Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Kildevældskolen, EAT & FFT	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Anlægsmidler overføres fra forvaltningens centrale anlægsprojekt til afholdelse af udgifter vedr. inventar til EAT og KKFO'en og til opnormering af fællesskolen på Kildevældsskolen	-1.528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Skolemad Kildevældskolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Anlægsmidler overføres fra forvaltningens centrale anlægsprojekt til afholdelse af udgifter vedr. inventar til EAT og KKFO'en og til opnormering af fællesskolen på Kildevældsskolen	1.528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Børnehuset Else, 10 gr. Ørestad Syd	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Monteringsbrev på 2,248 mio. kr. (uden moms) er meldt ud til institutionen tidligere, og budgettet overføres til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter.	-2.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Børnehuset Else, 10 gr. Ørestad Syd	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Monteringsbrev på 2,248 mio. kr. (uden moms) er meldt ud til institutionen tidligere, og budgettet overføres til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter.	2.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Omfordeling af midler til administrative fælleskaber	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	En omfordeling af budgetterne efter implementering af ny budgetstruktur i AF, hvor AF'erne har ønsket at omfordele budgettet mellem bevillingsrammer	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	Ja
Omfordeling af midler til administrative fælleskaber	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	udgift	En omfordeling af budgetterne efter implementering af ny budgetstruktur i AF, hvor AF'erne har ønsket at omfordele budgettet mellem bevillingsrammer	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093	Ja
Omfordeling af midler til administrative fælleskaber	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	Indtægt	En omfordeling af budgetterne efter implementering af ny budgetstruktur i AF, hvor AF'erne har ønsket at omfordele budgettet mellem bevillingsrammer	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	Ja
Omfordeling af midler til administrative fælleskaber	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	udgift	En omfordeling af budgetterne efter implementering af ny budgetstruktur i AF, hvor AF'erne har ønsket at omfordele budgettet mellem bevillingsrammer	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	Ja
Omfordeling af midler til administrative fælleskaber	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	En omfordeling af budgetterne efter implementering af ny budgetstruktur i AF, hvor AF'erne har ønsket at omfordele budgettet mellem bevillingsrammer	-566	-566	-566	-566	-566	-566	-566	-566	-566	-566	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Omfordeling af midler til administrative fælleskaber	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	udgift	En omfordeling af budgetterne efter implementering af ny budgetstruktur i AF, hvor AF'erne har ønsket at omfordele budgettet mellem bevillingsrammer	-137	-137	-137	-137	-137	-137	-137	-137	-137	-137	Ja
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Flyt af budget, da budgettet er havnet på administrationsammen, men udmeldingen ligger på de øvrige budgetrammer og ikke vedrører administration	-702	-702	-702	-702	-702	-702	-702	-702	-702	-702	Ja
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	udgift	Flyt af budget, da budgettet er havnet på administrationsammen, men udmeldingen ligger på de øvrige budgetrammer og ikke vedrører administration	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	Ja
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	Indtægt	Flyt af budget, da budgettet er havnet på administrationsammen, men udmeldingen ligger på de øvrige budgetrammer og ikke vedrører administration	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	Ja
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	udgift	Flyt af budget, da budgettet er havnet på administrationsammen, men udmeldingen ligger på de øvrige budgetrammer og ikke vedrører administration	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	Ja
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Flyt af budget, da budgettet er havnet på administrationsammen, men udmeldingen ligger på de øvrige budgetrammer og ikke vedrører administration	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	Ja
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	udgift	Flyt af budget, da budgettet er havnet på administrationsammen, men udmeldingen ligger på de øvrige budgetrammer og ikke vedrører administration	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	Ja
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	udgift	Flyt af budget, da budgettet er havnet på administrationsammen, men udmeldingen ligger på de øvrige budgetrammer og ikke vedrører administration	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	Ja
BC21 Klimainvestering IV Adfærdsunderstøttende indsatser	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	udgift	Flyt af budget, da budgettet er havnet på dagtilbud, men udmeldingen ligger på undervisning.	-698	-2.060	-2.060	-1.396	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
BC21 Klimainvestering IV Adfærdsunderstøttende indsatser	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregulereret	Dagtilbud	Indtægt	Flyt af budget, da budgettet er havnet på dagtilbud, men udmeldingen ligger på undervisning.	106	314	314	213	-	-	-	-	-	-	Nej
BC21 Klimainvestering IV Adfærdsunderstøttende indsatser	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregulereret	Undervisning	udgift	Flyt af budget, da budgettet er havnet på dagtilbud, men udmeldingen ligger på undervisning.	592	1.746	1.746	1.183	-	-	-	-	-	-	Nej
BC21 Klimainvestering IV	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Flyt af budget, da budgettet er havnet på administrationsammen, men udmeldingen ligger på undervisningsområdet	-349	-537	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC21 Klimainvestering IV	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregulereret	Undervisning	udgift	Flyt af budget, da budgettet er havnet på administrationsammen, men udmeldingen ligger på undervisningsområdet	349	537	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genhusning af Kildevældsskolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Anlægsmilder overføres til Kildevældsskolen med tilbagevirkende kraft til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter i anledning af genhusningen på Hovmestervej-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genhusning af Kildevældsskolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Specialundervisning	udgift	Anlægsmilder overføres til Kildevældsskolen med tilbagevirkende kraft til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter i anledning af genhusningen på Hovmestervej-	-2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kalvebod Fælled Skole: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Resterende monteringsbrev udmeldes til den decentrale enhed til afholdelse af udgifter vedrørende indkøb af beskæftigelses- og undervisningsmidler og inventar.	-6.903	-1.000	-1.473	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kalvebod Fælled Skole: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Resterende monteringsbrev udmeldes til den decentrale enhed til afholdelse af udgifter vedrørende indkøb af beskæftigelses- og undervisningsmidler og inventar.	