

Bilag 3 - Bevillingsmæssige ændringer på service

Udvalg	Beskrivelse (titel)	Forklaring	Bevilling	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	2030	Varig (Ja/Nej)?	Indtægt/udgift
BUU	Ny supportmodel - Mere pædagogisk personale	Ny supportmodel - Mere pædagogisk personale	Sundhed - Demografi	Service	15.470.000	15.470.000	15.470.000	15.470.000	15.470.000	Ja	Udgift
BUU	Budget 2026 - Folkeskolens kvalitetsprogram	Casen tilsiger, at der skal flyttes 19 mio. kr. til dagtilbud (KKFO)	3310 - Dagtilbud	Service	19.600.000	19.658.800	19.658.800	19.658.800	19.658.800	Ja	Udgift
BUU	Budget 2026 - Folkeskolens kvalitetsprogram	Casen tilsiger, at der skal flyttes 19 mio. kr. til dagtilbud (KKFO)	3310 - Dagtilbud	Service		3469200	3469200	3469200	3469200	Ja	Udgift
BUU	Budget 2026 - Folkeskolens kvalitetsprogram	Casen tilsiger, at der skal flyttes 19 mio. kr. til dagtilbud (KKFO)	3310 - Dagtilbud	Service		-3528000	-3528000	-3528000	-3528000	Ja	Indtægt
BUU	STUK -Pulje til flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne, 2026-2029	STUK -Pulje til flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne, 2026-2029	3330 - Undervisning	Service	7003000	15525000	15525000	9059000		Nej	Udgift
BUU	Ophævelse af Foreningen SSP og flyt af medarbejdere	Budgettet er fejlagtigt trukket på dagtilbud, men ligger retteligt på undervisning	3310 - Dagtilbud	Service	1500000	540217	540217	540217	540217	Ja	Udgift
BUU	Ophævelse af Foreningen SSP og flyt af medarbejdere	Budgettet er fejlagtigt trukket på dagtilbud, men ligger retteligt på undervisning	3310 - Dagtilbud	Service		-82406	-82406	-82406	-82406	Ja	Indtægt
BUU	Ophævelse af Foreningen SSP og flyt af medarbejdere	Budgettet er fejlagtigt trukket på dagtilbud, men ligger retteligt på undervisning	3310 - Dagtilbud	Service		1229783	1229783	1229783	1229783	Ja	Udgift
BUU	Ophævelse af Foreningen SSP og flyt af medarbejdere	Budgettet er fejlagtigt trukket på dagtilbud, men ligger retteligt på undervisning	3310 - Dagtilbud	Service		-187594	-187594	-187594	-187594	Ja	Indtægt
BUU	Indtægts og udgiftsbevilling til klubbernes småtsalg.	Indtægts og udgiftsbevilling til klubbernes småtsalg.	3310 - Dagtilbud	Service	5637580					Nej	Udgift
BUU	Indtægts og udgiftsbevilling til klubbernes småtsalg.	Indtægts og udgiftsbevilling til klubbernes småtsalg.	3310 - Dagtilbud	Service	-5637580					Nej	Indtægt
BUU	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde - Flyt af budget, da budgettet ikke har en varig profil	3310 - Dagtilbud	Service	735260	1512462	1512462	1512462	1512462	Ja	Udgift
BUU	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde - Flyt af budget, da budgettet ikke har en varig profil	3310 - Dagtilbud	Service	-339134	-245697	-245697	-245697	-245697	Ja	Udgift
BUU	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde - Flyt af budget, da budgettet ikke har en varig profil	3310 - Dagtilbud	Service		37479	37479	37479	37479	Ja	Udgift
BUU	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde - Flyt af budget, da budgettet ikke har en varig profil	3310 - Dagtilbud	Service		-559323	-559323	-559323	-559323	Ja	Udgift
BUU	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde - Flyt af budget, da budgettet ikke har en varig profil	3310 - Dagtilbud	Service		85320	85320	85320	85320	Ja	Udgift
BUU	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde - Flyt af budget, da budgettet ikke har en varig profil	Dagtilbud special	Service	-24317	-47342	-47342	-47342	-47342	Ja	Udgift
