ 2 - TMU afledt drift - Initiativer vedr delebiler, 66 % af etableringen af 1000 pladser i alt (BR 05.10.2023)	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Driftsmidler: Initiativer vedrørende delebiler	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	udgift	Budget 2024/TM125, initiativ 2 - TMU afledt drift - Initiativer vedr delebiler, 66 % af etableringen af 1000 pladser i alt (BR 05.10.2023)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Driftsmidler: Initiativer vedrørende delebiler	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Budget 2024/TM125, initiativ 2 - TMU afledt drift - Initiativer vedr delebiler, 66 % af etableringen af 1000 pladser i alt (BR 05.10.2023)	-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Driftsmidler: Initiativer vedrørende delebiler	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	udgift	Budget 2024/TM125, initiativ 2 - TMU afledt drift - Initiativer vedr delebiler, 66 % af etableringen af 1000 pladser i alt (BR 05.10.2023)	-	81	81	81	81	81	81	81	81	81	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 (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)	
Driftsmidler: Initiativer vedrørende delebiler	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	udgift	Budget 2024/TM125, initiativ 2 - TMU afledt drift - Initiativer vedr delebiler, 66 % af etableringen af 1000 pladser i alt (BR 05.10.2023)	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Ja
Driftsmidler: Initiativer vedrørende delebiler	ØU	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	Afledt drift til anlægsprojekter	udgift	Budget 2024/TM125, initiativ 2 - TMU afledt drift - Initiativer vedr delebiler, 66 % af etableringen af 1000 pladser i alt (BR 05.10.2023)	-	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	Ja
Driftsmidler: Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	udgift	Udmøntning af afledt drift vedr. Budget 2024/TM126, initiativ 2 - Initiativer vedr ladestruktur, 84 % fremdrift af etableringen af 2000 pladser (BR 05.10.2023)	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Driftsmidler: Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	udgift	Udmøntning af afledt drift vedr. Budget 2024/TM126, initiativ 2 - Initiativer vedr ladestruktur, 84 % fremdrift af etableringen af 2000 pladser (BR 05.10.2023)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Driftsmidler: Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af afledt drift vedr. Budget 2024/TM126, initiativ 2 - Initiativer vedr ladestruktur, 84 % fremdrift af etableringen af 2000 pladser (BR 05.10.2023)	-76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Driftsmidler: Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	udgift	Udmøntning af afledt drift vedr. Budget 2024/TM126, initiativ 2 - Initiativer vedr ladestruktur, 84 % fremdrift af etableringen af 2000 pladser (BR 05.10.2023)	-	145	145	145	145	145	145	145	145	145	Ja
Driftsmidler: Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	udgift	Udmøntning af afledt drift vedr. Budget 2024/TM126, initiativ 2 - Initiativer vedr ladestruktur, 84 % fremdrift af etableringen af 2000 pladser (BR 05.10.2023)	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Ja
Driftsmidler: Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur	ØU	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	Afledt drift til anlægsprojekter	udgift	Udmøntning af afledt drift vedr. Budget 2024/TM126, initiativ 2 - Initiativer vedr ladestruktur, 84 % fremdrift af etableringen af 2000 pladser (BR 05.10.2023)	-	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155	Ja
SO11 Screenings- og planlægningsbevilling til Nexus	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	Anlæg	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Planlægningsbevilling og Byggeri Københavns byggehonorar er udmøntet til SUD. Bevillingen skal overføres til ByK	-937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SO11 Screenings- og planlægningsbevilling til Nexus	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Planlægningsbevilling og Byggeri Københavns byggehonorar er udmøntet til SUD. Bevillingen skal overføres til ByK	819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SO11 Screenings- og planlægningsbevilling til Nexus	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Planlægningsbevilling og Byggeri Københavns byggehonorar er udmøntet til SUD. Bevillingen skal overføres til ByK	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SO11 Screenings- og planlægningsbevilling til Nexus	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	Anlæg	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Planlægningsbevilling og Byggeri Københavns byggehonorar er udmøntet til SUD. Bevillingen skal overføres til ByK	-	-636	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SO11 Screenings- og planlægningsbevilling til Nexus 2	ØU	Anlæg	3150 - ØKF, anlæg	Byggeri	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Planlægningsbevilling og Byggeri Københavns byggehonorar er udmøntet til SUD. Bevillingen skal overføres til ByK	-	636	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af effektivisering fra ladestanderprojektet	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af effektivisering fra ladestanderprojektet, BC02 Tværgående Investeringsforslag til Budget 2025.	-	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	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 (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)	
