

Bilag - Korrektionsoversigt

]

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2025	2026	2027	2028
					<i>1.000 kr., 2025 p/l</i>			
Borgerrådgiveren								
Borgerrådgiveren	Service	1901 - Borgerrådgivningen	U	Fremtidens indkøb - stigende profil i 2030 og frem efter endt afdrag	0	0	0	0
Borgerrådgiveren	Service	1901 - Borgerrådgivningen	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	1	1	1	1
Borgerrådgiveren	Service	1901 - Borgerrådgivningen	U	Fremtidens indkøb	-2	-2	-2	-2
Borgerrådgiveren	Service	1901 - Borgerrådgivningen	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-3	-3	-3	-3
Borgerrådgiveren	Service	1901 - Borgerrådgivningen	U	Fremtidens indkøb, internt lån	0	0	0	0
Borgerrådgiveren	Service i alt				-4	-4	-4	-4
Borgerrådgiveren i alt								
					-4	-4	-4	-4
Revisionen								
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Fremtidens indkøb - stigende profil i 2030 og frem efter endt afdrag	0	0	0	0
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	1	1	2	2
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Fremtidens indkøb	-7	-7	-7	-7
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-10	-10	-10	-10
Revisionen	Service	1030 - Intern Revision	U	Fremtidens indkøb, internt lån	-1	-1	-1	-1
Revisionen	Service i alt				-16	-16	-15	-15
Revisionen i alt								
					-16	-16	-15	-15
Økonomiudvalget								
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	52	52	75	75
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Udgifter til OPUS Debitor - overføres til KS	-25	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-1.087	-1.087	-1.087	-1.087
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS	-14	-14	-14	-14
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Pulje til salgsreservationsleje 2024	15.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1170 - KEID, Service	U	Anskaffelse af ESM-system - stigende profiler	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	30	30	43	43
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Udgifter til OPUS Debitor - overføres til KS	-14	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-629	-629	-629	-629
Økonomiudvalget	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS	-8	-8	-8	-8
Økonomiudvalget	Service	1177 - KEID KK Rengøring	U	Rengøring - PL løft til 2025 niveau	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1160 - Byggeri Kbh. drift	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	1	1	1	1
Økonomiudvalget	Service	1160 - Byggeri Kbh. drift	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-14	-14	-14	-14
Økonomiudvalget	Service	1198 - Forsikring	U	Regulering af Forsikringsordningens budget ved IC2025	11.812	6.812	3.812	812
Økonomiudvalget	Service	1109 - Fælles Driftspulje	U	Servicebufferpuljen 2025	85.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1109 - Fælles Driftspulje	U	Udgifter til fordrevne ukrainere i BIF, modpost servicebufferpuljen	-35.005	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer	U	Manglende afledt drift Grønne bylivsgader i den eksisterende by	0	620	620	620
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer	U	Afledt drift til Områdefornyelse Bispebjerg Bakke	0	0	0	1.475
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer	U	Investeringspulje 2025, Service	100.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1112 - Fælles rammepuljer	U	Nyt budget IC25 kommende effekt - Arbejdsgiverfunktion	-611	-611	-611	-611
Økonomiudvalget	Service	1116 - Hovedstadens Beredsk	U	Hovedstadens beredskab, rettelse	80	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1171 - KEID GB vedligehold	U	Vandkulturhus vedligehold	3.163	3.163	3.163	3.163
Økonomiudvalget	Service	1117 - Kollektiv Trafik	U	Movia - ændret budget, IC2025	-987	-2.250	-2.183	-2.183
Økonomiudvalget	Service	1117 - Kollektiv Trafik	U	Movia - ændret budget ophør af buskontrakter ifm. nulemission, IC2025	-90	-9.746	-2.750	-2.589
Økonomiudvalget	Service	1117 - Kollektiv Trafik	U	Movia - fremskrivning af budget til 2025 p/l, IC2025	20.511	21.707	20.675	20.654
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Nyt budget IC25 kommende effekt - Arbejdsgiverfunktion	611	611	611	611
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS - BIF	41	41	41	41
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS - KFF	51	51	51	51

