

Udvalg	Styrsingsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2024	2025	2026	2027
					1.000 kr., 2024 p/1			
Revisionen								
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022	1	1	1	1
Revisionen	Service i alt				1	1	1	1
Revisionen i alt					1	1	1	1
Økonomiudvalget								
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Afledt drift - gave på fem træer til Valbyparken	8	8	1	1
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	Unødsbøliqbidrag, B24	-1.134	-5.120	-5.250	-1.801
Økonomiudvalget	Service	1117 - Kollektiv Trafik Service	U	Movia - efterregulering vedr. R22	45.523	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1117 - Kollektiv Trafik Service	U	Movia - forceret ophør af buskontrakter ifm. nulemissionsbusser	0	893	27.899	8.304
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk Forvaltning Service	U	Tilbageførsel af stigende profiler: nye automatiseringsløsninger i Koncern IT	219	219	219	219
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk Forvaltning Service	U	Tilbageførsel af stigende profiler: nye automatiseringsløsninger i Koncernservice	2.855	2.855	2.855	2.855
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk Forvaltning Service	U	Tilbageførsel af stigende profiler: aktivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	964	964	964	964
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk Forvaltning Service	U	Tilbageførsel af stigende profiler: øgede gevinster ved automatisering af brugeradministration (IGA)	1.755	1.755	1.755	1.755
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk Forvaltning Service	U	Tilbagebetaling fra barselsfonden til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	9	9	9	9
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Tilbagebetaling fra barselsfonden til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	28	28	28	28
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, Service	U	Tilbagebetaling fra barselsfonden til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	19	19	19	19
Økonomiudvalget	Service	1191 - KoncernIT, Service	U	Tilbagebetaling fra barselsfonden til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	10	10	10	10
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - BUF	-336	-336	-336	-336
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - KFF	-30	-30	-30	-30
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - SOF	-142	-142	-142	-142
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - SUF	-144	-144	-144	-144
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - TMF	-48	-48	-48	-48
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - BIF	-35	-35	-35	-35
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - BR	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - IR	-1	-1	-1	-1
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - ByK	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - Rådhuset	-9	-9	-9	-9
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - KEID	-28	-28	-28	-28
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - KIT	-10	-10	-10	-10
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - KS	-19	-19	-19	-19
Økonomiudvalget	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - til Kassen	802	802	802	802
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Tilbagebetaling af arbejdsskadeordningen mindreforbrug 2022	2	2	2	2
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Tilbagebetaling fra arbejdsskadeordningen til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	7	7	7	7
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Tilbagebetaling af arbejdsskadeordningen mindreforbrug 2022	2	2	2	2
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U	Tilbagebetaling fra arbejdsskadeordningen til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	5	5	5	5
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Tilbagebetaling fra arbejdsskadeordningen til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	-3	-3	-3	-3
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningens mindreforbrug for 2022 afvikles ift. Kassen ØKF	-17	-17	-17	-17
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningens mindreforbrug for 2022 afvikles ift. Kassen KFF	-7	-7	-7	-7
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningens mindreforbrug for 2022 afvikles ift. Kassen BUF	-96	-96	-96	-96
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningens mindreforbrug for 2022 afvikles ift. Kassen SUF	-38	-38	-38	-38
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningens mindreforbrug for 2022 afvikles ift. Kassen SOF	-38	-38	-38	-38
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningens mindreforbrug for 2022 afvikles ift. Kassen TMF	-11	-11	-11	-11
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningens mindreforbrug for 2022 afvikles ift. Kassen BIF	-10	-10	-10	-10
Økonomiudvalget	Service	1174 - KEID Fællesordninger	U	Arbejdsskadeordningens mindreforbrug for 2022 afvikles ift. Kassen - fra Kassen	218	218	218	218
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Tilbagebetaling fra arbejdsskadeordningen til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	3	3	3	3
Økonomiudvalget	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	U	KL, kontingent, B24	2.447	2.447	2.447	2.447