Udmøntning af effektivisering fra ladestanderprojektet	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregule ret	Undervisning	udgift	Udmøntning af effektivisering fra ladestanderprojektet, BC02 Tværgående Investeringsforslag til Budget 2025.	-	105	105	105	105	105	105	105	105	105	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 (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)	
Berigtigelse Pension SUF	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere	-3.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Berigtigelse pension timelønnede	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere	3.452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Berigtigelse pension timelønnede	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Permanentgørelse af pavillioner ved TDC-Hallen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	I forlængelse af Skolen i Sydhavnens genhusning er der behov for permanentgørelse af pavilloner samt myndighedsbehandling af energikrav. Arbeje udføres af Byggeri København og finansieres af stjernemarkeret bevilling fra Budget 2019 (BR 04-10-2018).	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Permanentgørelse af pavillioner ved TDC-Hallen	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	I forlængelse af Skolen i Sydhavnens genhusning er der behov for permanentgørelse af pavilloner samt myndighedsbehandling af energikrav. Arbeje udføres af Byggeri København og finansieres af stjernemarkeret bevilling fra Budget 2019 (BR 04-10-2018).	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 9,3 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	-9.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 9,3 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 9,3 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	4.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 9,3 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	3.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Herberger	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 9,3 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	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 (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)	
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 9,3 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 9,3 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	1.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Krisecentre	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 9,3 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	ØU	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	Reserverede midler til budgetprocessen	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 9,3 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	-	-14.451	-14.451	-14.451	-14.451	-14.451	-14.451	-14.451	-14.451	-14.451	Ja
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 14,5 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	-	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	Ja
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 14,5 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ja
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Herberger	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 14,5 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	-	156	156	156	156	156	156	156	156	156	Ja
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 14,5 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	-	179	179	179	179	179	179	179	179	179	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 (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)	
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 14,5 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	-	9.043	9.043	9.043	9.043	9.043	9.043	9.043	9.043	9.043	Ja
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Krisecentre	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Socialudvalget modtager i den forbindelse 14,5 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	-	119	119	119	119	119	119	119	119	119	Ja
Driftsmidler: Områdefornyelse Bavnehøj	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	udgift	Afledt drift OMR Bavnehøj - andel af bevilling til BUF	-54	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	Ja
Driftsmidler: Områdefornyelse Bavnehøj	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Andel af afledt drift udmøntes til BUF, vedr. Bavnehøj skole	54	66	66	66	66	66	66	66	66	66	Ja
Fondsmoms Julie Rønnow foto udstilling på Københavns Mus.	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	L.F. Foghts Fond - har bevilliget 40.000 kr. til Julie Rønnow foto udstillingen på Københavns Museum. (L.F. Foghts Fond) (ny sag)	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms Julie Rønnow foto udstilling på Københavns Mus.	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	L.F. Foghts Fond - har bevilliget 40.000 kr. til Julie Rønnow foto udstillingen på Københavns Museum. (L.F. Foghts Fond) (ny sag)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms Julie Rønnow foto udstilling på Københavns Mus.	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Jorch's Fond har bevilliget 30.000 kr. til Julie Rønnow foto udstillingen på Københavns Museum. (Hustru Emma Jorck's fond) (ny sag)	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms Julie Rønnow foto udstilling på Københavns Mus.	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Jorch's Fond har bevilliget 30.000 kr. til Julie Rønnow foto udstillingen på Københavns Museum. (Hustru Emma Jorck's fond) (ny sag)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Drift Udskift af blå og Gulregn samt udskiftning af plantek	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udskift af blå og Gulregn samt udskiftning af plantekasser på Ørestad Skole er den del af biodiversitetspuljen. Der udmøntes midler til den løbende drift og vedligehold.	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Drift Udskift af blå og Gulregn samt udskiftning af planteka	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Udskift af blå og Gulregn samt udskiftning af plantekasser på Ørestad Skole er den del af biodiversitetspuljen. Der udmøntes midler til den løbende drift og vedligehold.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Drift Svanemøllehallens Lommepark	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Svanemøllehallens Lommepark er en del af biodiversitetspuljen. Der udmøntes midler til den løbende drift og vedligehold.	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Drift Svanemøllehallens Lommepark	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Svanemøllehallens Lommepark er en del af biodiversitetspuljen. Der udmøntes midler til den løbende drift og vedligehold.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Drift De små haver i De Gamles By (DGB)	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Som følge af biodiversitetsindsatsen udmøntes der midler til den løbende drift og vedligeholdelse af "De små haver" i De Gamles By	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	
Drift De små haver i De Gamles By (DGB)	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	udgift	Som følge af biodiversitetsindsatsen udmøntes der midler til den løbende drift og vedligeholdelse af "De små haver" i De Gamles By	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms FU-bevilling, DK Blindesamfund	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Fondsmoms FU-bevilling, DK Blindesamfund (FU-bevilling)	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms FU-bevilling, DK Blindesamfund	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Fondsmoms FU-bevilling, DK Blindesamfund (FU-bevilling)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merudgifter i forbindelse med 2. regnskabsprognose	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	I forbindelse med behandling af forventet regnskab pr. september 2025 bemærkede Økonomiudvalget, at Socialudvalget fra puljen til uforudsete udgifter skal kompenseres for det resterende merforbrug på 5,7 mio. kr.	-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merudgifter i forbindelse med 2. regnskabsprognose	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	I forbindelse med behandling af forventet regnskab pr. september 2025 bemærkede Økonomiudvalget, at Socialudvalget fra puljen til uforudsete udgifter skal kompenseres for det resterende merforbrug på 5,7 mio. kr.	2.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merudgifter i forbindelse med 2. regnskabsprognose	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	I forbindelse med behandling af forventet regnskab pr. september 2025 bemærkede Økonomiudvalget, at Socialudvalget fra puljen til uforudsete udgifter skal kompenseres for det resterende merforbrug på 5,7 mio. kr.	1.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merudgifter i forbindelse med 2. regnskabsprognose	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Herberger	udgift	I forbindelse med behandling af forventet regnskab pr. september 2025 bemærkede Økonomiudvalget, at Socialudvalget fra puljen til uforudsete udgifter skal kompenseres for det resterende merforbrug på 5,7 mio. kr.	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merudgifter i forbindelse med 2. regnskabsprognose	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	udgift	I forbindelse med behandling af forventet regnskab pr. september 2025 bemærkede Økonomiudvalget, at Socialudvalget fra puljen til uforudsete udgifter skal kompenseres for det resterende merforbrug på 5,7 mio. kr.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merudgifter i forbindelse med 2. regnskabsprognose	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	I forbindelse med behandling af forventet regnskab pr. september 2025 bemærkede Økonomiudvalget, at Socialudvalget fra puljen til uforudsete udgifter skal kompenseres for det resterende merforbrug på 5,7 mio. kr.	758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merudgifter i forbindelse med 2. regnskabsprognose	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Krisecentre	udgift	I forbindelse med behandling af forventet regnskab pr. september 2025 bemærkede Økonomiudvalget, at Socialudvalget fra puljen til uforudsete udgifter skal kompenseres for det resterende merforbrug på 5,7 mio. kr.	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merudgifter i forbindelse med 2. regnskabsprognose	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	I forbindelse med behandling af forventet regnskab pr. september 2025 bemærkede Økonomiudvalget, at Socialudvalget fra puljen til uforudsete udgifter skal kompenseres for det resterende merforbrug på 5,7 mio. kr.	-5.746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Cykeldiplomati (midlert. byrum på Vester Voldgade) t. TMF	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	cykeldiplomati (et midlertidige byrum på Vester Voldgade)	-129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	
