

Bilag 2. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2026 korrektioner, der besluttes med denne indstilling

Tekst	Styringsområde	Bevilling	2026	2027	2028	2029
Udmøntning til BIU fra TÆF-pulje vedr. administrationsbidrag	Service	Fælles rammepuljer	3	3	3	3
Udmøntning vedr. SUFs økonomiske ubalance i 2026	Service	Ældre	-157.700	0	0	0
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, BF2026	Efterspørgs.overførs	Overførsler mv.	3.990	3.988	3.988	3.988
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, BF2026	Aktivitetsbestemt	Overførsler mv.	189	189	189	189
Udmøntning til TMU fra TÆF-pulje vedr. Bedre trafikafvikling	Service	Fælles rammepuljer	0	0	0	0
Udmøntning fra TÆF-pulje til TMU vedr. støtte til kollegier	Service	Fælles rammepuljer	27.787	35.002	39.657	39.494
Udmøntning til TMU vedr. budgettilpasning vedr. takstkatalog	Service	Ordinær drift	290	290	290	290
Udmøntning til TMU vedr. budgettilpasning vedr. takstkatalog	Overførsler mv.	Affaldsområdet	-91.569	-91.569	-91.569	-91.569
Udmøntning til TMU vedr. budgettilpasning vedr. takstkatalog	Overførsler mv.	Erhvervsaffald	8.528	8.528	8.528	8.528
Udmøntning til TMU vedr. budgettilpasning vedr. takstkatalog	Overførsler mv.	Jorddeponi	-4.328	-4.328	-4.328	-4.328
Tilpasning af forældrebetalingen sfa. TÆF	Service	Dagtilbud - Demograf	0	0	0	0
p/I residual af TÆF-pulje på service 2026, modpost råderum	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	0	0	0	0
Rettelse af korrektion i år 2036 vedr. ældrereform, TÆF	Service	Fælles rammepuljer	0	0	0	0
Annulering af modpost vedr. Erhvervsaffald takstkatalog 2026	Finansposter	Ikke allokeret	-86.773	-86.773	-86.773	-86.773
Modpost vedr. Erhvervsaffald takstkatalog 2026	Finansposter	Ikke allokeret	87.369	87.369	87.369	87.369
B2026 Dækning bevillingsudløb: Faste teams, demens, madklub	Service	Sundhed	-4.321	0	0	0
B2026 Dækning bevillingsudløb: Faste teams, demens, madklub	Service	Ældre	10.635	0	0	0
B2026 Dækning bevillingsudløb: Faste teams, demens, madklub	Service	Administration	-6.314	0	0	0
B2026 Adm. eff. sammenlægning Cent.Diabetes & Lungesygdomme	Service	Sundhed	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
B2026 Adm. eff. sammenlægning Cent.Diabetes & Lungesygdomme	Service	Administration	1.025	1.025	1.025	1.025
Ny område struktur	Service	Undervsn-Demografi	-4.652	-4.652	-4.652	-4.652
Ny område struktur	Service	Administration	1.861	1.861	1.861	1.861
Ny område struktur	Service	Dagtilbud - Demograf	-4.652	-4.652	-4.652	-4.652
Ny område struktur	Service	Sundhed - Demografi	7.444	7.444	7.444	7.444
Ny supportmodel	Service	Undervsn-Demografi	-50.677	-50.677	-50.677	-50.677
Ny supportmodel	Service	Administration	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942
Ny supportmodel	Service	Dagtilbud - Demograf	-86.836	-86.836	-86.836	-86.836
Ny supportmodel	Service	Specialunder.-Demo	-73.366	-73.366	-73.366	-73.366
Ny supportmodel	Service	Sundhed - Demografi	212.821	212.821	212.821	212.821
Arbejdsskade	Service	Børnefamilier	-1.353	-1.578	-1.578	-1.578
Arbejdsskade	Service	Hjemmepleje	-230	-268	-268	-268
Arbejdsskade	Service	Tværgående opgaver	3.589	4.186	4.186	4.186
Arbejdsskade	Service	Udsatte voksne	-2.006	-2.340	-2.340	-2.340
Barselsfond	Service	Børnefamilier	-3.199	-3.199	-3.199	-3.199
Barselsfond	Service	Hjemmepleje	-543	-543	-543	-543
Barselsfond	Service	Tværgående opgaver	8.488	8.488	8.488	8.488
Barselsfond	Service	Udsatte voksne	-4.745	-4.745	-4.745	-4.745
Indkøb	Service	Børnefamilier	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823
Indkøb	Service	Hjemmepleje	-147	-147	-147	-147