6.903	1.000	1.473	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udvidelse af Oehlenschlägersgades Skole - Udearealer	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Anlægsbudget overføres til Oehlenschlägergades Skole til udbedring af fejl og mangler på udearealerne, og som ikke blev ordnet i forbindelse med byggesagen, men er nødvendige for undervisningsniveauet.	-1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Udvidelse af Oehlenschlägersgades Skole - Udearealer	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Anlægsbudget overføres til Oehlenschlägergades Skole til udbedring af fejl og mangler på udearealerne, og som ikke blev ordnet i forbindelse med byggesagen, men er nødvendige for undervisningsniveauet.	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Sydhavnsskolen: Børnehus Sydhavn - Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Monteringsbudget overføres til den nye daginstitution på Støberigade til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter.	959	500	500	1.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Sydhavnsskolen: Børnehus Sydhavn - Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Monteringsbudget overføres til den nye daginstitution på Støberigade til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter.	-959	-500	-500	-1.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Rådmandsgade Skole: Etablering af ekstralokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Grundet kapacitetspres, anlægges der et ekstralokale på Rådmandsgades Skole. Budget overføres til særskilt projektdefinition af styringsmæssige årsager. Midler er stjernemarkeret ved Budget 2023.	-178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Rådmandsgade Skole: Etablering af ekstralokaler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Grundet kapacitetspres, anlægges der et ekstralokale på Rådmandsgades Skole. Budget overføres til særskilt projektdefinition af styringsmæssige årsager. Midler er stjernemarkeret ved Budget 2023.	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Sluseholmens Skole & KKFO: Monteringsbudget	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Ved 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, blev Sluseholmens Skole tildelt et monteringsbudget, hvor KKFO'ens midler var indeholdt. Af styringsmæssige årsager, overføres KKFO'ens monteringsbudget til særskilt projektdefinition.	-200	-500	-500	-243	-	-	-	-	-	-	Nej
Sluseholmens Skole & KKFO: Monteringsbudget	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Ved 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, blev Sluseholmens Skole tildelt et monteringsbudget, hvor KKFO'ens midler var indeholdt. Af styringsmæssige årsager, overføres KKFO'ens monteringsbudget til særskilt projektdefinition.	200	500	500	243	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Skolen i Nordøstamager - KKFO: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Monteringsbudget overføres til Sluseholmens Skoles KKFO til afholdelse af udgifter vedrørende køb af beskæftigelsesmidler, køkkenudstyr og diverse til den nye KKFO	-481	-481	-481	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Skolen i Nordøstamager - KKFO: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Monteringsbudget overføres til Sluseholmens Skoles KKFO til afholdelse af udgifter vedrørende køb af beskæftigelsesmidler, køkkenudstyr og diverse til den nye KKFO	481	481	481	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ørestads Bouldevard 49-51: Børnehuset Bella	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Borgerrepræsentationen besluttede 09/05/19, at 3,720 mio. kr. skulle frigives som anlægsbevilling til montering på Børnehuset Bella beliggende på Ørestads Bouldevard 49-52. Midlerne overføres herved til den nøglefærdige daginstitution.(52 (før 72) nye daginst.gr.)	-200	-	-	-	-	-	-3.520			-	Nej
Ørestads Bouldevard 49-51: Børnehuset Bella	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Borgerrepræsentationen besluttede 09/05/19, at 3,720 mio. kr. skulle frigives som anlægsbevilling til montering på Børnehuset Bella beliggende på Ørestads Bouldevard 49-52. Midlerne overføres herved til den nøglefærdige daginstitution.(Børnehuset Bella DI)	200	-	-	-	-	-	3.520			-	Nej
Monteringsbrev: Ny Skole Sluseholm - Tidlig Opstart	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Monteringsbudget meldes ud til den decentrale enhed til afholdelse af monteringsrelaterede anlægsudgifter vedrørende tidlig opstart. Midler er stjernemarkeret ved OFS 18/19.(Ny Skole Sluseholmen)	900	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Monteringsbrev: Ny Skole Sluseholm - Tidlig Opstart	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Monteringsbudget meldes ud til den decentrale enhed til afholdelse af monteringsrelaterede anlægsudgifter vedrørende tidlig opstart. Midler er stjernemarkeret ved OFS 18/19.(Sup Sluseholm Sk OFS18/19)	-900	-	-	-	-	-	-			-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Skolen i Sydhavnen: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Restbudget fra oprindelig monteringsbrev på 15,59 mio. kr. overføres til skolen. 5,723 mio. kr. overføres til at betale for tidligere anlægsudgifter med tilbagevirkende kraft. Og 4,712 mio. kr. er til afholdelse af fremtidige monteringsudgifter.(Skole i Sydhavnen)	-6.723	-2.712	-1.000	-	-	-	-			-	Nej
Skolen i Sydhavnen: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Restbudget fra oprindelig monteringsbrev på 15,59 mio. kr. overføres til skolen. 5,723 mio. kr. overføres til at betale for tidligere anlægsudgifter med tilbagevirkende kraft. Og 4,712 mio. kr. er til afholdelse af fremtidige monteringsudgifter.(Skole i Sydhavnen)	6.723	2.712	1.000	-	-	-	-			-	Nej
Kalvebod Fælled Skole: Lille Kalvebod	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Beløb til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter på Kirkegrunden (Lille Kalvebod) overføres til den decentrale enhed.(Kalvebod Fælled Skole)	-1.500	-500	-500	-	-	-	-			-	Nej
Kalvebod Fælled Skole: Lille Kalvebod	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Beløb til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter på Kirkegrunden (Lille Kalvebod) overføres til den decentrale enhed.(Lille Kalvebod MONT)	1.500	500	500	-	-	-	-			-	Nej
Oehlenschlägergades Skole: Sporudvidelsen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Anlægsmidler i forbindelse med sporudvidelsen af Oehlanschlägergades Skole overføres til skolen til afholdelse af udgifter vedrørende køb af løst inventar.(Udvid. Oehlenschlægergades Skole)	-300	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Oehlenschlägergades Skole: Sporudvidelsen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Anlægsmidler i forbindelse med sporudvidelsen af Oehlanschlägergades Skole overføres til skolen til afholdelse af udgifter vedrørende køb af løst inventar.(Udvid. Oehlenschlægergades Skole)	300	-	-	-	-	-	-			-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Pulje til Træer (Stjernemarkeret ved OFS 16/17)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Midler fra puljen til træer overføres til legepladspuljen fra OFS 20/21, fordi taglegepladsrenoveringen på Røde Rose har vist sig at kræve beplantning for at børnene kan få værdi ud af udearealerne. (Stjernemarkeret ved OFS 16/17) (Legepladser OFS 20/21)	22	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Pulje til Træer (Stjernemarkeret ved OFS 16/17)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Midler fra puljen til træer overføres til legepladspuljen fra OFS 20/21, fordi taglegepladsrenoveringen på Røde Rose har vist sig at kræve beplantning for at børnene kan få værdi ud af udearealerne. (Stjernemarkeret ved OFS 16/17) (Træer Skoler)	-22	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Europaskolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Anlægsbudget overføres til Europaskolen med formål om at finansiere monteringsrelaterede udgifter (e.g. inventar, undervisningsmidler og IT-indkøb).(Europaskole nøglefærdig skole)	-3.738	-5.188	-1.067	-	-	-	-			-	Nej
Europaskolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Anlægsbudget overføres til Europaskolen med formål om at finansiere monteringsrelaterede udgifter (e.g. inventar, undervisningsmidler og IT-indkøb).(Europaskole nøglefærdig skole)	3.738	5.188	1.067	-	-	-	-			-	Nej
Skolen på Islands Brygge: Udekøkken	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Anlægsmidler overføres til anskaffelse af udstyr i forbindelse med etableringen af udekøkkenet. (Midler er stjernemarkeret ved BR 13/10/16) (Overbygn. Skolen på Islands Brygge)	-75	-25	-	-	-	-	-			-	Nej
Skolen på Islands Brygge: Udekøkken	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Anlægsmidler overføres til anskaffelse af udstyr i forbindelse med etableringen af udekøkkenet. (Midler er stjernemarkeret ved BR 13/10/16) (Overbygn. Skolen på Islands Brygge)	75	25	-	-	-	-	-			-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Skolen på Islands Brygge: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Anlægsmidler overføres til skolen med formål om at finansiere monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med, at de nye klassetrin starter som følge af udvidelsessagen fra 4 spor til 7 spor. (Stjernemarkeret BR 13/10/2016) (Overbygn. Skolen på Islands Brygge)	-1.398	-2.000	-3.076	-3.000	-	-	-			-	Nej
Skolen på Islands Brygge: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Anlægsmidler overføres til skolen med formål om at finansiere monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med, at de nye klassetrin starter som følge af udvidelsessagen fra 4 spor til 7 spor. (Stjernemarkeret BR 13/10/2016) (Overbygn. Skolen på Islands Brygge)	1.398	2.000	3.076	3.000	-	-	-			-	Nej
Skolen i Nordøstamager: Monteringsbudget	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Monteringsbudget overføres til Sluseholmens Skole til afholdelse af udgifter vedrørende indkøb af PC'er, undervisningsmidler og inventar.(Nordøstamager Skole MONT)	3.000	3.000	3.000	3.000	237	-	-			-	Nej
Skolen i Nordøstamager: Monteringsbudget	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	Monteringsbudget overføres til Sluseholmens Skole til afholdelse af udgifter vedrørende indkøb af PC'er, undervisningsmidler og inventar.(Skole Nordøstamager B19)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-237	-	-			-	Nej
Guldberg Skole: Supplerende Personale	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	I forbindelse med byggesagen, har Guldberg Skole påtegnet sig flere monteringsrelaterede udgifter, end hvad den oprindelige anlægsbevilling til supplerende personale kunne dække. Derfor udmøntes der en tillægsbevilling på 457 t kr.(BUF Guldberg Skole KAP)	-100	-358	-	-	-	-	-			-	Nej
Guldberg Skole: Supplerende Personale	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	udgift	I forbindelse med byggesagen, har Guldberg Skole påtegnet sig flere monteringsrelaterede udgifter, end hvad den oprindelige anlægsbevilling til supplerende personale kunne dække. Derfor udmøntes der en tillægsbevilling på 457 t kr.(Guldberg Skole Supp. Personale)	100	358	-	-	-	-	-			-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Specialpladser skolestart 2021	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Specialundervisning	udgift	Monteringsbrev fra specialpladspuljen udmeldes til Tove Ditlevsens Skole til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter.(Specialpladser skolestart 2021)	-100	-30	-	-	-	-	-			-	Nej
Specialpladser skolestart 2021	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Specialundervisning	udgift	Monteringsbrev fra specialpladspuljen udmeldes til Tove Ditlevsens Skole til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter.(Tove Ditlevsens Skole Specialgruppe)	100	30	-	-	-	-	-			-	Nej
Foreningsfacilitier Brobold i DGI Byen	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og fritid	udgift	Flytning af anlægsmidler fra Brobold i DG-byen til Forenings- og aftenskolepakken jI B-sag på KFU 27/4 2023.	-1.800	-120	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Foreningsfacilitier Brobold i DGI Byen	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Tilskud	udgift	Flytning af anlægsmidler fra Brobold i DG-byen til Forenings- og aftenskolepakken jI B-sag på KFU 27/4 2023.	1.800	120	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Foreningsfacilitier Brobold i DGI Byen	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	udgift	Flytning af servicemidler fra Forenings- og aftenskolepakken til DGI byen til etablering af broboldbane i DGI byen jv.B-sag KFU 27/4-2023 (F4: Pak. Forbedring af off. faciliteter)	-1.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Foreningsfacilitier Brobold i DGI Byen	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	udgift	Flytning af servicemidler fra Forenings- og aftenskolepakken til DGI byen til etablering af broboldbane i DGI byen jv.B-sag KFU 27/4-2023 (F4: DGI-byen)	1.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Korrektion af mellemkommunal refusion	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	udgift	Folkeoplysning har to varige bevillingsmæssige ændringer på service på den mellemkommunale refusion. Ændringen skyldes faldende aftenskoledeltagere. Her refusion fra kommuner. (F2: Tilskud løn & debatskabende aktiv.)	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986	Ja
Korrektion af mellemkommunal refusion	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	udgift	Folkeoplysning har to varige bevillingsmæssige ændringer på service på den mellemkommunale refusion. Ændringen skyldes faldende aftenskoledeltagere. Her refusion fra kommuner. (F2: Mel.kom. refusion til kommuner)	-986	-986	-986	-986	-986	-986	-986	-986	-986	-986	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Kvalitetssikring ældrepleje	SOU	Service	3425 - Administration	Faglig udvikling	udgift	Som følge af ny ældrelov stilles der større krav til kvalitetsarbejdet i ældreplejen, der overføres derfor midler for at kunne imødekomme de lovgivningsmæssige krav til kvalitetsarbejdet	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	Ja
Kvalitetssikring ældrepleje	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	udgift	Som følge af ny ældrelov stilles der større krav til kvalitetsarbejdet i ældreplejen, der overføres derfor midler for at kunne imødekomme de lovgivningsmæssige krav til kvalitetsarbejdet	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	Ja
Indtægtsdækkende konsulentarbejde	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	udgift	Borgercenter handicap har, som Danmarks største Socialforvaltning, ekspertise til at rådgive andre aktører på handicapområdet, som sælges som konsulentydelse. Disse ydelser omhandler ydelser som undervisning og foredrag	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ja
Indtægtsdækkende konsulentarbejde	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	Indtægt	Borgercenter handicap har, som Danmarks største Socialforvaltning, ekspertise til at rådgive andre aktører på handicapområdet, som sælges som konsulentydelse. Disse ydelser omhandler ydelser som undervisning og foredrag	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Ja
