

## 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         | Krematoriumsdrift    | -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     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Annul. BF26 - Opdatering af takstbudget som følge af genberegkede takster til budget 2026, jf. takstkatalog 2026</b> | Overførsler mv. | Fælles eftersp. ovf.           | -9.124   | -9.124   | -9.124   | -9.124   |
| <b>Rett. BF26 - Opdatering af takstbudget som følge af genberegkede takster til budget 2026, jf. takstkatalog 2026</b>  | Overførsler mv. | Fælles eftersp. ovf.           | 8.528    | 8.528    | 8.528    | 8.528    |
| <b>Skøn for overførsler ØR august 2025</b>                                                                              | Overførsler mv. | Overførsler mv.                | 4.338    | 4.338    | 4.338    | 4.338    |
| <b>Råderumsmodpost - Skøn for overførsler ØR august</b>                                                                 | Ikke allokeret  | Råderum overførsler - 90600004 | -4.338   | -4.338   | -4.338   | -4.338   |
|                                                                                                                         |                 |                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |