

Bilag 1: Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Resumé

Bilaget giver et samlet overblik over tekniske omplaceringer af midler indenfor de enkelte udvalg. Først fremhæves omplaceringer over 5 mio. kr. Tabel 1 opsummerer omplaceringerne i bilag 1, fordelt på styringsområde, udvalg og kontotype. Tabel 2 viser alle omplaceringer indenfor udvalg, der er indlæst til 3. sag om bevillingsmæssige ændringer.

Sagsfremstilling

Nedenfor fremhæves de omplaceringer, der inden for de enkelte styringsområder flytter midler på mere end 5 mio. kr.

Service

- Socialudvalget omplacerer 20,0 mio. kr. i 2026 til aflastning fra hjemmeplejen til udsatte voksne som følge af ressortændringen. Omplaceringen sker, da Socialforvaltningen ikke længere har budget på bevillingen hjemmepleje, indtil budgettet overgår til SUF i 2027.
- Kultur- og Fritidsudvalget omplacerer 10,9 mio. kr. i 2026 og 11,2 mio. kr. i 2027 og frem til håndtering af manglende opkrævning af lokalegebyrer som følge af Ankestyrelsens tilsynsudtalelse. Omplaceringen udligner for manglende gebyrer i 2026, mens den varige finansiering af praksisændringen er håndteret med Budget 2027.
- Børne- og Ungdomsudvalget omplacerer 7,0 mio. kr. i 2026, 15,9 mio. kr. i 2027-2028 og 9,3 mio. kr. i 2029, da midlerne til 'Pulje til flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne, 2026-2023' ved en fejl blev indlæst både på udvalgets undervisnings- og sundhedsbevilling i forbindelse med 4. fejebakkesag 2025. Med omplaceringen fjernes midlerne fra sundhedsbevillingen, da de korrekt hører hjemme på undervisningsbevillingen.
- Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget omplacerer 5,6 mio. kr. i 2027 vedrørende flytning af besparelse som følge af beskæftigelsesreformen. Besparelsen flyttes til administration i overensstemmelse med direktionsbeslutning i 2026 om at fremrykke besparelsen fra 2028 til 2027.

Anlæg

- Økonomiudvalget omplacerer 30,4 mio. kr. i 2026 og 82,6 mio. kr. i 2029 vedrørende arbejdet med stormflodssikring af hovedstaden. Projektet flyttes fra bevillingen centrale budgetpuljer til ØKF, anlæg, da det er på denne bevilling, der forventes forbrug.
- Klima-, Miljø- og Teknikudvalget omplacerer 10 mio. kr. i 2027 og 15 mio. kr. i 2033 vedrørende genopretning af fysiske værdier i grønne områder. Budgettet tilbageføres til Genopretningsrammen, da der allerede var afsat midler til grøn genopretning i forbindelse med overførslen til Københavns Ejendomme.
- Børne- og Ungdomsudvalget omplacerer i alt 9,9 mio. kr. i 2027-2028 til toiletrenoveringer på Husum Skole, Vesterbro Ny Skole og Højdevangens Skole. Projekterne finansieres af toiletpuljen fra Budget 2026, hvortil der også søges anlægsbevilling i denne sag om bevillingsmæssige ændringer.

ØKF Kontor for Økonomistyring og Regnskab (2391)
Økonomiforvaltningen

- Klima-, Miljø- og Teknikudvalget omplacerer 7,0 mio. kr. i 2026, 14,5 mio. kr. i 2027, 21,5 mio. kr. i 2028 og 19 mio. kr. i 2028 vedrørende genopretning af fysiske værdier i grønne områder. Budgettet flyttes fra Bynatur og Renhold Sekretariat til Renhold, Beredskab og Byrum som følge af tidligere fejl i budgetudmøntningen.
- Københavns Ejendomme under Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget omplacerer 6,3 mio. kr. i 2027 til renovering af Bien på Østerbrogade 29B. Udgifterne finansieres som egenfinansiering på Københavns Ejendommers snitflade via Budgetaftale 2018, ØK23 Pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelseefterslæb.
- Københavns Ejendomme under Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget omplacerer 3,0 mio. kr. i 2026 og 5,5 mio. kr. i 2027 vedrørende Sølvgade Skole. Omplaceringen samler tre projekter: Etablering af Fremtidens Fritidstilbud, udeareal til KKFO samt udbedring af klimaskærm, jf. Budgetaftale 2017 BU05, Overførselsag 2024-2025 BU06 og Budgetaftale 2018 ØK3.