Cykeldiplomati (midlert. byrum på Vester Voldgade) t. TMF	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	udgift	Cykeldiplomati (midlertidige byrum på Vester Voldgade) til TMF	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Berigtigelse Pension BUF	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere	-1.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Berigtigelse Pension BUF	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregule ret	Dagtilbud	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere	1.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Berigtigelse Pension BUF	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregule ret	Undervisning	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Energidataprojektet - KFF	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Ejendomsforvaltni ng	udgift	Finansiering vedrørende Energidataprojektet [budgetaftale 2023 ØK34 Energiprojekter med Alternativ Finansiering – Udskiftning og optimering af ventilationsanlæg]	-	-51	-13	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Energidataprojektet - KFF	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Finansiering vedrørende Energidataprojektet [budgetaftale 2023 ØK34 Energiprojekter med Alternativ Finansiering – Udskiftning og optimering af ventilationsanlæg]	-	51	13	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Energidataprojektet - KFF	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering vedrørende Energidataprojektet [budgetaftale 2023 ØK34 Energiprojekter med Alternativ Finansiering – Udskiftning og optimering af ventilationsanlæg]	-106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Energidataprojektet - KFF	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Finansiering vedrørende Energidataprojektet [budgetaftale 2023 ØK34 Energiprojekter med Alternativ Finansiering – Udskiftning og optimering af ventilationsanlæg]	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Energidataprojektet	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregule ret	Undervisning	udgift	Finansiering vedrørende Energidataprojektet (budgetaftale 2023 ØK34 Energiprojekter med Alternativ Finansiering – Udskiftning og optimering af ventilationsanlæg)	558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Energidataprojektet	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Finansiering vedrørende Energidataprojektet (budgetaftale 2023 ØK34 Energiprojekter med Alternativ Finansiering – Udskiftning og optimering af ventilationsanlæg)	-558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Energidataprojektet	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregule ret	Undervisning	udgift	Finansiering vedrørende Energidataprojektet (budgetaftale 2023 ØK34 Energiprojekter med Alternativ Finansiering – Udskiftning og optimering af ventilationsanlæg)	-	292	73	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Energidataprojektet	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Ejendomsforvaltni ng	udgift	Finansiering vedrørende Energidataprojektet (budgetaftale 2023 ØK34 Energiprojekter med Alternativ Finansiering – Udskiftning og optimering af ventilationsanlæg)	-	-292	-73	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug vedr. tiltrækning af amerikanere	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesin dsats	Jobcenterdrift	udgift	Overførsel af 0,3 mio. kr. i 2025 fra BIU til KFU vedr. BI08 om Tiltrækning af amerikanere til København. Overførslen er aftalt mellem forvaltningerne.	-300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	
Indsats målrettet mod tiltrækning af amerikanere til Københa	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Indsats givet med budget 2025 om at tiltrække flere amerikanere til København BI08. Den er i høring hos borgmestrene for deres accept til at midlerne må rettes mod udenlandske borgere generelt og ikke kun mod amerikanere.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Midler til Digitaliseringsprojektet Kontainer fra TMF	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Projektet "Kontainer" benyttes af KFF og TMF. KFF driver projektet, hvorfor TMF skal bidrage til driften af projektet. TMFs andel dækker over licens incl. Addons og Systemejerskab med henholdsvis 48.912 kr. og 15.000 kr. i 2025 priser	64	65	65	65	65	65	65	65	65	65	Ja
Midler til Digitaliseringsprojektet Kontainer fra TMF	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	udgift	Projektet "Kontainer" benyttes af KFF og TMF. KFF driver projektet, hvorfor TMF skal bidrage til driften af projektet. TMFs andel dækker over licens incl. Addons og Systemejerskab med henholdsvis 48.912 kr. og 15.000 kr. i 2025 priser	-64	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-65	-65	Ja
Kompensation for indtægstab sfa. omlægning af p-pladser	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	Indtægt	I Budget 2022 (BR 06.10.22) blev der afsat midler under Økonomiforv. til at håndtere de faldende indtægter fra betalingsparkering i takt med at 5.000 pladser omlægges til el- og delebilspladser. Der udmøntes for omlagte pladser i 2025.	-	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977	Ja