Indkøb	Service	Tværgående opgaver	9.299	9.299	9.299	9.299
Indkøb	Service	Udsatte voksne	-6.329	-6.329	-6.329	-6.329
Diverse fællesordninger	Service	Børnefamilier	-276	-153	-153	-88
Diverse fællesordninger	Service	Hjemmepleje	-47	-26	-26	-15

Tekst	Styringsområde	Bevilling	2026	2027	2028	2029
Diverse fællesordninger	Service	Tværgående opgaver	731	407	407	234
Diverse fællesordninger	Service	Udsatte voksne	-409	-228	-228	-131
Løbende drift af KK-GPT	Service	Børnefamilier	-72	-72	-72	-72
Løbende drift af KK-GPT	Service	Hjemmepleje	-6	-6	-6	-6
Løbende drift af KK-GPT	Service	Tværgående opgaver	183	183	183	183
Løbende drift af KK-GPT	Service	Udsatte voksne	-105	-105	-105	-105
Tidlig indsats	Service	Børnefamilier	103	103	103	103
Tidlig indsats	Service	Hjemmepleje	17	17	17	17
Tidlig indsats	Service	Tværgående opgaver	-273	-273	-273	-273
Tidlig indsats	Service	Udsatte voksne	153	153	153	153
Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning	Service	Børnefamilier	-39	-39	-39	-39
Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning	Service	Tværgående opgaver	78	78	78	78
Effektivisering fra forslaget Effektivisering ved opsætning	Service	Udsatte voksne	-39	-39	-39	-39
Automatisering af skadebehandling	Service	Børnefamilier	-63	-63	-63	-63
Automatisering af skadebehandling	Service	Hjemmepleje	-11	-11	-11	-11
Automatisering af skadebehandling	Service	Tværgående opgaver	168	168	168	168
Automatisering af skadebehandling	Service	Udsatte voksne	-94	-94	-94	-94
PL pulje	Service	Tværgående opgaver	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810
PL pulje	Service	Udsatte voksne	4.810	4.810	4.810	4.810
PL residual på service ifm. TÆF	Finansposter	Finansposter				
PL residual på øvrig ifm. TÆF	Finansposter	Finansposter				
Effekt af Midtvejsregulering fra 2025	Finansposter	Finansposter	0	0	0	0
Udmøntning til BIU vedr. administrationsbidrag til Seniorpensionen	Service	Beskæftigelsesindsat	-3	-3	-3	-3
Udmøntning til SUF vedr. læreplads - Arbejdsgivernes uddannelser	Service	Ældre	0	1.474	1.474	1.474
Udmøntning til SUF fra TÆF-pulje vedr. læreplads - Arbejdsgiver uddannelser	Service	Fælles rammepuljer	0	-1.474	-1.474	-1.474
Udmøntning til BIU vedr. reduktion af indsatsrammen i 2026	Overførsler mv.	Efterspørg. indsats	-58.279	0	0	0
Udmøntning fra TÆF-pulje til BIU vedr. reduktion af indsatsrammen	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	58.279	0	0	0
Udmøntning fra TÆF-puljee vedr. SUFs økonomiske ubalance i 2026	Service	Fælles rammepuljer	157.700	0	0	0
Udmøntning til SUF vedr. Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (efterregulering)	Finansposter	Finansposter	140	140	140	140
Udmøntning fra TÆF-pulje til SUF vedr. Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (efterregulering)	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	-140	-140	-140	-140
Udmøntning fra TÆF-pulje til SOF og SUF vedr. Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, BF2026	Fælles eftersp. ovf.	Overførsler mv.	-4.179	-4.176	-4.176	-4.176
Udmøntning af Fremtidens indkøb (Korrektion af stigende profiler)	Service	Beskæftigelsesindsat	799	799	799	799
Udmøntning af Fremtidens indkøb (Yderligere stigende profiler)	Service	Beskæftigelsesindsat	-236	-236	-236	-236
Udmøntning af Fremtidens indkøb (Yderligere stigende profiler)	Service	Tværgående opgaver	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924
Udmøntning af Fremtidens indkøb (Yderligere stigende profiler)	Service	Ældre	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784
Udmøntning af Fremtidens indkøb (Yderligere stigende profiler)	Service	Kultur og Fritid-Srv	-581	-581	-581	-581
Udmøntning af effektivisering fra Øget genbrug af inventar (Korrektion af stigende profiler)	Service	Beskæftigelsesindsat	-45	0	0	0
Udmøntning af effektivisering fra Øget genbrug af inventar (Korrektion af stigende profiler)	Service	Ældre	-64	0	0	0
Udmøntning af effektivisering fra Øget genbrug af inventar (Korrektion af stigende profiler)	Service	Kultur og Fritid-Srv	-54	0	0	0
Udmøntning af Fremtidens indkøb (Yderligere effekt på EI), B26	Overførsler mv.	Efterspørg. indsats	-264	-264	-264	-264
Udmøntning af Fremtidens indkøb Fremtidens indkøb (Korrektion af stigende profiler)	Service	Tværgående opgaver	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
Udmøntning af Fremtidens indkøb Fremtidens indkøb (Korrektion af stigende profiler)	Service	Ældre	1.711	1.711	1.711	1.711
Udmøntning af Fremtidens indkøb Fremtidens indkøb (Korrektion af stigende profiler)	Service	Kultur og Fritid-Srv	-381	-381	-381	-381
Udmøntning fra TÆF-pulje til forvaltningerne vedr. Fremtidens indkøb (Yderligere stigende profil ES2026)	Service	Fælles rammepuljer	10.906	10.906	10.906	10.906

Tekst	Styringsområde	Bevilling	2026	2027	2028	2029
Udmøntning fra TÆF-pulje til forvaltningerne vedr. effektivisering fra Øget genbrug af inventar (råderumseffekt)	Service	Fælles rammepuljer	565	0	0	0
Udmøntning fra TÆF-pulje til TMU vedr. justering af parkeringsindtægter B26 - Rød Zone (model 2026)	Service	Fælles rammepuljer	4.787	4.787	4.787	4.787
Udmøntning fra TÆF-pulje til TMU vedr. justering af parkeringsindtægter B26 - Grøn Zone (model 2026)	Service	Fælles rammepuljer	775	775	775	775
Udmøntning fra TÆF-pulje til TMU vedr. øget administrationsbidrag	Service	Fælles rammepuljer	1.400	1.400	1.400	1.400
Udmøntning fra TÆF-pulje til forvaltningerne vedr. Fremtidens indkøb (Yderligere effekt på EI)	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	264	264	264	264
Udmøntning fra TÆF-pulje til TMU vedr. budgettilpasning vedr. takstkatalog 2026	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	87.369	87.369	87.369	87.369
Udmøntning til TMU vedr. nedlæggelse af bevilling under TMU til støtte til kollegier	Service	Byfornyelse, ydelses	-37.787	-40.002	-41.657	-41.494
Udmøntning til TMU vedr. oprettelse af pulje under TMU til finansiering af støtte til kollegier	Service	Byfornyelse, ydelses	10.000	5.000	2.000	2.000
Udmøntning til TMU vedr. budgettilpasning vedr. takstkatalog 2026	Service	Krematoriumdrift	-290	-290	-290	-290
Udmøntning af Fremtidens indkøb Fremtidens indkøb (Korrektion af stigende profiler 2026)	Service	Ordinær drift	-1.699	-1.699	-1.699	-1.699
Udmøntning af Fremtidens indkøb Fremtidens indkøb (Korrektion af stigende profiler 2026)	Service	Økonomisk forvaltn.	-3.088	-3.088	-3.088	-3.088
Udmøntning af Fremtidens indkøb Fremtidens indkøb (Korrektion af stigende profiler 2026)	Service	Administration	3.088	3.088	3.088	3.088
Udmøntning af Fremtidens indkøb Fremtidens indkøb (Korrektion af stigende profiler 2026)	Service	Intern Revision	-7	-7	-7	-7
Udmøntning af Fremtidens indkøb (Yderligere stigende profil ES2026)	Service	Ordinær drift	-953	-953	-953	-953
Udmøntning af Fremtidens indkøb (Yderligere stigende profil ES2026)	Service	Økonomisk forvaltn.	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
Udmøntning af Fremtidens indkøb (Yderligere stigende profil ES2026)	Service	Administration	-3.466	-3.466	-3.466	-3.466
Udmøntning af Fremtidens indkøb (Yderligere stigende profil ES2026)	Service	Intern Revision	-4	-4	-4	-4
Udmøntning af effektivisering fra Øget genbrug af inventar	Service	Børnefamilier	-113	0	0	0