SO18 Øget aktivitet på hjemmeplejen sfa. bolighjemløseaftale	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	BR 4.5.2023 pkt. 6: I forbindelse med SO18 Økonomiske konsekvenser af bolig hjemløseaftalen forventes det, at der sker øget aktivitet i hjemmeplejen, når borgeren flytter i egen bolig.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SO18 Øget aktivitet på hjemmeplejen sfa. bolighjemløseaftale	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	BR 4.5.2023 pkt. 6: I forbindelse med SO18 Økonomiske konsekvenser af bolig hjemløseaftalen forventes det, at der sker øget aktivitet i hjemmeplejen, når borgeren flytter i egen bolig.	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Korrekt budgetlægning af de adm. fællesskaber	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	udgift	BR 31.10.2019 pkt. 9: Ved implementeringen af TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i SOF blev staben I Borgercenter Voksne samlet under borgere med sindslidelse. En del af budgettet blev ikke flyttet fra udsatte voksne til sind	-707	-734	-734	-736	-736	-736	-736	-736	-736	-736	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Korrekt budgetlægning af de adm. fællesskaber	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	udgift	BR 31.10.2019 pkt. 9: Ved implementeringen af TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i SOF blev staben I Borgercenter Voksne samlet under borgere med sindslidelse. En del af budgettet blev ikke flyttet fra udsatte voksne til sind	-663	-681	-681	-683	-683	-683	-683	-683	-683	-683	Ja
Korrekt budgetlægning af de adm. fællesskaber	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	udgift	BR 31.10.2019 pkt. 9: Ved implementeringen af TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i SOF blev staben I Borgercenter Voksne samlet under borgere med sindslidelse. En del af budgettet blev ikke flyttet fra udsatte voksne til sind	5.172	5.359	5.361	5.367	5.367	5.367	5.367	5.367	5.367	5.367	Ja
Korrekt budgetlægning af de adm. fællesskaber	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	udgift	BR 31.10.2019 pkt. 9: Ved implementeringen af TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i SOF blev staben I Borgercenter Voksne samlet under borgere med sindslidelse. En del af budgettet blev ikke flyttet fra udsatte voksne til sind	-3.801	-3.944	-3.946	-3.948	-3.948	-3.948	-3.948	-3.948	-3.948	-3.948	Ja
TV02 - Midler til løn rekrutteringskonsulent	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	udgift	BR 01.10.2020, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes lønbudget til en rekrutteringskonsulent.	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TV02 - Midler til løn rekrutteringskonsulent	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	udgift	BR 01.10.2020, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes lønbudget til en rekrutteringskonsulent.	-124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SO18 Økonomiske konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen § 18 m	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	BR 4.5.2023 pkt. 6: Midlerne til en af indsatserne i "SO18 Rettidig omhu - Økonomiske konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen" er givet som § 18 midler under tværgående opgaver og administration	-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
SO18 Økonomiske konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen § 18 m	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Øvrige sociale formål	udgift	BR 4.5.2023 pkt. 6: Midlerne til en af indsatserne i "SO18 Rettidig omhu - Økonomiske konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen" er givet som § 18 midler under tværgående opgaver og administration	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Balancesag	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	SUD 17.5.2023 pkt. 6: Socialudvalget besluttede med kvartalsprognosen pr. april at flytte 5 mio. kr. etårigt i 2023 fra tværgående opgaver og administration til borgere med handicap.	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Balancesag	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	SUD 17.5.2023 pkt. 6: Socialudvalget besluttede med kvartalsprognosen pr. april at flytte 5 mio. kr. etårigt i 2023 fra tværgående opgaver og administration til borgere med handicap.	-5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TV02 - Midler til pilotprojekt	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 01.10.2020, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til et pilotprojekt, der skal styrke udbredelse af rekruttering ad medarbejdere på +55 år.	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TV02 - Midler til pilotprojekt	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	udgift	BR 01.10.2020, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til et pilotprojekt, der skal styrke udbredelse af rekruttering ad medarbejdere på +55 år.	-124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Oprydning efter Bycyklen	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	udgift	U/I-budgettet opskrives med ca. 6,6 mio. kr. vedrørende gennemførsel af oprydning efter de konkursramte bycykler i form af fjernelse af stativer. Oprydningen finansieres af udbetalte midler fra garanti, der var stillet som sikkerhed i Saxobank.	6.597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Oprydning efter Bycyklen	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	Indtægt	U/I-budgettet opskrives med ca. 6,6 mio. kr. vedrørende gennemførsel af oprydning efter de konkursramte bycykler i form af fjernelse af stativer. Oprydningen finansieres af udbetalte midler fra garanti, der var stillet som sikkerhed i Saxobank.	-6.597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Tilpasning af indtægtsbudgetter	TMU	Service	1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Generel administration	Indtægt	Indtægtsbudgettet opskrives med ca. 0,8 mio. kr. i 2023 vedr. indtægter fra salg af to andelslejligheder i Guldbergsgade. Indtægterne benyttes til at finansiere nedskrivning af indtægtsbudgettet vedrørende P-afgifter med ca. 0,8 mio. kr. i 2023.	-841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægtsbudgetter	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	Indtægt	Indtægtsbudgettet opskrives med ca. 0,8 mio. kr. i 2023 vedr. indtægter fra salg af to andelslejligheder i Guldbergsgade. Indtægterne benyttes til at finansiere nedskrivning af indtægtsbudgettet vedrørende P-afgifter med ca. 0,8 mio. kr. i 2023.	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudget på regnskabsforkl. projekter-BY	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter på Byfornyelse anlæg, hvor restbudgettet nulstilles i henhold til regnskabsaflæggelsen. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).(Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb))	-1.293	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Nulstilling af restbudget på regnskabsforkl. projekter-BY	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter på Byfornyelse anlæg, hvor restbudgettet nulstilles i henhold til regnskabsaflæggelsen. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).(Frederikssundsvej 27)	750	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Nulstilling af restbudget på regnskabsforkl. projekter-BY	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter på Byfornyelse anlæg, hvor restbudgettet nulstilles i henhold til regnskabsaflæggelsen. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).(Geislersgade 16-18)	-308	-	-	-	-	-	-			-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Nulstilling af restbudget på regnskabsforkl. projekter-BY	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter på Byfornyelse anlæg, hvor restbudgettet nulstilles i henhold til regnskabsaflæggelsen. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).(Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger)	851	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Nulstilling af restbudget på regnskabsforkl. projekter-BY	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter på Byfornyelse anlæg, hvor restbudgettet nulstilles i henhold til regnskabsaflæggelsen. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).(Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb))	-16	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Nulstilling af restbudget på regnskabsforkl. projekter-BY	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter på Byfornyelse anlæg, hvor restbudgettet nulstilles i henhold til regnskabsaflæggelsen. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).(Frederiksborggade BK0473)	-75	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Nulstilling af restbudget på regnskabsforkl. projekter-BY	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter på Byfornyelse anlæg, hvor restbudgettet nulstilles i henhold til regnskabsaflæggelsen. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).(Nordre Fasanvej 12)	77	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Nulstilling af restbudget på regnskabsforkl. projekter-BY	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter på Byfornyelse anlæg, hvor restbudgettet nulstilles i henhold til regnskabsaflæggelsen. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).(Ågade 96)	14	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Nedtag Julius Andersenvej 2, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	-3.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Nedtag Julius Andersenvej 2, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	3.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedtag Julius Andersenvej 2A, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	-2.365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedtag Julius Andersenvej 2A, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	2.365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedtag Torveporten, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	-6.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedtag Torveporten, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	6.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedtag Ørestad, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	-2.241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedtag Ørestad, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	2.241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Nedtag Otto Bussesvej, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	-3.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedtag Otto Bussesvej, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	3.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedtag Siljangade, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	-2.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedtag Siljangade, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	2.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedtag Charlottegården, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	-3.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedtag Charlottegården, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	3.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedtag Artillerivej, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	-3.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Nedtag Artillerivej, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	3.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedtag Greisvej, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	-1.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedtag Greisvej, Afmontering af midl. Pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	Tilbageførelse af tidligere bevillingsmæssige ændring (1. sag 2023) hvor der blev søgt en indtægts- og udgiftsbevilling. Tilbagebetalingen fra TRUST skal i stedet for håndteres som en negativ udgift.	1.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Overdragelse af HR årsværk fra KS til Foretningsudvikling	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	KS afleverer et årsværk fra HR til FU i KIT jf. "Opret af FU".	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Overdragelse af HR årsværk fra KS til Foretningsudvikling	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	KS afleverer et årsværk fra HR til FU i KIT jf. "Opret af FU".	-	670	670	670	670	670	670	670	670	670	Ja
Overdragelse af HR årsværk fra KS til Foretningsudvikling	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	KS afleverer et årsværk fra HR til FU i KIT jf. "Opret af FU".	-670	-670	-670	-670	-670	-670	-670	-670	-670	-670	Ja
Merbevilling til PSRM-programmet	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Merbevilling til PSRM-programmet. Finansiering til opgaver forbundet med onboardingen til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem. Godkendt i BRK 17/5 2023. KIT	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merbevilling til PSRM-programmet	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Merbevilling til PSRM-programmet. Finansiering til opgaver forbundet med onboardingen til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem. Godkendt i BRK 17/5 2023. KIT	-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Merbevilling til PSRM-programmet. Finansiering til opgaver f	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Merbevilling til PSRM-programmet. Finansiering til opgaver forbundet med onboardingen til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem. Godkendt i BRK 17/5 2023. KS	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merbevilling til PSRM-programmet. Finansiering til opgaver f	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Merbevilling til PSRM-programmet. Finansiering til opgaver forbundet med onboardingen til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem. Godkendt i BRK 17/5 2023. KS	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
PSRM: Onboarding til Gældsstyrelsens inddrivelsessystem	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Merbevilling til PSRM-programmet. Finansiering til opgaver forbundet med onboardingen til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem. Godkendt i BRK 17/5 2023. KEID	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merbevilling til PSRM-programmet KEID	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Merbevilling til OPUS debitor	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
PSRM: Onboarding til Gældsstyrelsens inddrivelsessystem	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Merbevilling til PSRM-programmet. Finansiering til opgaver forbundet med onboardingen til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem. Godkendt i BRK 17/5 2023. Rådhuset	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merbevilling til PSRM-programmet. Finansiering til opgaver	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Merbevilling til PSRM-programmet. Finansiering til opgaver forbundet med onboardingen til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem. Godkendt i BRK 17/5 2023. Rådhuset	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tæt på Forvaltningerne	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tæt på Forvaltningerne, er der blevet aftalt en varig driftsopgave i KEID sfa. projektet.	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	Ja