Økonomiudvalget	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	U	Supplerende bevilling til pavillonboliger fra OFS2022-2023, modpost servicebuffer pulje	-6.116	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	-3	-3	-3	-3
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	-3	-3	-3	-3
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	-3	-3	-3	-3
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	-2	-2	-2	-2
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	U	ØKF bidrag til varig drift på tre effektiviseringer fra OFS22-23 (BC01, BC02 og BC05)	0	-1	-1	-1
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Intelligent varmestyring i mindre ejendomme (OFS 22-23, BC05) - varig drift	850	704	704	704
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Udskiftning af sendemoduller på tyeriarmer (OFS22-23, BC0210) - varig drift	80	80	80	80
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Nedbringelse af alarmpatruljekørsler (OFS 22-23, BC01) - varig drift	146	146	146	146
Økonomiudvalget	Service	1190 - Koncernservice, service	U	ØKF bidrag til varig drift på tre effektiviseringer fra OFS22-23 (BC01, BC02 og BC05)	0	-1	-1	-1
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	ØKF bidrag til varig drift på tre effektiviseringer fra OFS22-23 (BC01, BC02 og BC05)	0	-1	-1	-1
Økonomiudvalget	Service i alt				47.667	5.018	31.887	15.741
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Reservation af anlægsmåltal til nye projekter i OFS 2023-2024	50.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	IC-Pulje til genopretning af vejinfrastruktur, rettelse	0	0	0	174.924
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Grundkøbspulje 2023	0	0	-190.993	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3175 - KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	U	Grundkøbspulje 2023	0	0	190.993	0
Økonomiudvalget	Anlæg i alt				50.000	0	0	174.924
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7121 - Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsel.	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - BIF	-6	-6	-6	-6
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7121 - Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsel.	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - til Kassen	6	6	6	6
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7130 - Tjenestemandspension overførsler mm.	U	Fremskrivningen af tjenestemandspensioner bliver ukorrekt, når der er budget der ikke fremskrives. Dette håndteres.	-565	-565	-565	-565
Økonomiudvalget	Overførsler mv. i alt				-565	-565	-565	-565

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2024	2025	2026	2027
						1.000 kr., 2024 p/l		
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Dødboskat opdatering 2024	-14.800	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Renter opskrivning til positiv renter 2024-2028	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Budgetbidrag 2024-2028 - finansposter, Udbytte	-137.800	-146.500	-155.500	-164.700
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Budgetbidrag 2024-2028 - finansposter, renteindtægter	-127.001	-103.126	-91.188	-79.251
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Budgetbidrag 2024-2028 - finansposter, Garantiprovision	-4.952	-4.952	-4.952	-4.952
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Bidrag fra Region H vedr. supercykkelstier (reperiodisering)	0	-900	900	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Arbejdsskadeordningen mindreforbrug 2022	-218	-218	-218	-218
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Barselsfonden mindreforbrug ved regnskab 2022 - MK	-807	-807	-807	-807
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Reservation af anlægsmaal til nye projekter i OFS 23-24	-50.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	IC-Pulje til genopretning af vejinfrastruktur, modpost udligning	-174.924	0	0	174.924
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	IC-Pulje til genopretning af vejinfrastruktur, rettelse modpost	174.924	0	0	-174.924
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Supplerende bevilling til pavillonboliger fra OFS22-23, mk	6.116	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budget 2024 - KEID finansposter	2.190	2.190	2.190	2.190
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budgetbidrag 2024-2028 - finansposter, renteudgifter	0	0	0	5.490
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budgetbidrag 2024-2028 - finansposter, Afdrag	3.347	3.358	3.369	3.380
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budgetbidrag 2024-2028 - finansposter, kapitalindsud	127.027	103.150	91.212	79.274
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Håndtering af tab i investeringsforeningen	350.000	359.000	343.000	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Moderniseringsplan 2 - kapacitetsændringer deponering	0	25.345	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Modpost til TMFs finansposter 2024-2028	-4.500	-4.300	-3.200	-2.100
Økonomiudvalget	Finansposter i alt				122.602	206.241	158.806	-187.694
Økonomiudvalget i alt					219.704	210.694	190.128	2.407
Kultur- og Fritidsudvalget								
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Tilbagebetaling fra barselsfonden til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	30	30	30	30