Overførsler

- Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget omplacerer samlet 34,1 mio. kr. i 2026 og 35,0 i 2027 og frem for at nulstille poster vedrørende opkrævninger på danskuddannelsesområdet, som følge af ændrede refusionsregler. Omplaceringen sker for at sikre korrekte indtægtsbevillinger i lyset af øget fokus på området.
- Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget omplacerer 7,0 mio. kr. i 2026 og 7,2 i 2027 og frem vedrørende mellemkommunal refusion af beskæftigelsesindsats. Omplaceringen vedrører borgere henvist af andre kommuner, hvor Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen opkræver refusion for udgifter afholdt af dem.

Finansposter

- Økonomiudvalget omplacerer 228,7 mio. kr. i 2026 vedrørende en teknisk korrektion af indtægter og udgifter til selskabsskat. Omplaceringen sikrer, at både indtægts- og udgiftsniveauet svarer til de reelle selskabsskatteindtægter og -udgifter.

Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Tabel 1: Opsummering på styringsområde, udvalg og kontotype

[illegible]

Tabel 2: Oversigt over bevillingsmæssige ændringer indenfor udvalg[illegible]

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	2030 (2026 p/l)	2031 (2026 p/l)	2032 (2026 p/l)	2033 (2026 p/l)	2034 (2026 p/l)	2035 (2026 p/l)	
Nulstilling af tidligere indtægt fra basisbudget 2018	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesin dsats	Jobcenterdrift	udgift	Nulstilling af tidligere indtægt fra basisbudget 2018. Skyldes ændret praksis, som nu rettes grundet øget fokus på korrekte indtægtbevillinger.	882	900	900	900	900	900	900	900	900	900	Ja
Nulstilling af tidligere indtægt fra basisbudget 2018	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesin dsats	Jobcenterdrift	Indtægt	Nulstilling af tidligere indtægt fra basisbudget 2018. Skyldes ændret praksis, som nu rettes grundet øget fokus på korrekte indtægtbevillinger.	-882	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	Ja
Betaling af medarbejderløn til kantine	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesin dsats	Ydelsesadministra tion	udgift	Betaling af medarbejderløn til kantine. Vedrører betaling for lønudgift fra kantine til en enhed i BIF, Ydelsesservice.	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Betaling af medarbejderløn til kantine	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesin dsats	Ydelsesadministra tion	Indtægt	Betaling af medarbejderløn til kantine. Vedrører betaling for lønudgift fra kantine til en enhed i BIF, Ydelsesservice.	-363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udlån af medarbejder til KOMBIT i perioden jan- aug 2026	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesin dsats	Ydelsesadministra tion	udgift	Udlån af medarbejder til IT-firmaet, KOMBIT i perioden jan-aug 2026	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udlån af medarbejder til KOMBIT i perioden jan- aug 2026	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesin dsats	Ydelsesadministra tion	Indtægt	Udlån af medarbejder til IT-firmaet, KOMBIT i perioden jan-aug 2026	-486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udlån af medarbejder til KOMBIT i perioden jan- jun 2026	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesin dsats	Ydelsesadministra tion	udgift	Udlån af medarbejder