Udmøntning af effektivisering fra Øget genbrug af inventar	Service	Ordinær drift	-9	0	0	0
Udmøntning af effektivisering fra Øget genbrug af inventar	Service	Økonomisk forvaltn.	-22	0	0	0
Udmøntning af effektivisering fra Øget genbrug af inventar	Service	Administration	-258	0	0	0
Udmøntning til TMU vedr. Bedre trafikafvikling i forbindelse med genopførelse af Børsen	Service	Parkering	0	0	0	0
Udmøntning til TMU vedr. justering af parkeringsindtægter B26 - Rød Zone (model 2026)	Service	Parkering	-4.787	-4.787	-4.787	-4.787
Udmøntning til TMU vedr. justering af parkeringsindtægter B26 - Grøn Zone (model 2026)	Service	Parkering	-15.981	-15.981	-15.981	-15.981
Udmøntning til TMU vedr. justering af parkeringsindtægter B26 - Blå Zone (model 2026)	Service	Parkering	-19.965	-19.965	-19.965	-19.965
Udmøntning til TMU vedr. justering af parkeringsindtægter B26 - Gul Zone (model 2026)	Service	Parkering	-10.766	-10.766	-10.766	-10.766
Udmøntning til TMU vedr. tidligere vedtagne beslutninger (2026), opdateret pr. august	Service	Parkering	45.937	45.937	45.937	45.937
Teknisk nulstilling af indtægts- og udgiftsbudget vedr. statsstøtte til byfornyelse	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	0	0	0	0
Udmøntning af Fremtidens indkøb (Yderligere stigende profil ES2026)	Service	Borgerrådgivningen	-3	-3	-3	-3
Udmøntning til TMU vedr. øget administrationsbidrag vedr. affaldsområdet	Service	Borgerrådgivningen	-2	-2	-2	-2
Annulering - Udmøntning til TMU vedr. budgettilpasning vedr. takstkatalog 2026	Service	Ordinær drift	-290	-290	-290	-290
Rettelse af - Udmøntning til TMU vedr. budgettilpasning vedr. takstkatalog 2026	Service	Ordinær drift	290	290	290	290
Annulering - Udmøn. til TMU øget administrationsbidrag vedr. affaldsområdet	Service	Ordinær drift	1.400	1.400	1.400	1.400
Rettelse - Øget administrationsbidrag vedr. affaldsområdet	Service	Ordinær drift	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Effektivisering fra forslaget Samlet ferieløsning i Serviceportalen	Service	Børnefamilier	-38	-61	-61	-61
Effektivisering fra forslaget Samlet ferieløsning i Serviceportalen	Service	Hjemmepleje	-6	-10	-10	-10
Effektivisering fra forslaget Samlet ferieløsning i Serviceportalen	Service	Tværgående opgaver	101	162	162	162
Effektivisering fra forslaget Samlet ferieløsning i Serviceportalen	Service	Udsatte voksne	-56	-91	-91	-91
Løftet ambition for Københavns Kommunes fælles information	Service	Børnefamilier	-66	-66	-66	-66
Løftet ambition for Københavns Kommunes fælles information	Service	Hjemmepleje	-5	-5	-5	-5
Løftet ambition for Københavns Kommunes fælles information	Service	Tværgående opgaver	166	166	166	166
Løftet ambition for Københavns Kommunes fælles information	Service	Udsatte voksne	-95	-95	-95	-95
Pulje til centrale og uforudsete udgifter	Service	Tværgående opgaver	-24.117	-24.457	-24.445	-24.314
Pulje til centrale og uforudsete udgifter	Service	Udsatte voksne	24.117	24.457	24.445	24.314

Tekst	Styringsområde	Bevilling	2026	2027	2028	2029
Annul. BF26 - Opdatering af takstbudget som følge af genberegkede takster til budget 2026, jf. takstkatalog 2026	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	-9.124	-9.124	-9.124	-9.124
Rett. BF26 - Opdatering af takstbudget som følge af genberegkede takster til budget 2026, jf. takstkatalog 2026	Overførsler mv.	Fælles eftersp. ovf.	8.528	8.528	8.528	8.528
Skøn for overførsler ØR august 2025	Overførsler mv.	Overførsler mv.	4.338	4.338	4.338	4.338
Råderumsmodpost - Skøn for overførsler ØR august	Ikke allokeret	Råderum overførsler - 90600004	-4.338	-4.338	-4.338	-4.338
			0	0	0	0