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Tilbagebetaling fra arbejds-skadeordningen til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	7	7	7	7
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	133	133	133	133
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Intelligent varmestyring i mindre ejendomme (OFS 22-23, ØK10) - variq drift	-179	-148	-148	-148
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Nedbringelse af alarmpatruljekørsler (OFS 22-23, ØK10) - variq drift	-27	-27	-27	-27
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Udskiftning af sendemoduller på tyverialarmer (OFS22-23,ØK10) - variq drift	-1	-1	-1	-1
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, KFU	7	7	7	7
Kultur- og Fritidsudvalget	Service Total				-31	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Overførsler mv.	1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	U	Skøn for overførsler 2024 til martsrammerne - KFU, ekskl. daghøjskoler	5.000	5.000	5.000	5.000
Kultur- og Fritidsudvalget	Overførsler mv.	1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	U	Skøn for overførsler 2024 til martsrammerne - KFU, ekskl. daghøjskoler	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
Kultur- og Fritidsudvalget	Overførsler mv. i alt				-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
Kultur- og Fritidsudvalget i alt					-36.531	-36.500	-36.500	-36.500
Børne- og Ungdomsudvalget								
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Demografi 2023 - effekt af befolkningsudviklingen	13.484	22.064	25.046	26.923
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Demografi 2023 - effekt af efterregulering fra 2024	15.374	15.374	15.374	15.374
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af socioøkonomi	-396	-582	-545	-456
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	I	Demografi 2023 - effekt af efterregulering socioøkonomi fra 2024	-419	-419	-419	-419
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af befolkningsudviklingen	-96.392	-157.726	-179.044	-192.461
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af efterregulering fra 2024	-109.901	-109.901	-109.901	-109.901
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af socioøkonomi	2.635	3.873	3.628	3.030
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af efterregulering socioøkonomi fra 2024	2.790	2.790	2.790	2.790
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, BUU	-27	-27	-27	-27
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Intelligent varmestyring i mindre ejendomme (OFS 22-23, ØK10) - variq drift	-540	-447	-447	-447
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Nedbringelse af alarmpatruljekørsler (OFS 22-23, ØK10) - variq drift	-68	-68	-68	-68
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, BUU	179	179	179	179
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	Udskiftning af sendemoduller på tyverialarmer (OFS22-23,ØK10) - variq drift	-18	-18	-18	-18
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af befolkningsudviklingen	-2.102	-3.450	-4.032	-4.039
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af efterregulering fra 2024	-3.079	-3.079	-3.079	-3.079
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af socioøkonomi	43	57	61	41
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af efterregulering socioøkonomi fra 2024	77	77	77	77
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, BUU	9	9	9	9
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Nedbringelse af alarmpatruljekørsler (OFS 22-23, ØK10) - variq drift	-39	-39	-39	-39
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af befolkningsudviklingen	1.196	2.464	7.912	1.462
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af efterregulering fra 2024	5.887	5.887	5.887	5.887
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af socioøkonomi	62	156	85	286
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af efterregulering socioøkonomi fra 2024	-148	-148	-148	-148
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Finansiering afdrag på internt lån Journal_system (IO)	-531	-531	-531	-531
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Finansiering af inv.case vedr. udflytter(IO) fra 2022	-514	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, BUU	105	105	105	105
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	Udskiftning af sendemoduller på tyverialarmer (OFS22-23,ØK10) - variq drift	-50	-50	-50	-50
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	I	Demografi 2023 - effekt af befolkningsudviklingen	-150	-319	-1.295	318
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	I	Demografi 2023 - effekt af efterregulering fra 2024	280	280	280	280
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af befolkningsudviklingen	338	717	2.910	-714
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af efterregulering fra 2024	-629	-629	-629	-629
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af socioøkonomi	7	19	6	79
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af efterregulering socioøkonomi fra 2024	9	9	9	9
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af flyt af budget på STU fra service til EO	646	1.121	1.422	1.616

