

Bilag 14

Korrektioner der beslattes med juniindstillingen for budget 2026

i 1.000 kr., 2026 p/l

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2026	2027	2028	2029
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt					181.825	180.859	179.212	176.356
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service i alt				931	-35	-1.681	-4.537
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Effektivisering fra forslaget Bedre brug af Fasit - et mere effektivt fagsystem (indarbejdelse af stigende profiler) - Indarbejdelse af korrekt niveau	0	-1.415	-2.831	-4.545
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Barselsfonden, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-37	-37	-37	-37
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Budget for modtagelse af flygtninge og familiessammenførte	921	1.370	1.139	-3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Tidlig indsats mod sygefravær 2026	55	55	55	55
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3520 - Administration	U	Arbejdsskadeordningen, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-7	-7	-7	-7
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv. i alt				180.894	180.894	180.894	180.894
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	U	Arbejdsskadeordningen, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-1	-1	-1	-1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	U	Barselsfonden, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-4	-4	-4	-4
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	U	Forvaltningens opdaterede skøn for overførsler 2026	180.899	180.899	180.899	180.899
Børne- og Ungdomsudvalget i alt					-35.786	-50.025	-50.596	-86.153
Børne- og Ungdomsudvalget	Service i alt				-35.786	-50.025	-50.596	-86.153
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Arbejdsskadeordningen, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	6	6	6	6
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Arbejdsskadeordningen, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-38	-38	-38	-38
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Arbejdsskadeordningen, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-2	-2	-2	-2
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Arbejdsskadeordningen, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-28	-28	-28	-28
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Arbejdsskadeordningen, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-7	-7	-7	-7

Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Arbejdsskadeordningen, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-1	-1	-1	-1
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Arbejdsskadeordningen, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-1	-1	-1	-1
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Barselsfonden, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	33	33	33	33
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Barselsfonden, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-215	-215	-215	-215
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Barselsfonden, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-14	-14	-14	-14
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Barselsfonden, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-110	-110	-110	-110
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Barselsfonden, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-30	-30	-30	-30
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Barselsfonden, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-10	-10	-10	-10
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Barselsfonden, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-11	-11	-11	-11
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Budget for modtagelse af flygtninge og familiessamenførte	-56	-130	-130	-2
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Budget for modtagelse af flygtninge og familiessamenførte	371	853	853	11
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Budget for modtagelse af flygtninge og familiessamenførte	62	141	141	2
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Budget for modtagelse af flygtninge og familiessamenførte	525	1.206	1.206	15
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Budget for modtagelse af flygtninge og familiessamenførte	96	220	220	3
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Budget for modtagelse af flygtninge og familiessamenførte	27	62	62	1
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Demografi 2025 - effekt af befolkningsudviklingen, BUU	6.611	10.355	12.112	17.901
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Demografi 2025 - effekt af befolkningsudviklingen, BUU	-46.714	-73.169	-85.583	-126.491
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Demografi 2025 - effekt af befolkningsudviklingen, BUU	-766	-1.141	-1.219	-1.797
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2025 - effekt af befolkningsudviklingen, BUU	4.397	10.056	17.491	20.296
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	I	Demografi 2025 - effekt af befolkningsudviklingen, BUU	8	21	41	46
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2025 - effekt af befolkningsudviklingen, BUU	1.027	2.746	5.250	5.864
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Demografi 2025 - effekt af befolkningsudviklingen, BUU	-268	158	550	131
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Demografi 2025 - effekt af socioøkonomi, BUU	71	132	183	276

Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Demografi 2025 - effekt af socioøkonomi, BUU	-502	-932	-1.290	-1.950
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Demografi 2025 - effekt af socioøkonomi, BUU	-8	-15	-22	-35
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2025 - effekt af socioøkonomi, BUU	54	114	211	248
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	I	Demografi 2025 - effekt af socioøkonomi, BUU	0	0	1	1
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2025 - effekt af socioøkonomi, BUU	19	41	74	84
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Demografi 2025 - effekt af socioøkonomi, BUU	-8	-11	-15	-25
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Kompensation vedr. tjenestemænd 2026	-36	-36	-36	-36
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2026	235	235	235	235
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2026	16	16	16	16
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2026	121	121	121	121
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2026	35	35	35	35
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2026	8	8	8	8
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2026	12	12	12	12
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Tidlig indsats mod sygefravær 2026	64	64	64	64
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Tidlig indsats mod sygefravær 2026	-417	-417	-417	-417
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Tidlig indsats mod sygefravær 2026	-28	-28	-28	-28
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Tidlig indsats mod sygefravær 2026	-215	-215	-215	-215
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Tidlig indsats mod sygefravær 2026	-62	-62	-62	-62
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Tidlig indsats mod sygefravær 2026	-14	-14	-14	-14
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Tidlig indsats mod sygefravær 2026	-21	-21	-21	-21
Børne- og Ungdomsudvalget	Finansposter i alt				0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budgetbidrag vedr. finansposter 2030				
Kultur- og Fritidsudvalget i alt					-1.511	-1.511	-1.511	-1.511
Kultur- og Fritidsudvalget	Service i alt				87	87	87	87
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Arbejdsskadeordningen, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-6	-6	-6	-6

Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Barselsfonden, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-31	-31	-31	-31
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2026	25	25	25	25
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Tidlig indsats mod sygefravær 2026	99	99	99	99
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Understøttelse af kulturevent for klassiske kunstarter (profil i 2032 og 2033)				
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Understøttelse af kulturevent for klassiske kunstarter (profil i 2032 og 2033)				
Kultur- og Fritidsudvalget	Overførsler mv. i alt				-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
Kultur- og Fritidsudvalget	Overførsler mv.	1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrelse	U	Forvaltningens opdaterede skøn for overførsler 2026	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
Socialudvalget i alt					47.997	55.603	71.671	84.875
Socialudvalget	Service i alt				17.571	25.146	41.181	54.350
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Arbejdsskadeordningen, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-31	-31	-31	-31
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Barselsfonden, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-156	-156	-156	-156
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Budget for modtagelse af flygtninge og familiessammenførte	306	703	703	9
Socialudvalget	Service	3200 - Udsatte voksne	U	Budget for modtagelse af flygtninge og familiessammenførte	266	621	621	-7
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Budget for modtagelse af flygtninge og familiessammenførte	266	621	621	-7
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Demografi 2025 - effekt af befolkningsudviklingen, SUD	-2.827	-1.826	44	1.679
Socialudvalget	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Demografi 2025 - effekt af befolkningsudviklingen, SUD	979	2.236	3.827	5.323
Socialudvalget	Service	3200 - Udsatte voksne	U	Demografi 2025 - effekt af befolkningsudviklingen, SUD	4.444	9.625	15.644	21.361
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Demografi 2025 - effekt af befolkningsudviklingen, SUD	3.767	8.782	15.337	21.607
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2026	20	20	20	20
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2026	10	10	10	10
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Tidlig indsats mod sygefravær 2026	298	298	298	298
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Udvidelse af tilbudsviften (overskud af stigende profiler)	214	214	214	214
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Driftstilskud til Kilden - omflytning af budget	218	218	218	218
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Driftstilskud til Kilden - omflytning af budget	-218	-218	-218	-218
Socialudvalget	Service	3200 - Udsatte voksne	U	Forsyningsforpligtelse - omflytning af budget	83	83	83	83
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Forsyningsforpligtelse - omflytning af budget	-83	-83	-83	-83

Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Momsrefusion Driftstilskud til Kilden - omflytning af budget	-10	-10	-10	-10
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Momsrefusion Driftstilskud til Kilden - omflytning af budget	10	10	10	10
Socialudvalget	Service	3200 - Udsatte voksne	U	Nyt intensivt § 85 døgnstøttetilbud ("LØFT") - omflytning af budget	-4.100	-3.850	-14.950	-20.500
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Nyt intensivt § 85 døgnstøttetilbud ("LØFT") - omflytning af budget	4.100	3.850	14.950	20.500
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Samling af overskydende provenue	-2.771	-2.771	-2.771	-2.771
Socialudvalget	Service	3200 - Udsatte voksne	U	Samling af overskydende provenue	-2.184	-2.184	-2.184	-2.184
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Samling af overskydende provenue	-5.004	-5.004	-5.004	-5.004
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Samling af overskydende provenue	9.959	9.959	9.959	9.959
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Sikker By - Sjakket - omflytning af budget	627	627	627	627
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Sikker By - Sjakket - omflytning af budget	-627	-627	-627	-627
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Styrket efterværnsindsats - omflytning af budget	7.342	7.342	7.342	7.342
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Styrket efterværnsindsats - omflytning af budget	-7.342	-7.342	-7.342	-7.342
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Investeringsforslag vedr. TV01 Digitalt samtykke - omflytning af budget	-230	-461	-461	-461
Socialudvalget	Service	3200 - Udsatte voksne	U	Investeringsforslag vedr. TV01 Digitalt samtykke - omflytning af budget	-386	-771	-771	-771
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Investeringsforslag vedr. TV01 Digitalt samtykke - omflytning af budget	-134	-268	-268	-268
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Investeringsforslag vedr. TV01 Digitalt samtykke - omflytning af budget	750	1.500	1.500	1.500
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Udvidelse af "De 4 årstider" - omflytning af budget	1.735	1.735	1.735	1.735
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Udvidelse af "De 4 årstider" - omflytning af budget	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Voksenklubben Lavuk - omflytning af budget	4.760	4.760	4.760	4.760
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Voksenklubben Lavuk - omflytning af budget	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Effektivisering fra forslaget Administrative effektiviseringer og ny organisering - Korrekt indarbejdelse af stigende profil	0	-5.985	-5.985	-5.985
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Automatisering af skadebehandling (overskud af stigende profiler)	186	186	186	186
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Bedre rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet i borgercenter handicap (overskud af stigende profiler)	309	309	309	309
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK) (overskud af stigende profiler)	161	161	161	161

Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	De rette botilbud til borgere med handicap (overskud af stigende profiler)	1.844	1.844	1.844	1.844
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Et mere selvstændigt liv til borgere i længerevarende botilbud (overskud af stigende profiler)	978	978	978	978
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Faglig omstilling - Målrettet tidlig indsats for en god skolestart (overskud af stigende profiler)	838	838	838	838
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Faglig omstilling - Målrettet tidlig indsats for en god start på livet (overskud af stigende profiler)	559	559	559	559
Socialudvalget	Service	3200 - Udsatte voksne	U	Fremskudt indgang til socialpsykiatrien og tidlig forebyggelse (overskud af stigende profiler)	562	562	562	562
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Genbrug af inventar (overskud af stigende profiler)	307	307	307	307
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Gode overgange til og fra dagbehandling (overskud af stigende profiler)	1.070	1.070	1.070	1.070
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Livet er ikke snorlige - omstilling af handicapområdets tilbudsvifte (overskud af stigende profiler)	1.152	1.152	1.152	1.152
Socialudvalget	Service	3200 - Udsatte voksne	U	Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet (overskud af stigende profiler)	782	782	782	782
Socialudvalget	Service	3200 - Udsatte voksne	U	Optimering af egenbetaling fra borgere (overskud af stigende profiler)	824	824	824	824
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med	U	Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-	69	69	69	69
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Tilpasning af tilbudsviften og styrkelse af den rehabiliterende indsats på botilbud (overskud af stigende profiler)	374	374	374	374
Socialudvalget	Overførsler mv. i alt				30.614	30.614	30.614	30.614
Socialudvalget	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	I	Forvaltningens opdaterede skøn for overførsler 2026	-45.422	-45.422	-45.422	-45.422
Socialudvalget	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	U	Forvaltningens opdaterede skøn for overførsler 2026	76.036	76.036	76.036	76.036
Socialudvalget	Finansposter i alt				-188	-157	-124	-89
Socialudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Justering af budget i budgetbidraget til budget 2026.	-188	-157	-124	-89
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt					-18	11.798	12.874	26.411
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service i alt				6.479	17.340	26.887	29.719
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Arbejdsskadeordningen, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-31	-31	-31	-31
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Barselsfonden, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-155	-155	-155	-155

Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3405 - Sundhed	U	Demografi 2025 - effekt af befolkningsudviklingen, SOU	631	1.409	2.216	2.953
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	I	Demografi 2025 - effekt af befolkningsudviklingen, SOU	-223	-483	-958	-1.495
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Demografi 2025 - effekt af befolkningsudviklingen, SOU	6.572	17.342	26.980	29.971
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	I	Demografi 2025 - effekt af sund aldring, SOU	12	23	36	49
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Demografi 2025 - effekt af sund aldring, SOU	-434	-871	-1.307	-1.678
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Tidlig indsats mod sygefravær 2026	86	86	86	86
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3425 - Administration	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2026	20	20	20	20
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Overførsler mv. i alt				-4.011	-4.011	-4.011	-4.011
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Overførsler mv.	3465 - Overførsler	I	Forvaltningens opdaterede skøn for overførsler 2026	5.284	5.284	5.284	5.284
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Overførsler mv.	3465 - Overførsler	U	Forvaltningens opdaterede skøn for overførsler 2026	-9.295	-9.295	-9.295	-9.295
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Finansposter i alt				-2.485	-1.530	-10.002	703
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Budgetbidrag 2026 - Finansposter kredit (indtægt)	153	153	153	153
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budgetbidrag 2026 - Finansposter debet (udgifter)	745	561	1.143	1.227
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budgetbidrag 2026 - Finansposter kredit (refusioner)	-3.383	-2.244	-11.298	-677
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Finansposter	2501 - Finansposter	U	Budgetbidrag 2026 - Finansposter debet (udgifter) HK 7 (effekt 2030)				
Teknik- og Miljøudvalget i alt					8.246	11.470	11.092	16.117
Teknik- og Miljøudvalget	Service i alt				5.234	8.835	8.835	14.239
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Arbejdsskadeordningen, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-11	-11	-11	-11
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter (annullering af forslag)	169	8.189	8.189	8.189
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter (overskud af stigende profiler)	4.419	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Barselsfonden, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-53	-53	-53	-53
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Grønne initiativer og byrum 10 grønne bylivsgader	0	0	0	2.494
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Grønne initiativer og byrum 800 ladcykelparkeringspladser	0	0	0	66
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Grønne initiativer og byrum Byrum ved Vanløse Skaterpark	0	0	0	202
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Grønne initiativer og byrum Etablering af 250 nye delebilspladser	0	0	0	194
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Grønne initiativer og byrum Fem ældrevenlige byrum	0	0	0	258
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Grønne initiativer og byrum Fra Fælled til Strand	0	0	0	18

Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Grønne initiativer og byrum Grøn kile projekt Borups Plads	0	0	0	139
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Grønne initiativer og byrum Grøn kile projekt Mimersparken	0	0	0	578
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Grønne initiativer og byrum Grønne tiltag Bellahøjvej og Brønshøjvej	0	0	0	174
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Grønne initiativer og byrum Grønne tiltag og øget ophold	0	0	0	1.207
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Grønne initiativer og byrum Nørrebro Station - byrum og forbindelser	0	0	0	72
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2026	10	10	10	10
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Tidlig indsats mod sygefravær 2026	132	132	132	132
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Optimering af materielvedligehold - Annullering af forslagets stigende profil	568	568	568	568
Teknik- og Miljøudvalget	Finansposter i alt				3.012	2.634	2.256	1.878
Teknik- og Miljøudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Tilpasning af budget til Budget 2026	3.012	2.634	2.256	1.878
Økonomiudvalget i alt					-193.301	-168.529	-203.176	-211.272
Økonomiudvalget	Service i alt				679	-1.318	813	-2.937
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Annullering af vedligehold til tre daginstitutioner i Valby	-41	-41	-41	-41
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Arbejdsskadeordningen merforbrug ved regnskab 2024 - BUF	71	71	71	71
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Arbejdsskadeordningen merforbrug ved regnskab 2024 - Kassen	-174	-174	-174	-174
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Arbejdsskadeordningen merforbrug ved regnskab 2024 - KEID	6	6	6	6
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Arbejdsskadeordningen merforbrug ved regnskab 2024 - KFF	6	6	6	6
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Arbejdsskadeordningen merforbrug ved regnskab 2024 - KIT	-2	-2	-2	-2
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Arbejdsskadeordningen merforbrug ved regnskab 2024 - KIT	2	2	2	2
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U	Arbejdsskadeordningen merforbrug ved regnskab 2024 - KS	-6	-6	-6	-6
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Arbejdsskadeordningen merforbrug ved regnskab 2024 - KS	6	6	6	6
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Arbejdsskadeordningen merforbrug ved regnskab 2024 - Rådhus	2	2	2	2
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Arbejdsskadeordningen merforbrug ved regnskab 2024 - SOF	31	31	31	31
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Arbejdsskadeordningen merforbrug ved regnskab 2024 - SUF	31	31	31	31
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Arbejdsskadeordningen merforbrug ved regnskab 2024 - TMF	11	11	11	11
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Arbejdsskadeordningen, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-2	-2	-2	-2
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Arbejdsskadeordningen, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-6	-6	-6	-6

Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Arbejdsskadeordningenmerforbrug ved regnskab 2024 - BIF, Service	7	7	7	7
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U	Automatisering af Skadebehandling	33	33	33	33
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Automatisering af Skadebehandling - Varig drift KEJD	-12	-12	-12	-12
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Automatisering af Skadebehandling - Varig drift KIT	-8	-8	-8	-8
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Automatisering af Skadebehandling - Varig drift Rådhusdelen	-13	-13	-13	-13
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfond merforbrug ved regnskab 2024 - BIF, Service	37	37	37	37
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfond merforbrug ved regnskab 2024 - BUF	356	356	356	356
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfond merforbrug ved regnskab 2024 - Kassen	-871	-871	-871	-871
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfond merforbrug ved regnskab 2024 - KEID	28	28	28	28
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfond merforbrug ved regnskab 2024 - KFF	31	31	31	31
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Barselsfond merforbrug ved regnskab 2024 - KIT	-12	-12	-12	-12
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfond merforbrug ved regnskab 2024 - KIT	12	12	12	12
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U	Barselsfond merforbrug ved regnskab 2024 - KS	-29	-29	-29	-29
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfond merforbrug ved regnskab 2024 - KS	29	29	29	29
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfond merforbrug ved regnskab 2024 - Rådhus	9	9	9	9
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfond merforbrug ved regnskab 2024 - SOF	156	156	156	156
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfond merforbrug ved regnskab 2024 - SUF	155	155	155	155
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfond merforbrug ved regnskab 2024 - TMF	53	53	53	53
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Barselsfonden, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-9	-9	-9	-9
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Barselsfonden, betaling til fællesordning for merforbrug i regnskab 2024	-28	-28	-28	-28
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Energiprojekter med Alternativ Finansiering	-2.542	-1.189	-1.189	-1.189
Økonomiudvalget	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	U	Energiprojekter med Alternativ Finansiering	2.542	1.189	1.189	1.189
Økonomiudvalget	Service	1115 - Hovedstadens Beredskab service	U	Korrektion til udligning af gammel p/l trappe i grundbudgettet til HBR (effekt 2030 og frem)				
Økonomiudvalget	Service	1116 - Hovedstadens Beredskab service	U	Hovedstadens Beredskab, budget 2026, justering af budget	1.615	1.686	1.669	-5.307
Økonomiudvalget	Service	1198 - Fællesordningsforsikring	U	Korrektion af internt lån ved IC2026 sfa. regnskab 2024	-504	-504	-504	-504