til IT-firmaet KOMBIT i perioden jan-jun 2026 (delvist)	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udlån af medarbejder til KOMBIT i perioden jan- jun 2026	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesin dsats	Ydelsesadministra tion	Indtægt	Udlån af medarbejder til IT-firmaet KOMBIT i perioden jan-jun 2026 (delvist)	-161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetencefonden - Udgifter og indtægter	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesin dsats	Jobcenterdrift	udgift	Kompetencefonden - Udgifter og indtægter. Bevilling søges for at sikre indtægtsbevilling til midler fra Kompetencefonden. Skyldes skærpet fokus på indtægtsbevillinger.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ja
Kompetencefonden - Udgifter og indtægter	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesin dsats	Jobcenterdrift	Indtægt	Kompetencefonden - Udgifter og indtægter. Bevilling søges for at sikre indtægtsbevilling til midler fra Kompetencefonden. Skyldes skærpet fokus på indtægtsbevillinger.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Ja
Ukraineskøn indsatsrammen - justering	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsst yret indsats	Integration og danskudd.	udgift	Ukraineskøn indsatsrammen - justering. Opdateret skøn ved 2. regnskabsprognose.	-2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ukraineskøn indsatsrammen - justering	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsst yret indsats	Integration og danskudd.	Indtægt	Ukraineskøn indsatsrammen - justering. Opdateret skøn ved 2. regnskabsprognose.	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ukraineskøn indsatsrammen - justering	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsst yret indsats	Integrationsindtæ gter	Indtægt	Ukraineskøn indsatsrammen - justering. Opdateret skøn ved 2. regnskabsprognose.	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fejlrettelse af bevilling vedr. Resortomlægning - AF	BIU	Service	3520 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Fejlrettelse af bevilling vedr. Resortomlægning - AF (flytning til administration). Skyldes at en administrativ bevilling ved en fejl blev placeret på bevillingen Beskæftigelsesindsats	642	662	662	662	662	662	662	662	662	662	Ja
Fejlrettelse af bevilling vedr. Resortomlægning - AF	BIU	Service	3505 - Undervisning Demografiregule ret	Undervisning	udgift	Fejlrettelse af bevilling vedr. Resortomlægning - AF (flytning til administration). Skyldes at en administrativ bevilling ved en fejl blev placeret på bevillingen Beskæftigelsesindsats	-642	-662	-662	-662	-662	-662	-662	-662	-662	-662	Ja
Rettelse af bevilling for BI31 Boligsociale ungevejledere	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesin dsats	Jobcenterdrift	udgift	Rettelse af bevilling for BI31 Boligsociale ungevejledere fra Budgetaftale 2026. Budgetposten blev ved en fejl i første omgang indlagt på en forkert bevilling.	-1.890	-1.956	-1.956	-1.956	-	-	-	-	-	-	Nej
Rettelse af bevilling for BI31 Boligsociale ungevejledere	BIU	Service	3505 - Undervisning Demografiregule ret	Undervisning	udgift	Rettelse af bevilling for BI31 Boligsociale ungevejledere fra Budgetaftale 2026. Budgetposten blev ved en fejl i første omgang indlagt på en forkert bevilling.	1.890	1.956	1.956	1.956	-	-	-	-	-	-	Nej