Udvalg	Styrringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2024	2025	2026	2027
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Korrekt budgettering af udgifter på STU (modpost på EO)	-43.333	-43.333	-43.333	-43.333
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Finansiering afdrag på internt lån Journal_system (IO)	-151	-151	-151	-151
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Finansiering af inv.case vedr. udflytter (IO) fra 2022	-147	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, BUU	22	22	22	22
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Tilbagebetaling fra barselsfonden til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	336	336	336	336
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Tilbagebetaling fra arbejds-skadeordningen til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	96	96	96	96
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	391	391	391	391
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Finansiering afdrag på internt lån Journal_system (IO)	-28	-28	-28	-28
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Finansiering af inv.case vedr. udflytter (IO) fra 2022	-27	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Afdrag på internt lån journal_system (IO)	753	753	753	753
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Inv.case ved vedr. udflytter (IO) ikke implementerbar	729	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, BUU	6	6	6	6
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Investering i bæredygtige udflytterinstitutioner i Københavns Kommune	1.154	1.154	1.154	1.154
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af befolkningsudviklingen	-1.549	-2.376	-2.619	-2.806
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af efterregulering fra 2024	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af socioøkonomi	34	41	28	11
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Demografi 2023 - effekt af efterregulering socioøkonomi fra 2024	100	100	100	100
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Finansiering afdrag på internt lån Journal_system (IO)	-43	-43	-43	-43
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Finansiering af inv.case vedr. udflytter (IO) fra 2022	-42	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, BUU	16	16	16	16
Service i alt					-217.554	-269.257	-281.753	-302.026
Børne- og Ungdomsudvalget	Overførsler mv.	1570 - Efterspørgselsstyrede overførsler	U	Korrekt budgettering af udgifter på STU (modpost på service)	42.956	42.956	42.956	42.956
Overførsler mv. i alt					42.956	42.956	42.956	42.956
Børne- og Ungdomsudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budget justeres og lægges ind i 4. BO iht. BUUs budgetbidrag for finansposter til budget 2024	-200	-200	-200	-200
Finansposter i alt					-200	-200	-200	-200
Børne- og Ungdomsudvalget i alt					-174.798	-226.500	-238.996	-259.270
Sundheds- og Omsorgsudvalget								
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3405 - Sundhed	U	Demografi 2023 - effekt af befolkningsudviklingen	-548	-1.048	-1.415	-1.776
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3405 - Sundhed	U	Demografi 2023 - effekt af efterregulering fra 2024	-179	-179	-179	-179
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	I	Demografi 2023 - effekt af befolkningsudviklingen	-597	-1.122	-1.475	-1.483
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	I	Demografi 2023 - effekt af efterregulering fra 2024	1.054	1.054	1.054	1.054
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Demografi 2023 - effekt af sund aldring	184	369	555	742
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Tilbagebetaling fra barselsfonden til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	144	144	144	144
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Tilbagebetaling fra arbejds-skadeordningen til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	38	38	38	38
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	-468	-468	-468	-468
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Intelligent varmestyring i mindre ejendomme (OFS 22-23, ØK10) - varig drift	-18	-15	-15	-15
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Nedbringelse af alarmpatrujekørsler (OFS 22-23, ØK10) - varig drift	-4	-4	-4	-4
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Demografi 2023 - effekt af befolkningsudviklingen	-714	3.204	10.278	16.888
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Demografi 2023 - effekt af efterregulering fra 2024	-16.831	-16.831	-16.831	-16.831
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Udskiftning af sendemoduller på tyverialarmer (OFS22-23, ØK10) - varig drift	-4	-4	-4	-4
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Demografi 2023 - effekt af sund aldring	-8.039	-16.105	-24.127	-32.091
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Demografi 2023 - effekt af efterreg. fra 2024 - køb af pladser	-5.319	-5.319	-5.319	-5.319
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3425 - Administration	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, SOU	10	10	10	10
Service i alt					-31.290	-36.276	-37.757	-39.294
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Anlæg	3435 - Anlæg	U	Moderniseringsplan 2 - kapacitetsændringer sfa. bef.prognose 2023, anlæg	0	-3.310	0	0