Økonomiudvalget	Service	1117 - Kollektiv Trafik service	U	Movia - ændret budget sfa. movias 2. behandling af budget 2025 - ekstraudgifter til busdrift på frederikundsvej, Torvegade og ekstraudgifter til budtilpasning til Sydhavnsmetro og KBH Syd/Åbning af Sydhavnsmetroen	-3.500	2.487	4.635	7.861
Økonomiudvalget	Service	1117 - Kollektiv Trafik service	U	Movia efterregulering af regnskab 2024 - justering af endelig efterregulering	8.055	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Tidlig indsats mod sygefravær 2026	24	24	24	24
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Udbygningsaftale Lokalplan Bryggervangen	148	148	148	148
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Udfasning af KMD P-data	-5.019	-5.019	-5.019	-5.019
Økonomiudvalget	Anlæg i alt				0	18.787	0	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Reperiodisering af pl-løft af anlægsprojekter (TÆF) fra 2023 - Rettelse	0	18.787	0	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Flytning af pulje til risikosager	0	-41.627	0	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	U	Flytning af pulje til risikosager	0	41.627	0	0
Økonomiudvalget	Overførsler mv. i alt				5	5	5	5
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7121 - Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsel.	U	Arbejdsskadeordningens merforbrug ved regnskab 2024 - BIF, Overførsler	1	1	1	1
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7121 - Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsel.	U	Barselsfond merforbrug ved regnskab 2024 - BIF, Overførsler	4	4	4	4
Økonomiudvalget	Finansposter i alt				-193.985	-186.003	-203.995	-208.341
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Tilretning af rådhusets finansposter - budgetbidrag 2026	135.447	125.186	108.901	95.102
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Tilpasning af forskerskatteordningen til seneste realiserede niveau	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Ændring af budget for dødsboskat ifm. budget 2026-2030 (skattepligtige indkomster af dødsbo)	-4.066	-3.966	-3.966	-3.966
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Ændring af pensionistlån ifm. 2026-2030	-16.800	-3.800	-3.800	-3.800
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Ændring af Pligtlån ifm. budget 2026-2030 (udlån til betaling af beboerindskud)	30	30	30	30
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Ændring af renter bank aftalen ifm. budget 2026-2030	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budgettilpasningen for huslejemoms baserer sig på det forventede indtægtsniveau for husleje i 2025 samt faktiske indtægter i regnskab 2024 på art 7.1, hvoraf huslejemomsen udgør 7,5 pct. af de samlede indtægter.	4.897	4.897	4.897	4.897

Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budgettilpasningen for realkreditlån baserer sig på de forventede renter, bidrag, støtte og afdrag på lånene. To ud af tre lån udløber i 2026	-159	-927	-914	-911
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budget 2026 - Renter af indskud i pengeinstitutter m.v. (Budgettet er et gennemsnit af regnskabsresultatet for de sidste tre år, da denne post svinger meget fra år til år)	5	5	5	5
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kassemødpøst - Endelige opgørelse af merforbrug ved regnskab (Endelige opgørelse af merforbrug ved regnskab 2024, som oprettes som et supplementlån til det 10 årige hvile i sig selv-lån oprettet ved IC26)	504	504	504	504
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kassemødpøst - Ændring af budget for I-lån (Lån til indefrysning af stigning i grundskyld)	-28.000	51.332	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kassemødpøst til fællesordningerne	1.045	1.045	1.045	1.045
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	MK - Reperiodisering af investeringspulje 2025 (pl fejl)	-1.666	-1.666	-2.050	5.381
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Tilretning af rådhusets finansposter - budgetbidrag 2026	-187.923	-199.612	-200.947	-198.928
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Ændring af budget for E-lån ifm. budget 2026-2030 (Pensionisters lån til betaling af ejendomsskat)	-17.600	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Ændring af budget for I-lån ifm. budget 2026-2030 (Lån til indefrysning af stigning i grundskyld)	28.000	-51.332	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Ændring af budgettet for Pligtlån (udlån til betaling af beboerindskud) (Budgettet er et gennemsnit af regnskabsresultatet for de sidste tre år, da denne post svinger meget fra år til år)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Hovedtotal					7.452	39.664	19.565	4.823