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	2030 (2026 p/l)	2031 (2026 p/l)	2032 (2026 p/l)	2033 (2026 p/l)	2034 (2026 p/l)	2035 (2026 p/l)	
Toiletrenoveringer på Vesterbro Ny Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Midler beviliges til en 1:1 toiletrenovering på Vesterbro Ny Skole. Eksisterende toiletter renoveres med enkelte små moderniseringer. Finansieres af toiletpuljen fra Budgetaftale 2026. Anlægsbevilling tildeles i nærværende sag.	-	2.229	2.000	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Toiletrenoveringer på Vesterbro Ny Skole, byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Projektledelsesmidler beviliges til 1:1 toiletrenoveringen på Vesterbro Ny Skole. Eksisterende toiletter renoveres med enkelte små moderniseringer. Puljens anlægshonorarer blev stjernemarkeret ved Budgetaftale 2026 (BR 02-10-2025).	-	104	200	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Toiletrenoveringer på Højdevangens Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Midler beviliges til en 1:1 toiletrenovering på Højdevangens Skole. Eksisterende toiletter renoveres med enkelte små moderniseringer. Finansieres af toiletpuljen fra Budgetaftale 2026. Anlægsbevilling tildeles i nærværende sag.	-	3.041	500	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Højdevangens Skole: Toiletrenovering, byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Projektledelsesmidler beviliges til 1:1 toiletrenoveringen på Højdevangens Skole. Eksisterende toiletter renoveres med enkelte små moderniseringer. Puljens anlægshonorarer blev stjernemarkeret ved Budgetaftale 2026 (BR 02-10-2025).	-	55	200	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Specialsolen i Ørestad: Indkøb af løst inventar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Specialsolen i Ørestad får en supplerende anlægsbevilling til ekstra inventarindkøb i forlængelse af skolens tidlige opstart på Lybækgade 18. Finansieres af stjernemarkerede midler fra OFS 24/25 (BR 30-04-2025).	-75	-25	-25	-25							Nej
Specialsolen i Ørestad: Indkøb af løst inventar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Specialsolen i Ørestad får en supplerende anlægsbevilling til ekstra inventarindkøb i forlængelse af skolens tidlige opstart på Lybækgade 18. Finansieres af stjernemarkerede midler fra OFS 24/25 (BR 30-04-2025).	75	25	25	25							Nej
Fremtidens Fritidstilbud: Kompensation for udlæg	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Puljen for Fremtidens Fritidstilbud 2016 kompenseres for udlæg vedrørende Skolen ved Sundets Fremtidens Fritidstilbud af Fremtidens Fritidstilbud pulje fra Budgetaftale 2015.	-2.338	-2.036	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fremtidens Fritidstilbud: Kompensation for udlæg	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Puljen for Fremtidens Fritidstilbud 2016 kompenseres for udlæg vedrørende Skolen ved Sundets Fremtidens Fritidstilbud af Fremtidens Fritidstilbud pulje fra Budgetaftale 2015.	2.338	2.036	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fælledby Skole: Tidlig opstart	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Bevilling til løbende afholdelse af udgifter til indretning, inventar, undervisnings- og beskæftigelsesmidler udmeldes til Fælledby Skole under skolens tidlige opstart. Finansieres af stjernemarkeret i Budgetaftale 2024 (BR 05-10-2023)	-300	-300	-800	-1.500	-1.500	-4.205	-1.700	-1.940	-1.940	-1.940	Nej
Fælledby Skole: Tidlig opstart	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Bevilling til løbende afholdelse af udgifter til indretning, inventar, undervisnings- og beskæftigelsesmidler udmeldes til Fælledby Skole under skolens tidlige opstart. Finansieres af stjernemarkeret i Budgetaftale 2024 (BR 05-10-2023)	300	300	800	1.500	1.500	4.205	1.700	1.940	1.940	1.940	Nej