Anlæg i alt					0	-3.310	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Overførsler mv.	3465 - Overførsler	I	Skøn for overførsler 2024 til martsrammerne - SUF, ældreboliger	-57	-57	-57	-57
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Overførsler mv.	3465 - Overførsler	U	Skøn for overførsler 2024 til martsrammerne - SUF, ældreboliger	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
Overførsler mv. i alt					-2.408	-2.408	-2.408	-2.408
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Moderniseringsplan 2 - kapacitetsændringer deponering	0	-25.345	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	B2024 - indlæsning af finansposter debet (udgift)	6.476	4.843	13.653	18.964
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budgetbidrag 2024 - Finansposter kredit (refusioner)	-4.528	-8.884	-3.812	-3.928
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	B2024 - Finansposter HK7	-647	-697	-747	-794
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Moderniseringsplan 2 - kapacitetsændringer sfa. bef.prognose 2023, indskud i LB	-8.926	0	0	0
Finansposter i alt					-7.625	-30.083	9.094	14.242
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt					-41.323	-72.077	-31.071	-27.460
Socialudvalget								
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Intelligent varmestyring i mindre ejendomme (OFS 22-23, ØK10) - varig drift	-26	-22	-22	-22
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Manglende p/l effekt fra 2023 til intern omplacering på borgercenter for udsatte børn og unge	13.013	12.876	12.870	12.870
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Intern omplacering - BU05 - Driftsoptimering på udførerområdet i borgercenter bør	-1.826	-1.826	-1.730	-1.730
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	Intern omplacering - Styret indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser	392	392	392	392
Socialudvalget	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Demografi 2023 - effekt af befolkningsudviklingen	-188	-192	-292	-322
Socialudvalget	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Demografi 2023 - effekt af efterregulering fra 2024	-218	-218	-218	-218
Socialudvalget	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	I	Intern omplacering - SI/UD03 - Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte bo	-443	-443	-443	-443
Socialudvalget	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Intelligent varmestyring i mindre ejendomme (OFS 22-23, ØK10) - varig drift	-8	-7	-7	-7
Socialudvalget	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Nedbringelse af alarmpatrujekørsler (OFS 22-23, ØK10) - varig drift	-5	-5	-5	-5
Socialudvalget	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Demografi 2023 - effekt af befolkningsudviklingen	95	-64	-68	-5
Socialudvalget	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Demografi 2023 - effekt af efterregulering fra 2024	-511	-511	-511	-511
Socialudvalget	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, SUD	25	25	25	25

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2024	2025	2026	2027
					1.000 kr., 2024 p/l			
Socialudvalget	Service	3210 - Udsatte voksne	I	Intern omplacering - SI/UD03 - Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte bo	-14	-14	-14	-14
Socialudvalget	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Intelligent varmestyring i mindre ejendomme (OFS 22-23, ØK10) - varig drift	-3	-2	-2	-2
Socialudvalget	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Udskiftning af sendemoduller på tyverialarmer (OFS22-23,ØK10) - varig drift	-3	-3	-3	-3
Socialudvalget	Service	3210 - Udsatte voksne	U	intern omplacering - Clean House 2.0 videreførelse	919	919	919	919
Socialudvalget	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Intern omplacering - Gang i Gaden videreførelse	1.413	1.413	1.413	1.413
Socialudvalget	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Intern omplacering - Café Duqnad weekendåbnet videreførelse	207	207	207	207
Socialudvalget	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, SUD	10	10	10	10
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Intelligent varmestyring i mindre ejendomme (OFS 22-23, ØK10) - varig drift	-50	-41	-41	-41
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Demografi 2023 - effekt af befolkningsudviklingen	-2.746	-4.962	-6.031	-6.605
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Demografi 2023 - effekt af efterregulering fra 2024	-5.618	-5.618	-5.618	-5.618
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Udskiftning af sendemoduller på tyverialarmer (OFS22-23,ØK10) - varig drift	-3	-3	-3	-3
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, SUD	25	25	25	25
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Tilbagebetaling fra barselsfonden til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	142	142	142	142
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Tilbagebetaling fra arbejdsskadeordningen til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	38	38	38	38
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	-189	-189	-189	-189
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Intelligent varmestyring i mindre ejendomme (OFS 22-23, ØK10) - varig drift	-8	-7	-7	-7