Tæt på Forvaltningerne	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tæt på forvaltninger-koordinator for 0,15 ÅV til at koordinere opgaven vedr. Tæt på Forvaltningerne = 98.478 kr. fra 2023 og varigt fra KS og KIT til KEID.	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	Ja
Tæt på Forvaltningerne	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	På baggrund af projekt "Tæt på Forvaltningerne", er der blevet aftalt en varig driftsopgave i KEID sfa. projektet.	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Tæt på Forvaltningerne	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	På baggrund af projekt "Tæt på Forvaltningerne", er der blevet aftalt en varig driftsopgave i KEID sfa. projektet.	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	-98	Ja
Regulering i økonomimodel for KK's webplatform ØKF	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	IT	udgift	Regulering i økonomimodel for KK's webplatform vedr. ændring i First mover modelen	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	Ja
Regulering i økonomimodel for KK's webplatform ØKF	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Regulering i økonomimodel for KK's webplatform vedr. ændring i First mover modelen	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	-74	Ja
Center for Indkøb og forsikring overføres fra KEJD til KS	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Løn og fagbudgetter vedr. CFI overføres fra KEJD til KS. Jf. ØKF dir beslutning om intern omorganisering i ØKF.	-67.169	-68.442	-50.384	-46.945	-44.570	-40.477	-36.445	-36.445	-36.445	-36.445	Ja
Center for Indkøb og forsikring overføres fra KEJD til KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Løn og fagbudgetter vedr. CFI overføres fra KEJD til KS. Jf. ØKF dir beslutning om intern omorganisering i ØKF.	67.169	68.442	50.384	46.945	44.570	40.477	36.445	36.445	36.445	36.445	Ja
Arbejdsskade overføres fra KEJD til KS	ØU	Overførsler mv.	7121 - Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsl.	Administrative fællesudgifter	udgift	Fagbudgetter vedr. arbejdsskade overføres fra KEJD til KS. Jf. ØKF dir beslutning om intern omorganisering i ØKF.	1.010	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029	Ja
Arbejdsskade overføres fra KEJD til KS	ØU	Overførsler mv.	7170 - KEID, Overførsler m.v.	KK-arbejdsskade	udgift	Fagbudgetter vedr. arbejdsskade overføres fra KEJD til KS. Jf. ØKF dir beslutning om intern omorganisering i ØKF.	-1.010	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	Ja
Styrket indkøbsorganisation	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Indkøb	udgift	Overførsel af bevilling til Styrket indkøbsorganisation fra Københavns Ejendomme til Koncern Service ifm. opgaveflyt mellem koncernenhederne (Overførselssagen 2018-2019 BC01 Styrket Indkøbsorganisation)	-	-858	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Styrket indkøbsorganisation	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice, anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Overførsel af bevilling til Styrket indkøbsorganisation fra Københavns Ejendomme til Koncern Service ifm. opgaveflyt mellem koncernenhederne (Overførselssagen 2018-2019 BC01 Styrket Indkøbsorganisation)	-	858	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Indkøbsprogram, Integration til KVANTUM	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Overførsel af bevilling til Indkøbsprogram, Udvikling af ny indkøbsløsning med integration til KVANTUM fra Københavns Ejendomme til Koncern Service (Budgetaftale 2017 BC Indkøbsprogram)	-1.797	-3.233	-2.534	-1.321	-	-	-	-	-	-	Nej
Indkøbsprogram, Integration til KVANTUM	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice, anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Overførsel af bevilling til Indkøbsprogram, Udvikling af ny indkøbsløsning med integration til KVANTUM fra Københavns Ejendomme til Koncern Service (Budgetaftale 2017 BC Indkøbsprogram)	1.797	3.233	2.534	1.321	-	-	-	-	-	-	Nej
Indkøbsprogram, Digitalisering af indkøbsaftaler	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Overførsel af bevilling til Indkøbsprogram, Digitalisering af indkøbsaftaler og kataloger fra Københavns Ejendomme til Koncern Service (Budgetaftale 2017 BC Indkøbsprogram)	-1.556	-1.022	-1.194	-1.610	-	-	-	-	-	-	Nej
Indkøbsprogram, Digitalisering af indkøbsaftaler	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice, anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Overførsel af bevilling til Indkøbsprogram, Digitalisering af indkøbsaftaler og kataloger fra Københavns Ejendomme til Koncern Service (Budgetaftale 2017 BC Indkøbsprogram)	1.556	1.022	1.194	1.610	-	-	-	-	-	-	Nej
Indkøbsprogram, Implementeringsindsats blandt brugerne	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Overførsel af bevilling til Indkøbsprogram, Implementeringsindsats blandt brugerne fra Københavns Ejendomme til Koncern Service (Budgetaftale 2017 BC Indkøbsprogram)	-1.367	-1.566	-2.094	-2.523	-2.163	-2.163	-750	-	-	-	Nej
Indkøbsprogram, Implementeringsindsats blandt brugerne	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice, anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Overførsel af bevilling til Indkøbsprogram, Implementeringsindsats blandt brugerne fra Københavns Ejendomme til Koncern Service (Budgetaftale 2017 BC Indkøbsprogram)	1.367	1.566	2.094	2.523	2.163	2.163	750	-	-	-	Nej
Augustprognosen; Mindreforbrug KEID, Service	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug grundet generel tilbageholdenhed til finansiering af merforbrug i KK-rengøring. (Modpost KEID KK Rengøring)	-984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Augustprognosen; Merindtægt ejendomsskatter	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	Merindtægter fra tilbagebetaling af ejendomsskatter fra Skat fra tidligere år. (Modpost KEID KK Rengøring)	-20.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Augustprognosen; Merforbrug KK-Rengøring	ØU	Service	1177 - KEID KK Rengøring	Ejendomsservice	udgift	Merforbrug i KK-rengøring. Finansieres indenfor egen ramme. (Modpost KEID, service). Merforbruget skyldes et for lavt indtægtsniveau, da timeprisen i 2023 ikke dækker de udgifter der indgår i produktionen af rengøringsydelsen.	21.284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Arbejdsskade overføres fra KEJD til KS	ØU	Service	1174 - KEID Fællesordninger	KK-arbejdsskade	udgift	Løn og fagbudgetter vedr. Arbejdsskade overføres fra KEJD til KS. Jf. ØKF dir beslutning om intern omorganisering i ØKF.	-67.192	-69.173	-69.170	-69.143	-69.142	-69.173	-69.868	-70.170	-70.627	-70.627	Ja
Arbejdsskade overføres fra KEJD til KS	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Løn og fagbudgetter vedr. Arbejdsskade overføres fra KEJD til KS. Jf. ØKF dir beslutning om intern omorganisering i ØKF.	68.006	69.987	69.987	69.987	69.987	69.987	70.682	70.654	70.654	70.654	Ja
Arbejdsskade overføres fra KEJD til KS (uden p/l)	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Løn og fagbudgetter vedr. Arbejdsskade overføres fra KEJD til KS uden p/l - til interne lån. Jf. ØKF dir beslutning om intern omorganisering i ØKF.	-814	-814	-817	-844	-845	-814	-814	-484	-27	-27	Ja