Fælledby Skoles KKFO: Tidlig opstart	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Bevilling til løbende afholdelse af udgifter til indretning, inventar, undervisnings- og beskæftigelsesmidler udmeldes til Fælledby Skoles KKFO under enhedens tidlige opstart. Finansieres af stjernemarkeret i Budgetaftale 2024 (BR 05-10-2023)	-200	-200	-200	-200	-200	-495	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	2030 (2026 p/l)	2031 (2026 p/l)	2032 (2026 p/l)	2033 (2026 p/l)	2034 (2026 p/l)	2035 (2026 p/l)	
Fælledby Skoles KKFO: Tidlig opstart	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Bevilling til løbende afholdelse af udgifter til indretning, inventar, undervisnings- og beskæftigelsesmidler udmeldes til Fælledby Skoles KKFO under enhedens tidlige opstart. Finansieres af stjernemarkeret i Budgetaftale 2024 (BR 05-10-2023)	200	200	200	200	200	495	-	-	-	-	Nej
Book en Plads: Videreførelse af mindreforbrug	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Restbudget på Book en Plads videreføres til fortsættende Book en Plads (KMD i2) projekt med hensyn til anlægsregnskabsafklæggelse og afslutning af første etape. Formålet med midlerne er uændret. Stjernemarkeret ved OFS 2015/20216 (BR 28-04-2016).	-5	-	-	-	-	-	-1.460	-	-	-	Nej
Book en Plads: Videreførelse af mindreforbrug	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Restbudget på Book en Plads videreføres til fortsættende Book en Plads (KMD i2) projekt med hensyn til anlægsregnskabsafklæggelse og afslutning af første etape. Formålet med midlerne er uændret. Stjernemarkeret ved OFS 2015/20216 (BR 28-04-2016).	5	-	-	-	-	-	1.460	-	-	-	Nej
M-Huset: Tillægsbevilling til dækning af fordyrelser	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Ved Budgetaftale 2025 blev en pulje til uforudsete udgifter i forbindelse med etablering af udflytterkapacitet afsat. Projekt mæssige fordyrelser på udflytterkapacitet på M-Huset finansieres af denne pulje. Stjernemarkeret (BR 10-10-2024).	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
M-Huset: Tillægsbevilling til dækning af fordyrelser	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Ved Budgetaftale 2025 blev en pulje til uforudsete udgifter i forbindelse med etablering af udflytterkapacitet afsat. Projekt mæssige fordyrelser på udflytterkapacitet på M-Huset finansieres af denne pulje. Stjernemarkeret (BR 10-10-2024).	-217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Monteringsbevilling til M- Huset	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Idrætsbørnehaven M-Huset i Ørestad tildeles en monteringsbevilling til indkøb af inventar i forbindelse med kapacitetsudvidelse. Finansieres af stjernemarkerede anlægsmidler fra Budgetaftale 2025 (BR 03-10-2024).	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Monteringsbevilling til M- Huset	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Idrætsbørnehaven M-Huset i Ørestad tildeles en monteringsbevilling til indkøb af inventar i forbindelse med kapacitetsudvidelse. Finansieres af stjernemarkerede anlægsmidler fra Budgetaftale 2025 (BR 03-10-2024).	-120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fensmarkskolen: Genhusningsbevilling til skolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Grundet Fensmarksskolens genhusning og moderniseringssagen på skolen, beviliges midler til afledte anlægsudgifter, supplerende inventar, montering & supplerende personale. Finansieres af stjernemarkeret bevilling fra Budget 2026 (BR 02-10-2025).	267	1.067	1.067	889	-	-	-	-	-	-	Nej
Fensmarkskolen: Genhusningsbevilling til skolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Grundet Fensmarksskolens genhusning og moderniseringssagen på skolen, beviliges midler til afledte anlægsudgifter, supplerende inventar, montering & supplerende personale. Finansieres af stjernemarkeret bevilling fra Budget 2026 (BR 02-10-2025).	-267	-1.067	-1.067	-889	-	-	-	-	-	-	Nej