Kompensation for indtægstab sfa. omlægning af p-pladser	ØU	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	Afledt drift til anlægsprojekter	udgift	I Budget 2022 (BR 06.10.22) blev der afsat midler under Økonomiforv. til at håndtere de faldende indtægter fra betalingsparkering i takt med at 5.000 pladser omlægges til el- og delebilspladser. Der udmøntes for omlagte pladser i 2025.	-	-10.977	-10.977	-10.977	-10.977	-10.977	-10.977	-10.977	-10.977	-10.977	Ja
Berigtigelse Pension SOF	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere	-2.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Berigtigelse Pension SOF	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere.	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Berigtigelse Pension SOF	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Sociale tilbud	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Berigtigelse Pension SOF	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere.	1.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Berigtigelse Pension SOF	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere.	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Berigtigelse Pension SOF	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Sikrede pladser	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Berigtigelse Pension SOF	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Herberger	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere.	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Berigtigelse Pension SOF	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Berigtigelse Pension SOF	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Berigtigelse Pension SOF	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Krisecentre	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere.	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	
Berigtigelse Pension SOF	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sociale ydelser	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Børne- og Ungdomsudvalget modtager i den forbindelse 3,6 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	-3.553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen	ØU	Service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	Reserverede midler til budgetprocessen	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Børne- og Ungdomsudvalget modtager i den forbindelse 3,6 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	-	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549	Ja
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen5	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregulering	Dagtilbud	Indtægt	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Børne- og Ungdomsudvalget modtager i den forbindelse 3,6 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	-	-256	-256	-256	-256	-256	-256	-256	-256	-256	Ja
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen 7	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregulering	Dagtilbud	Indtægt	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Børne- og Ungdomsudvalget modtager i den forbindelse 3,6 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	-	-583	-583	-583	-583	-583	-583	-583	-583	-583	Ja
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen 3	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregulering	Dagtilbud	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Børne- og Ungdomsudvalget modtager i den forbindelse 3,6 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	2.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen 4	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregulering	Dagtilbud	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Børne- og Ungdomsudvalget modtager i den	-	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679	Ja
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen6	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregulering	Dagtilbud	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Børne- og	-	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	Ja
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen10	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografiregulering	Dagtilbud special	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Børne- og	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen11	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografiregulering	Dagtilbud special	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Børne- og	-	499	499	499	499	499	499	499	499	499	Ja
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen 1	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregulering	Undervisning	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Børne- og Ungdomsudvalget modtager i den forbindelse 3,6 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen 2	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Børne- og Ungdomsudvalget modtager i den forbindelse 3,6 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	-	277	277	277	277	277	277	277	277	277	Ja
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen 8	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Børne- og Ungdomsudvalget modtager i den forbindelse 3,6 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genberegning af kompensation for trepartsaftalen9	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	udgift	I samarbejde med forvaltningerne har Økonomiforvaltningen genberegnet kompensationen for lønstigninger i forbindelse med trepartsaftalen. Børne- og Ungdomsudvalget modtager i den forbindelse 3,6 mio. kr. fra den afsatte pulje til trepartsaftalen.	-	111	111	111	111	111	111	111	111	111	Ja