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Intern omplacering - BU05 - Driftsoptimering på udførerområdet i borgercenter bør	1.826	1.826	1.730	1.730
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Intern omplacering - Styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser	-392	-392	-392	-392
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Intern omplacering - SI/UD03 - Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte bo	456	456	456	456
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	intern omplacering - Clean House 2.0 videreførelse	-919	-919	-919	-919
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Intern omplacering - Gang i Gaden videreførelse	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Intern omplacering - Café Duqnad weekendåbnet videreførelse	-207	-207	-207	-207
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, SUD	5	5	5	5
Socialudvalget	Service i alt				3.776	1.277	98	-443
Socialudvalget	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	I	Skøn for overførsler 2024 til martsrammerne - SUD, ekskl. SDE akt. medfinansiering	60.838	60.838	60.838	60.838
Socialudvalget	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	U	Skøn for overførsler 2024 til martsrammerne - SUD, ekskl. SDE akt. medfinansiering	-51.631	-51.631	-51.631	-51.631
Socialudvalget	Overførsler mv. i alt				9.208	9.208	9.208	9.208
Socialudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Finansposter 2024-2028	-3	-3	-3	-3
Socialudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Finansposter 2024-2028	38	38	38	38
Socialudvalget	Finansposter i alt				35	35	35	35
Socialudvalget	i alt				13.018	10.519	9.341	8.800
Teknik- og Miljøudvalget								
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	I	Bidrag fra Region H vedr. supercykelstier (reperodisering)	0	900	-900	0
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Tilbagebetaling fra barselsfonden til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	48	48	48	48
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Tilbagebetaling fra arbejdsskadeordningen til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	11	11	11	11
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	90	90	90	90
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Intelligent varmestyring i mindre ejendomme (OFS 22-23, ØK10) - varig drift	-4	-3	-3	-3
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Nedbringelse af alarmpatruljekørsler (OFS 22-23, ØK10) - varig drift	-2	-2	-2	-2
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Udskiftning af sendemoduller på tyverialarmer (OFS22-23,ØK10) - varig drift	-1	-1	-1	-1
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, TMU	40	40	40	40
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Afledt drift- pulje til toiletindsatser	0	0	0	618
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	U	Unqdomsboligbidrag, budget 2024	-4.052	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Service i alt				-3.870	1.083	-717	801
Teknik- og Miljøudvalget	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	U	IC-Pulje til genopretning af vejinfrastruktur, rettelse	0	0	0	-174.924
Teknik- og Miljøudvalget	Anlæg i alt				0	0	0	-174.924
Teknik- og Miljøudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Budgetbidrag 2024 - tilpasning af budgetposter HK7	4.500	4.300	3.200	2.100
Teknik- og Miljøudvalget	Finansposter i alt				4.500	4.300	3.200	2.100
Teknik- og Miljøudvalget	i alt				630	5.383	2.483	-172.023
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget								
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Tilbagebetaling fra barselsfonden til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	35	35	35	35
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Tilbagebetaling fra arbejdsskadeordningen til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	8	8	8	8
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, BIU	10	10	10	10
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Tidlig indsats mod sygefravær, B24	53	53	53	53
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Intelligent varmestyring i mindre ejendomme (OFS 22-23, ØK10) - varig drift	-6	-5	-5	-5
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	Nedbringelse af alarmpatruljekørsler (OFS 22-23, ØK10) - varig drift	-1	-1	-1	-1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service i alt				100	101	101	101
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyrede indsatser	U	Tilbagebetaling fra barselsfonden til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	6	6	6	6
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyrede indsatser	U	Tilbagebetaling fra arbejdsskadeordningen til forvaltningerne vedrørende mindreforbrug ved regnskab 2022	2	2	2	2
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	I	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, BIU	68.152	68.152	68.152	68.152
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	U	Kompensation vedr. tjenestemænd 2024, BIU	179.073	179.073	179.073	179.073
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler i alt				247.233	247.233	247.233	247.233
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	i alt				247.333	247.334	247.334	247.334