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	2030 (2026 p/l)	2031 (2026 p/l)	2032 (2026 p/l)	2033 (2026 p/l)	2034 (2026 p/l)	2035 (2026 p/l)	
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, LBV	KTU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Lyngbyvejskvarteret, genopretning B26 (BR 02.10.2025)	-241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, LBV	KTU	Anlæg	3140 - Genopretningsra mmen, TMF	Infrastruktur	udgift	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Lyngbyvejskvarteret, genopretning B26 (BR 02.10.2025)	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genopretning af fysiske værdier i grønne - tilbageflyt	KTU	Anlæg	3140 - Genopretningsra mmen, TMF	Infrastruktur	udgift	Genopretningsrammen blev nedskrevet i forbindelse med overførslen af budget til KEJD (BR 18.12.2026, pkt. 17). Da der allerede var afsat budget til grøn genopretning, skal budgettet på dette projekt nedskrives og tilbageføres til Genopretningsrammen.	-	10.000	-	-	-	-	-	15.000	-	-	Nej
Genopretning af fysiske værdier i grønne - tilbageflyt	KTU	Anlæg	3140 - Genopretningsra mmen, TMF	Grøn og rekreativ arealer	udgift	Genopretningsrammen blev nedskrevet i forbindelse med overførslen af budget til KEJD (BR 18.12.2026, pkt. 17). Da der allerede var afsat budget til grøn genopretning, skal budgettet på dette projekt nedskrives og tilbageføres til Genopretningsrammen.	-	-10.000	-	-	-	-	-	-15.000	-	-	Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, TKG	KTU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Trekronergade, genopretning B22 (BR 07.10.2021)	-266	-	-	-	-						Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, TKG	KTU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Trekronergade, genopretning B22 (BR 07.10.2021)	266	-	-	-	-						Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, FLP	KTU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. NO6 Fælledparken (BR 30.01.2020)	-500	-	-	-	-						Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, FLP	KTU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. NO6 Fælledparken (BR 30.01.2020)	500	-	-	-	-						Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, JH	KTU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Jerichausgade, genopretning B23 (BR 06.10.2022)	-27	-	-	-	-						Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	2030 (2026 p/l)	2031 (2026 p/l)	2032 (2026 p/l)	2033 (2026 p/l)	2034 (2026 p/l)	2035 (2026 p/l)	
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, JH	KTU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Jerichausgade, genopretning B23 (BR 06.10.2022)	27	-	-	-	-						Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, BBK	KTU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Bispebjerg Kirkegård, skybrudsprj. (BR 16.12.2021)	-129	-	-	-	-						Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, BBK	KTU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Bispebjerg Kirkegård, skybrudsprj. (BR 16.12.2021)	129	-	-	-	-						Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, SØE	KTU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Sørne, stenkanter genopretning (BR 07.10.2021)	106	-	-	-	-						Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, SØE	KTU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Sørne, stenkanter genopretning (BR 07.10.2021)	-106	-	-	-	-						Nej
Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, TVG	KTU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Torvegade, cykelfremkommelighed (BR 04.05.2023)	-94	-	-	-	-						Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	2030 (2026 p/l)	2031 (2026 p/l)	2032 (2026 p/l)	2033 (2026 p/l)	2034 (2026 p/l)	2035 (2026 p/l)	
ÆP Sikker medicin i Hjemmeplejen	SUND	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	udgift	Udmøntning af ældrepuljemidler (ÆP) til hjemmeplejens enheder. Midlerne er tidligere år blevet omkonteret ud, men gives nu som budget på de enkelte enheder.	-	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	Ja
ÆP Sikker medicin i Hjemmeplejen	SUND	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatse r	udgift	Udmøntning af ældrepuljemidler (ÆP) til hjemmeplejens enheder. Midlerne er tidligere år blevet omkonteret ud, men gives nu som budget på de enkelte enheder.	-	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316	Ja
CHU dækker stilling i Områdekort Nord ifm. Ressort	SUND	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Som følge af ressort flyttes 1 stilling fra Center for HR og Uddannelse til Område Nord i 2026	-309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
CHU dækker stilling i Områdekort Nord ifm. Ressort	SUND	Service	3415 - Ældre	Myndighed	udgift	Som følge af ressort flyttes 1 stilling fra Center for HR og Uddannelse til Område Nord i 2026	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af lønbudget Center for HR og Uddannelse	SUND	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Der flyttes lønbudget fra Afdeling for kompetenceudvikling til Arbejdsliv og Organisationsudvikling, da budgettet er placeret forkert. Budgettet flyttes, så det placeres, hvor forbruget ligger.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Ja
Tilpasning af lønbudget Center for HR og Uddannelse	SUND	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	udgift	Der flyttes lønbudget fra Afdeling for kompetenceudvikling til Arbejdsliv og Organisationsudvikling, da budgettet er placeret forkert. Budgettet flyttes, så det placeres, hvor forbruget ligger.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Ja
Opgradering af autosignaturløsning i Outlook - KIT	ØU	Service	1150 - ØKF, service	IT-service	udgift	I forbindelse med casen Opgradering af autosignaturløsning i Outlook skal der med 3. BAE 2026 afleveres midler til udvikling af autosignatur og e-mailbannere	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opgradering af autosignaturløsning i Outlook - KS	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Økonomiservice	udgift	I forbindelse med casen Opgradering af autosignaturløsning i Outlook skal der med 3. BAE 2026 afleveres midler til udvikling af autosignatur og e-mailbannere	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opgradering af autosignaturløsning i Outlook - KIT	ØU	Service	1150 - ØKF, service	IT-service	udgift	I forbindelse med casen Opgradering af autosignaturløsning i Outlook skal der med 3. BAE 2026 afleveres midler til udvikling af autosignatur og e-mailbannere	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opgradering af autosignaturløsning i Outlook - KIT	ØU	Service	1150 - ØKF, service	IT-service	udgift	I forbindelse med casen Opgradering af autosignaturløsning i Outlook skal der med 3. BAE 2026 afleveres midler til udvikling af autosignatur og e-mailbannere	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Overførsel af årsværk fra KS/CFI til Klimaenheden	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Økonomiservice	udgift	Det er blevet besluttet at flytte et specialkonsulent + minioverhead jf. KK's retningslinjer herom fra CFI til Klimaenheden. Årsværket flyttes fra d. 1.10 2026 og varigt til Klimaenheden	-185	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	Ja
Overførsel af årsværk fra KS/CFI til Klimaenheden.	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Det er blevet besluttet at flytte et specialkonsulent + minioverhead jf. KK's retningslinjer herom fra CFI til Klimaenheden. Årsværket flyttes fra d. 1.10 2026 og varigt til Klimaenheden	185	750	750	750	750	750	750	750	750	750	Ja
El busser 2A Tilskud - korrektion af indtægtskrav	ØU	Anlæg	3150 - ØKF, anlæg	Øvrige anlægsprojekter	udgift	Tilskuddet til Elbusser 2A nedjusteres til det faktiske tilskud fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, da projektets udgifter blev lavere end forudsat hvorfor indtægten tilsvarende nedjusteres. Herefter aflægges endeligt anlægsregnskab for projektet	-	-	-	-	-	-	-	-3.157	-	-	Nej
El busser 2A Tilskud - korrektion af indtægtskrav	ØU	Anlæg	3150 - ØKF, anlæg	Øvrige anlægsprojekter	Indtægt	Tilskuddet til Elbusser 2A nedjusteres til det faktiske tilskud fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, da projektets udgifter blev lavere end forudsat hvorfor indtægten tilsvarende nedjusteres. Herefter aflægges endeligt anlægsregnskab for projektet	-	-	-	-	-	-	-	3.157	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)									Varig	
							2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	2030 (2026 p/l)	2031 (2026 p/l)	2032 (2026 p/l)	2033 (2026 p/l)	2034 (2026 p/l)		2035 (2026 p/l)
Forbedring i fremmedsprogstolkeydser	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Administrative fællesudgifter	udgift	ØU, 2. beh. budgetbidrag 2027, 21/4-2026, Forbedring i fremmedsprogstolkeydser	-	166	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Videreførelse, indsats vedr. Greater Copenhagen	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Administrative fællesudgifter	udgift	ØU, 2. beh. budgetbidrag 2027, 21/4-2026, Videreførelse, indsats vedr. Greater Copenhagen	-	-611	-611	-611	-611	-	-	-	-	-	Nej