Forsikringsordningen overføres fra KEJD til KS	ØU	Service	1174 - KEID Fællesordninger	KK-forsikring	udgift	Løn og fagbudgetter vedr. Forsikring overføres fra KEJD til KS. Jf. ØKF dir beslutning om intern omorganisering i ØKF.	-2.500	-9.155	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Ja
Forsikringsordningen overføres fra KEJD til KS	ØU	Service	1174 - KEID Fællesordninger	KK-forsikring	Indtægt	Løn og fagbudgetter vedr. Forsikring overføres fra KEJD til KS. Jf. ØKF dir beslutning om intern omorganisering i ØKF.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Ja
Forsikringsordningen overføres fra KEJD til KS	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Løn og fagbudgetter vedr. Forsikring overføres fra KEJD til KS. Jf. ØKF dir beslutning om intern omorganisering i ØKF.	-	6.655	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Isolering af varmerør	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Udførselsdelen overføres til udførsel på Grundbudgettet til vedligeholdelse (Overførselssagen 2022-2023 BC04 Isolering af varmerør)	-3.491	-6.401	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Isolering af varmerør	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Udførselsdelen overføres til udførsel på Grundbudgettet til vedligeholdelse (Overførselssagen 2022-2023 BC04 Isolering af varmerør)	3.491	6.401	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Fensmarksskole; Kloak - dækning af merforbrug	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Fensmarksskole; Kloak - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Overførselssagen 2021-2022 ØK09 Anvendelse af mindreforbrug fra projekt finansieret af salg af rettigheder og ejendomme)	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fensmarksskole; Kloak - dækning af merforbrug	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Fensmarksskole; Kloak - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Overførselssagen 2021-2022 ØK09 Anvendelse af mindreforbrug fra projekt finansieret af salg af rettigheder og ejendomme)	-192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Det Flydende Aktivitetshus - merforbrug	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Det Flydende Aktivitetshus - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb)	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Det Flydende Aktivitetshus - merforbrug	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Det Flydende Aktivitetshus - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb)	-56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Baunegård, Bavnestedet 201; Ombygning - merforbrug	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Baunegård, Bavnestedet 201; Ombygning - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb)	975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Baunegård, Bavnestedet 201; Ombygning - merforbrug	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Baunegård, Bavnestedet 201; Ombygning - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb)	-975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Rabarbervej 6; merforbrug ifm. anlægsregnskab	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Rabarbervej 6; Istandsættelse Botilbuddet Grøndalsvænge - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb)	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Rabarbervej 6; merforbrug ifm. anlægsregnskab	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Rabarbervej 6; Istandsættelse Botilbuddet Grøndalsvænge - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb)	-102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Forlængelse af midlertidig pavilloner i Ørestad	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	I forbindelse med overførelsessagen 2021/2022 blev der givet bevilling til forlængelse af midlertidige pavilloner i Ørestad. Af styringsmæssige årsager ønskes bevillingen flyttet til ny oprettet projekt. Det politisk formål er uændret.(Richard Mortensensvej 3, Pav., forlæng)	-46	-	-	-	-	-	-			-1.400	Nej
Forlængelse af midlertidig pavilloner i Ørestad	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	I forbindelse med overførelsessagen 2021/2022 blev der givet bevilling til forlængelse af midlertidige pavilloner i Ørestad. Af styringsmæssige årsager ønskes bevillingen flyttet til ny oprettet projekt. Det politisk formål er uændret.(Ørestads Boulevard 202, pav., ombyg)	87	-	-	-	-	-	-			3.000	Nej
Forlængelse af midlertidig pavilloner i Ørestad	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	I forbindelse med overførelsessagen 2021/2022 blev der givet bevilling til forlængelse af midlertidige pavilloner i Ørestad. Af styringsmæssige årsager ønskes bevillingen flyttet til ny oprettet projekt. Det politisk formål er uændret.(Ørestads boulevard 218, Pav.,forlæng)	-41	-	-	-	-	-	-			-1.600	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Ørestads Boulevard 202, ombygning af pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Ombygningen af pavilloner på Ørestads Boulevard 202 fra Overførelsessagen 2021-2022 blev placeret sammen med forlængelsen af pavillonerne fra Budget 2021. Af styringsmæssige årsager ønskes de to bevillinger adskilt. Det politisk formål er uændret(Forlæng. af pav. Ørestads Boulevard 202)	-1.221	-	-	-	-	-1.924	-			-1.561	Nej
Ørestads Boulevard 202, ombygning af pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Ombygningen af pavilloner på Ørestads Boulevard 202 fra Overførelsessagen 2021-2022 blev placeret sammen med forlængelsen af pavillonerne fra Budget 2021. Af styringsmæssige årsager ønskes de to bevillinger adskilt. Det politisk formål er uændret(Ørestads Boulevard 202, pav., ombyg)	1.221	-	-	-	-	1.924	-			1.561	Nej
Skolen ved Sundet, flytning af bevilling fra etape 2 til 3	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	På budget 2016 er der givet en samlet bevilling til Skolen Ved Sundet. På grund af konstraktstyringsbehov er projektet opsplittet i 4 etaper/projekter. Der ønskes at flytte bevilling mellem etape 2 og 3, da genhusningsbehovet fortsætter i etape 3(2828 Skolen ved Sundet#2 Nybyg-udskol mm)	-2.461	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Skolen ved Sundet, flytning af bevilling fra etape 2 til 3	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	På budget 2016 er der givet en samlet bevilling til Skolen Ved Sundet. På grund af konstraktstyringsbehov er projektet opsplittet i 4 etaper/projekter. Der ønskes at flytte bevilling mellem etape 2 og 3, da genhusningsbehovet fortsætter i etape 3(Skolen ved Sundet #3 HHR - hovedsk.)	2.461	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Skolen ved Sundet, flytning af bevilling fra etape 3 til 4	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	På budget 2016 er der givet en samlet bevilling til Skolen Ved Sundet. På grund af konstraktstyringsbehov er projektet opsplittet i 4 etaper/projekter. Der ønskes at flytte bevilling mellem etape 3 og 4, til nedrvning og landskab(2184 Skolen ved Sundet#4 Nybyg-Ned&lands)	9.126	-	-	-	-	-	-			-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Skolen ved Sundet, flytning af bevilling fra etape 3 til 4	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	På budget 2016 er der givet en samlet bevilling til Skolen Ved Sundet. På grund af konstraktstyringsbehov er projektet opsplittet i 4 etaper/projekter. Der ønskes at flytte bevilling mellem etape 3 og 4, til nedrvning og landskab(Skolen ved Sundet #3 HHR - hovedsk.)	-9.126	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Torveporten ombygning og forlængelse af pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Forlængelse af pavilloner og planlægningsbevilling til ombygning er placeret på samme projekt, men de skal styres på to selvstændige projekter(Ombygning af Torveporten 9, plan.bev.)	