BUU	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeyde - Flyt af budget, da budgettet ikke har en varig profil	Specialunder.- Demo	Service	-23083	-48848	-48848	-48848	-48848	Ja	Udgift
BUU	EAT - Madskoler	Tilpasning af udgifts- og indtægtsbudget til EAT-Madskoler	3330 - Undervisning	Service	4082226	4082226	4082226	4082226	4082226	Ja	Udgift
BUU	Tilpasning af profil til finansiering af internt lån til journaliseringssystem	Indarbejdet forkert profil til finansiering af internt lån til et journaliseringssystem mellem bevillingsområder	3330 - Undervisning	Service	2106922	1352781	531599	542865	2661000	Nej	Udgift
BUU	Måltrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer	9 færre visitationer i kategori 3 pr. år i 5 år på specialundervisning pr. år. Fejlagtigt lagt på den forkerte bevillingsramme.	3310 - Dagtilbud	Service	2461000	1771912	2658228	3544183	3544183	Ja	Udgift
BUU	Måltrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer	9 færre visitationer i kategori 3 pr. år i 5 år på specialundervisning pr. år. Fejlagtigt lagt på den forkerte bevillingsramme.	3310 - Dagtilbud	Service		-270292	-405492	-540638	-540638	Ja	Indtægt

BUU	Målrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer	9 færre visitationer i kategori 3 pr. år i 5 år på specialundervisning pr. år. Fejlagtigt lagt på den forkerte bevillingsramme.	3310 - Dagtilbud	Service		4033688	6051352	8068197	8068197	Ja	Udgift
BUU	Målrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer	9 færre visitationer i kategori 3 pr. år i 5 år på specialundervisning pr. år. Fejlagtigt lagt på den forkerte bevillingsramme.	3310 - Dagtilbud	Service		-615308	-923088	-1230742	-1230742	Ja	Indtægt
BUU	Målrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer	9 færre visitationer i kategori 3 pr. år i 5 år på specialundervisning pr. år. Fejlagtigt lagt på den forkerte bevillingsramme.	Specialunder.- Demo	Service	-2461000	-4920000	-7381000	-9841000	-9841000	Ja	Udgift
BUU	EAT-køkkenets indtægter - særarrangementer	Opskrivning af EAT- køkkenets ind	3330 - Undervisning	Service	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	Ja	Udgift
BUU	EFP. Udendørs undervisningsrum	EFP. Udendørs undervisningsrum: Bæredygtig udvikling og varieret skoledag skaber stærke fællesskaber	3330 - Undervisning	Service	1794757	1000594	815621			Nej	Udgift
BUU	Midler vedrørende mangfoldige børnefællesskaber	Midler vedrørende mangfoldige børnefællesskaber	3330 - Undervisning	Service	1000000					Nej	Udgift
BUU	Folkeskolens kvalitetsprogram Juniormesterlære - skoler	Folkeskolens kvalitetsprogram Juniormesterlære - skoler	Specialunder.- Demo	Service	259844					Nej	Udgift
BUU	Folkeskolens kvalitetsprogram Juniormesterlære - skoler	Folkeskolens kvalitetsprogram Juniormesterlære - skoler	Specialunder.- Demo	Service	333152					Nej	Udgift
BUU	Effektiviseringsstrategi 2026 - Investering i bedre vikardækning på skoler - besparelse	Effektiviseringsstrategi 2026 - Investering i bedre vikardækning på skoler - besparelse	3330 - Undervisning	Service	616073					Nej	Udgift
BUU	Folkeskolens kvalitetsprogram (inkl. fastholdelse af forældr - Erhvervspraktik	Folkeskolens kvalitetsprogram (inkl. fastholdelse af forældr - Erhvervspraktik	Specialunder.- Demo	Service	31858					Nej	Udgift
BUU	Folkeskolens kvalitetsprogram (inkl. fastholdelse af forældr - Erhvervspraktik	Folkeskolens kvalitetsprogram (inkl. fastholdelse af forældr - Erhvervspraktik	Specialunder.- Demo	Service	55973					Nej	Udgift