Videreførelse, indsats vedr. Greater Copenhagen	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Administrative fællesudgifter	udgift	ØU, 2. beh. budgetbidrag 2027, 21/4-2026, Videreførelse, indsats vedr. Greater Copenhagen	-	611	611	611	611	-	-	-	-	-	Nej
Uddannelse i bæredygtige indkøb	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Administrative fællesudgifter	udgift	ØU, 2. beh. budgetbidrag 2027, 21/4-2026, Uddannelse i bæredygtige indkøb	-	-572	-572	-572	-572	-572	-572	-572	-572	-572	Ja
Uddannelse i bæredygtige indkøb	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Økonomiservice	udgift	ØU, 2. beh. budgetbidrag 2027, 21/4-2026, Uddannelse i bæredygtige indkøb	-	572	572	572	572	572	572	572	572	572	Ja
Videreførelse, drift og udvikling af klimabudget	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Administrative fællesudgifter	udgift	ØU, 2. beh. budgetbidrag 2027, 21/4-2026, Videreførelse, drift og udvikling af klimabudget	-	-1.678	-1.678	-1.678	-1.678	-	-	-	-	-	Nej
Videreførelse, drift og udvikling af klimabudget	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Videreførelse, drift og udvikling af klimabudget	-	1.678	1.678	1.678	1.678	-	-	-	-	-	Nej
Byggemodning omkring fsb-grund i Bystævneparken	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Budgettet var ved en fejl lagt på et PSP-element på bevillingen "3126-Økonomisk Forvaltning anlæg", som ikke længere anvendes. Korrektionen flytter budgettet til korrekt bevilling.	-	-	-14.000	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Byggemodning omkring fsb-grund i Bystævneparken	ØU	Anlæg	3150 - ØKF, anlæg	Øvrige anlægsprojekter	udgift	Budgettet var ved en fejl lagt på et PSP-element på bevillingen "3126-Økonomisk Forvaltning anlæg", som ikke længere anvendes. Korrektionen flytter budgettet til korrekt bevilling.	-	-	14.000	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opstart af arbejdet med stormflodssikring af hovedstaden	ØU	Anlæg	3150 - ØKF, anlæg	Øvrige anlægsprojekter	udgift	Projektet Stormflodssikring af hovedstadsområdet flyttes til den almindelige ØKF-anlægsbevilling, da der forventes forbrug, der trækker på anlægsmåltallet	30.400	-	-	82.600	-	-	-	-	-	-	Nej
Opstart af arbejdet med stormflodssikring af hovedstaden	ØU	Anlæg	3152 - Centrale budgetpuljer, anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Projektet Stormflodssikring af hovedstadsområdet flyttes til den almindelige ØKF-anlægsbevilling, da der forventes forbrug, der trækker på anlægsmåltallet	-30.400	-	-	-82.600	-	-	-	-	-	-	Nej
Opgradering af autosignaturløsning i Outlook - Rådhus	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Administrative fællesudgifter	udgift	I forbindelse med casen Opgradering af autosignaturløsning i Outlook skal der med 3. BAE 2026 afleveres midler til udvikling af autosignatur og e-mailbannere	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opgradering af autosignaturløsning i Outlook - Rådhus	ØU	Service	1150 - ØKF, service	IT-service	udgift	I forbindelse med casen Opgradering af autosignaturløsning i Outlook skal der med 3. BAE 2026 afleveres midler til udvikling af autosignatur og e-mailbannere	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Planlægning af botilbud på Ørestads Boulevard	ØU	Anlæg	3150 - ØKF, anlæg	Byggeri	udgift	Af styringsmæssige årsager opdeles projekt vedr. planlægning af botilbud på Ørestads Boluevard i to (hhv planlægning af botilbud og planlægning af pavillonner. Politisk formål er uændret	-	238	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Planlægning af botilbud på Ørestads Boulevard	ØU	Anlæg	3150 - ØKF, anlæg	Byggeri	udgift	Af styringsmæssige årsager opdeles projekt vedr. planlægning af botilbud på Ørestads Boluevard i to (hhv planlægning af botilbud og planlægning af pavillonner. Politisk formål er uændret	-	-238	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Planlægning af botilbud på Ørestads Boulevard	ØU	Anlæg	3150 - ØKF, anlæg	Byggeri	udgift	Af styringsmæssige årsager opdeles projekt vedr. planlægning af botilbud på Ørestads Boluevard i to (hhv planlægning af botilbud og planlægning af pavillonner. Politisk formål er uændret	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.587	-	Nej

[illegible]