-2.415	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Torveporten ombygning og forlængelse af pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Forlængelse af pavilloner og planlægningsbevilling til ombygning er placeret på samme projekt, men de skal styres på to selvstændige projekter(Torveporten 9, forlængelse af pavilloner)	2.415	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Husum Skole, Pavillon forlængelse	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Andel af puljen til afhjælpende foranstaltninger I forbindelse med udskydning af projekter, fra budget 2020, flyttes til korrekt projekt(2476 Husum Skole, FFT, renovering)	-713	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Husum Skole, Pavillon forlængelse	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Andel af puljen til afhjælpende foranstaltninger I forbindelse med udskydning af projekter, fra budget 2020, flyttes til korrekt projekt(Husum Skole, Pavillon forlængelse)	713	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Oehlenschlægersgades Skole, Pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Bevilling til Oehlenschlægersgade Skole forlængelse af pavilloner blev i første omgang placeret på genhusningsprojektet, men forlængelsen er et selvstændigt projekt(Forlæng. Oehlenschlægersgades Sk. Pav.)	-10.951	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Oehlenschlægersgades Skole, Pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Bevilling til Oehlenschlægersgade Skole forlængelse af pavilloner blev i første omgang placeret på genhusningsprojektet, men forlængelsen er et selvstændigt projekt(Udestår Oehlenschlægersgades Skole, Gen)	10.951	-	-	-	-	-	-			-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Tingbjerg Daginstitution	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Bevillinger givet på OFS 19/20 (se budgetnotat BU1) vedrørende daginstitution blev placeret på projektet vedrrende skolen og skal derfor flyttes til daginstitutionen. Der er ingen ændring ift. det politisk besluttede(Tingbjerg DI+KKFO, plan.bev.)	3.111	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Tingbjerg Daginstitution	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Bevillinger givet på OFS 19/20 (se budgetnotat BU1) vedrørende daginstitution blev placeret på projektet vedrrende skolen og skal derfor flyttes til daginstitutionen. Der er ingen ændring ift. det politisk besluttede(Tingbjerg Skole, HHR)	-3.111	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Tingbjerg Daginstitution	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Bevillingen er placeret på Tingbjerg Skole, men arbejdet udføres på projektet Tingbjerg Daginstitution, og bevillingen skal derfor flyttes(Tingbjerg DI+KKFO, plan.bev.)	2.517	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Tingbjerg Daginstitution	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Bevillingen er placeret på Tingbjerg Skole, men arbejdet udføres på projektet Tingbjerg Daginstitution, og bevillingen skal derfor flyttes(Tingbjerg Skole, HHR)	-2.517	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Ny Skole på Islands Brygge	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Der er givet bevilling til både nybyggeri og renovering af skolen. Renoveringen styres på et andet projekt og derfor flyttes den del af bevillingen der vedrører renoveringen(1883 Ny Skole på Artillerivej)	-60.000	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Ny Skole på Islands Brygge	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Der er givet bevilling til både nybyggeri og renovering af skolen. Renoveringen styres på et andet projekt og derfor flyttes den del af bevillingen der vedrører renoveringen(1883 Skole på Artillerivej, Ren)	60.000	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Pavillonerne Kirkegrunden og Sigtelinjegrunden i Ørestad	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Bevilling fra OFS19/20 blev midlertidigt placeret på et projekt (Kirkegrunden, Ørestad) indtil det var afklaret, hvilke projekter bevillingen skulle placeres på (Sigtelinjegrunden, Ørestad)(Kirkegrunden, pavillon)	-33.056	-	-	-	-	-	-			-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Pavillonerne Kirkegrunden og Sigtelinjegrunden i Ørestad	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Bevilling fra OFS19/20 blev midlertidigt placeret på et projekt (Kirkegrunden, Ørestad) indtil det var afklaret, hvilke projekter bevillingen skulle placeres på (Sigtelinjegrunden, Ørestad) (Sigtelinjegrunden, pavillon)	33.056	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Business case LED 2D	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Business case LED 2D; Dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budget 2022 BC01 Belysningspakke 2E) (#K 53189 Business case - LED 2D)	22	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Business case LED 2D	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Business case LED 2D; Dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budget 2022 BC01 Belysningspakke 2E) (#K 53205 Business case - LED 2E)	-22	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Renovering af kloakker; Pulje - dækning af merforbrug	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Renovering af kloakker; Pulje - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Overførselssagen 2021-2022 ØK09 Anvendelse af mindreforbrug fra projekt finansieret af salg af rettigheder og ejendomme) (#K 53184 Renovering af kloakker)	353	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Renovering af kloakker; Pulje - dækning af merforbrug	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Renovering af kloakker; Pulje - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Overførselssagen 2021-2022 ØK09 Anvendelse af mindreforbrug fra projekt finansieret af salg af rettigheder og ejendomme) (#K 53219 Kloakrenoveringer OFS 21/22)	-353	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Islands Brygge 37, Kloak - dækning af merforbrug	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Islands Brygge 37, Kloak - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Overførselssagen 2021-2022 ØK09 Anvendelse af mindreforbrug fra projekt finansieret af salg af rettigheder og ejendomme) (#K 53184 Islands Brygge 37, kloak)	2	-	-	-	-	-	-			-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	2032 (2023 P/L)	
Islands Brygge 37, Kloak - dækning af merforbrug	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Islands Brygge 37, Kloak - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Overførselssagen 2021-2022 ØK09 Anvendelse af mindreforbrug fra projekt finansieret af salg af rettigheder og ejendomme) (#K 53219 Kloakrenoveringer OFS 21/22)	-2	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Rådhuset, Dampkonvertering; Dækning af merforbrug	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Rådhuset, Dampkonvertering; Dækning af merforbrug (Budgetaftale 2017, ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb). Midlerne på de to PSP-elementer er fra samme pulje og kan dække for hinanden(#K 53149 Rådhuset, Dampkonvertering)	1.495	-	-	-	-	-	-			-	Nej
Rådhuset, Dampkonvertering; Dækning af merforbrug	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Rådhuset, Dampkonvertering; Dækning af merforbrug (Budgetaftale 2017, ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb). Midlerne på de to PSP-elementer er fra samme pulje og kan dække for hinanden(53104 HHR af Heibergskole)	-1.495	-	-	-	-	-	-			-	Nej