BUU	Lundehusskolen - Nest	Midler vedrørende NEST projekt til Lundehusskolen som kommer frea specialområdet	3330 - Undervisning	Service	518393					Nej	Udgift
BUU	Fastholdelse af dygtige medarbejdere og ledere	Fastholdelse af dygtige medarbejdere og ledere i dagtilbud (Ressourcer til skoler) -Ekstra ressourcer til at forebygge voldsomme hændelser på skoler: Midler til skoler	Specialunder.- Demo	Service	99712	99712	99712	99712		Nej	Udgift
BUU	Fastholdelse af dygtige medarbejdere og ledere	Fastholdelse af dygtige medarbejdere og ledere i dagtilbud (Ressourcer til skoler) -Ekstra ressourcer til at forebygge voldsomme hændelser på skoler: Midler til skoler	Specialunder.- Demo	Service	183078	183078	183078	183078		Nej	Udgift
BUU	Eksterne læringsforløb - Effektivisering ved sparet tid - Åben Skole	Effektivisering er lagt på UND, men taget på ADM, fordi budgettet lå her	3330 - Undervisning	Service	330000	330000	330000	330000	330000	Ja	Udgift
BUU	Videreførelse af Åben Skole-puljen Bedre seksualundervisning	Videreførelse af Åben Skole-puljen Bedre seksualundervisning	Specialunder.- Demo	Service	10461					Nej	Udgift
BUU	Flere børn i fællesskaber	Flere børn i fællesskaber - nulstilling af fejlagtigt indarbejdet varig profil	3330 - Undervisning	Service	114681,88	114681,88	114681,9	114681,9	114681,88	Ja	Udgift
BUU	Effektiviseringsstrategi 2026 - Investering i bedre vikardækning på skoler - besparelse	Effektiviseringsstrategi 2026 - Investering i bedre vikardækning på skoler - besparelse	Specialunder.- Demo	Service	-197971					Nej	Udgift
BUU	Effektiviseringsstrategi 2026 - Investering i bedre vikardækning på skoler - besparelse	Effektiviseringsstrategi 2026 - Investering i bedre vikardækning på skoler - besparelse	Specialunder.- Demo	Service	-418102					Nej	Udgift
BUU	Pulje til flere pædagoger i daginstitutioner	Pulje til flere pædagoger i daginstitutioner med mange børn i ud-satte positioner 2026-2028 (projektnr. 146765). Eksterne midler fra STUK (UVM)	3310 - Dagtilbud	Service	38275160	38275160	38275160			Nej	Udgift

BUU	Pulje til flere pædagoger i daginstitutioner	Pulje til flere pædagoger i daginstitutioner med mange børn i ud-satte positioner 2026-2028 (projektnr. 146765). Eksterne midler fra STUK (UVM)	3310 - Dagtilbud	Service	-38275160	-38275160	-38275160			Nej	Indtægt
BUU	Ny supportmodel - Mere pædagogisk personale	Ny supportmodel - Mere pædagogisk personale	3310 - Dagtilbud	Service	-15470000	-15470000	-15470000	-15470000	-15470000	Ja	Udgift
BUU	Lundehusskolen - Nest	Midler vedrørende NEST projekt til PPR	Sundhed - Demografi	Service	63667					Nej	Udgift
BUU	Flygtninge	Justering af budget mellem kapitalmidler til flygtninge ifm. budgetudmelding 2026	Sundhed - Demografi	Service	25694,913	25694,913	25694,91	25694,91	25694,913	Ja	Udgift
BUU	Midler vedrørende mangfoldige børnefælleskaber	Midler vedrørende mangfoldige børnefælleskaber	Specialunder.- Demo	Service	-1000000					Nej	Udgift
BUU	Nedskrivning af budgetter ifm tekniske systemejerskaber	Justering ifm. udmøntning af besparelse mellem rammerne. ADM har finansieret, og hermed rammernes bidrag	Sundhed - Demografi	Service	-1561	-1561	-1561	-1561	-1561	Ja	Udgift
BUU	En varieret og inspirerende skole for alle	En varieret og inspirerende skole for alle (Scenarie A) - Midler direkte til skoler- special	Specialunder.- Demo	Service	2874758,6	2874758,6	2874759	2874759	2874758,6	Ja	Udgift
BUU	Videreførelse af Åben Skole-puljen Bedre seksualundervisning	Videreførelse af Åben Skole-puljen Bedre seksualundervisning	3330 - Undervisning	Service	-10461					Nej	Udgift
BUU	Lundehusskolen - Nest	Midler vedrørende NEST projekt til Lundehusskolen som kommer frea specialområdet	Specialunder.- Demo	Service	-518393					Nej	Udgift
BUU	Flygtninge	Justering af budget mellem kapitalmidler til flygtninge ifm. budgetudmelding 2026	3330 - Undervisning	Service	-16560,0457	-16560,046	-16560,05	-16560,05	-16560,05	Ja	Udgift
BUU	Overhead-midler til finansiering af TADO - Øvrige (1,25%)	Omfordeling mellem rammer jf. direktionsbeslutning om overhead-midler til finansiering af ny enhed	Sundhed - Demografi	Service	-39453	-39453	-39453	-39453	-39453	ja	Udgift
BUU	Tilpasning af forventet forældrebetaling så der er overensstemmelse med de faktiske forventninger.	Tilpasning af forventet forældrebetaling - Sfa. Intern Revision	3310 - Dagtilbud	Service	23896922	23896922	23896922	23896922	23896922	Ja	Indtægt
BUU	Tilpasning af forventet forældrebetaling så der er overensstemmelse med de faktiske forventninger.	Tilpasning af forventet forældrebetaling - Sfa. Intern Revision	3310 - Dagtilbud	Service	-26662566	-26662566	-26662566	-26662566	-26662566	Ja	Udgift
BUU	Tilpasning af forventet tilskud til fripladser, søskendetilskud mv., så der er overensstemmelse med de faktiske forventninger.	Tilpasning af fripladser - Sfa. Intern Revision - Forventningerne har ikke været tilpasset	3310 - Dagtilbud	Service	2765644	2765644	2765644	2765644	2765644	Ja	Udgift
BUU	Tilpasning af profil til finansiering af internt lån til journaliseringssystem	Indarbejdet forkert profil til finansiering af internt lån til et journaliseringssystem mellem bevillingsområder	Administration	Service	-5297760	-3422441	-1344907	-1373410	-6661000	Nej	Udgift
BUU	Tilpasning af profil til finansiering af internt lån til journaliseringssystem	Indarbejdet forkert profil til finansiering af internt lån til et journaliseringssystem mellem bevillingsområder	3310 - Dagtilbud	Service	3190838	745377	292908	299116	1440579	Nej	Udgift
BUU	Tilpasning af profil til finansiering af internt lån til journaliseringssystem	Indarbejdet forkert profil til finansiering af internt lån til et journaliseringssystem mellem bevillingsområder	3310 - Dagtilbud	Service		-113702	-44681	-45628	-219749	Nej	Udgift
BUU	Tilpasning af profil til finansiering af internt lån til journaliseringssystem	Indarbejdet forkert profil til finansiering af internt lån til et journaliseringssystem mellem bevillingsområder	3310 - Dagtilbud	Service		1696822	666795	680927	3279421	Nej	Udgift
BUU	Tilpasning af profil til finansiering af internt lån til journaliseringssystem	Indarbejdet forkert profil til finansiering af internt lån til et journaliseringssystem mellem bevillingsområder	3310 - Dagtilbud	Service		-258837	-101714	-103870	-500251	Nej	Udgift

BUU	Overhead-midler til finansiering af TADO - Øvrige (1,25%)	Omfordeling mellem rammer jf. direktionsbeslutning om overhead-midler til finansiering af ny enhed	3330 - Undervisning	Service	-2019618	-2019618	-2019618	-2019618	-2019618	ja	Udgift
BUU	En varieret og inspirerende skole for alle	En varieret og inspirerende skole for alle (Scenarie A) - Midler direkte til skoler- special	3330 - Undervisning	Service	-2874758,6	-2874758,6	-2874759	-2874759	-2874759	Ja	Udgift
BUU	EAT - Madskoler	Tilpasning af udgifts- og indtægtsbudget til EAT-Madskoler	3330 - Undervisning	Service	-4082226	-4082226	-4082226	-4082226	-4082226	Ja	Udgift
BUU	STUK -Pulje til flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne, 2026-2029	STUK -Pulje til flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne, 2026-2029	3330 - Undervisning	Service	-7003000	-15525000	-15525000	-9059000		Nej	Indtægt
BUU	Afdrag internt lån - nyt journaliseringsystem	Tilretning af afdrag. Afdrag på internt lån er registeret på ADM, men er udmøntet på specialundervisning, og skal tages her	Administration	Service	2040000	2040000	2040000	2040000	1301000	Nej	Udgift
BUU	Afdrag internt lån - nyt journaliseringsystem	Tilretning af afdrag. Afdrag på internt lån er registeret på ADM, men er udmøntet på specialundervisning, og skal tages her	Specialunder.- Demo	Service	-2040000	-2040000	-2040000	-2040000	-1301000	Nej	Udgift
BUU	Flere børn i fællesskaber	Flere børn i fællesskaber - nulstilling af fejlagtigt indarbejdet varig profil	Administration	Service	-114681,88	-114681,88	-114681,9	-114681,9	-114681,9	Ja	Udgift
BUU	Budget 2026 - Folkeskolens kvalitetsprogram	Casen tilsiger, at der skal flyttes 19 mio. kr. til dagtilbud (KKFO)	3330 - Undervisning	Service	-19600000	-19600000	-19600000	-19600000	-19600000	Ja	Udgift
BUU	Tilbageførsel ved etablering af tidlig opstart af Arena Sk.	BUF har fået ibrugtagningstilladelse til pavillonerne på Ørestad Boulevard 220 og dermed er betingelserne for at anvende midlerne som beskrevet i budgetnotatet (BU03 fra OFS 24/25) ikke længere tilstede. Vi kommer derfor ikke til at bruge midlerne	3330 - Undervisning	Service	-2040640					Nej	Udgift
BUU	Midler til professionel forældredialog	Det er besluttet at flytte budgettet til indsats på Professionel forældredialog fra BUF til SUF jf. budget 2026	3330 - Undervisning	Service	-3690561					Nej	Udgift
BUU	Samarbejdsaftale mellem SUF og BUF vedrørende PAU-eleve	Samarbejdsaftale mellem SUF og BUF vedrørende PAU-elever. Budgettet overføres 1-årigt til SUF jf. aftalen (edoc: 2018-0045756-32). Formålet med flytningen er at sikre, at budget forbrug placeres sammentil. Budgettet overføres på idet	3310 - Dagtilbud	Service	-18991710					Nej	Udgift
BUU	Tilbageførsel af Meromkostning for el fra solceller på Sankt Annæ Gymnasium	Tilbagførsel af Meromkostning for el fra solceller på Sankt Annæ Gymnasium da projektet er annulleret	3330 - Undervisning	Service	-200000	-204740	-204740	-204740	-204740	Nej	Udgift
BUU	EFP. Afregnings af fondsmoms. Udendørs undervisningsrum.	EFP. Afregning af fondsmoms. Udendørs undervisningsrum: Bæredygtig udvikling og varieret skoledag skaber stærke fællesskaber	3330 - Undervisning	Service	-314082,475	-175103,95	-142733,7			Nej	Udgift
BUU	Indkøb af løsning til digital underskrift	Der overføres bevilling fra BUU til KIT til brug for indkøb af løsning til digital underskrift. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 18. august 2025.	Administration	Service	-38772	-38772	-38772	-38772	-38772	Ja	Udgift
BUU	Øget sundhed for børn	Budget vedr. øget sundhed for børn overføres til BUF, da det er her indsatsen ligger	Sundhed - Demografi	Service	2520764,88					Nej	Udgift
BUU	Demografi 2023 - effekt af STU-budget fra service til EO	Tilbageføring af fejlpostering til kassen, da STU er udgået	Efterspørgselsstyre de overførsler	Overførsle r mv.	992512,53	992512,53	992512,5	992512,5	992512,53	Ja	Indtægt