Bilag - Korrektionsoversigt

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2025	2026	2027	2028
					1.000 kr., 2025 p/l			
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS - BUF	51	51	51	51
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS - SUF	51	51	51	51
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS - SOF	51	51	51	51
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS - TMF	51	51	51	51
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS - ØKF	51	51	51	51
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Økonomisystemer OPUS debitor Løn	1.814	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Justering af Arbejdsskade, jf. IC2025 BUF	-992	-992	-1.426	-1.426
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Justering af Arbejdsskade, jf. IC2025 KFF	-87	-87	-125	-125
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Justering af Arbejdsskade, jf. IC2025 SOF	-418	-418	-601	-601
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Justering af Arbejdsskade, jf. IC2025 SUF	-426	-426	-613	-613
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Justering af Arbejdsskade, jf. IC2025 TMF	-141	-141	-203	-203
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Justering af Arbejdsskade, jf. IC2025 BIF	-104	-104	-149	-149
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Justering af Arbejdsskade, jf. IC2025 BRG	-1	-1	-1	-1
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Justering af Arbejdsskade, jf. IC2025 IR	-1	-1	-2	-2
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Justering af Arbejdsskade, jf. IC2025 ByK	-1	-1	-1	-1
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Justering af Arbejdsskade, jf. IC2025 Rådhuset	-53	-53	-77	-77
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Justering af Arbejdsskade, jf. IC2025 KEJD	-52	-52	-75	-75
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Justering af Arbejdsskade, jf. IC2025 KIT	-30	-30	-43	-43
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Justering af Arbejdsskade, jf. IC2025 KS	-58	-58	-83	-83
Økonomiudvalget	Service	1197 - KS fællesordninger	U	Regulering af forventede højere udgifter til UDK med IC2025	1.537	1.537	1.537	1.537
Økonomiudvalget	Service	1190 - KS service	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	58	58	83	83
Økonomiudvalget	Service	1190 - KS service	U	Udgifter til OPUS Debitor - overføres til KS	-27	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1190 - KS service	U	Fremtidens indkøb, varig drift	22.013	22.013	22.013	22.013
Økonomiudvalget	Service	1190 - KS service	U	Fremtidens indkøb, internt lån	2.182	2.182	2.182	2.182
Økonomiudvalget	Service	1190 - KS service	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS	-15	-15	-15	-15
Økonomiudvalget	Service	1190 - KS service	U	Automatisering af ny proces for udbetalinger fra Københavns Kommunes Barselsfond - stigende profiler	-473	-473	-473	-473
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	U	Fremtidens indkøb - stigende profil i 2030 og frem efter endt afdrag	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	53	53	77	77
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	U	Udgifter til OPUS Debitor - overføres til KS	-25	0	0	0
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	U	Fremtidens indkøb	-2.832	-2.832	-2.832	-2.832
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	U	Automatisering af skadebehandling - stigende profiler	0	-70	-70	-70
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	U	Fremtidens indkøb, internt lån	-381	-381	-381	-381
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS	-14	-14	-14	-14
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	U	Nedbringelse af alarmpatruljekørsler - stigende profiler	-4	-4	-4	-4
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	U	Optimering af post og scanningsområdet i KK - stigende profiler	-137	-137	-137	-137
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	U	Effektiviseringer på telefoniområdet - stigende profiler	-521	-1.043	-1.043	-1.043
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	U	Optimering af post og scanningsområdet i KK - stigende profiler	-1.251	-2.399	-2.399	-2.399
Økonomiudvalget	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	U	Optimering af serviceleverancer i den digitale arbejdsplads - stigende profiler	-657	-1.324	-1.324	-1.324
Økonomiudvalget	Service i alt				214.214	30.907	32.988	31.603
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Pulje til grundkøb 2025	0	0	0	225.000
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	IC-Pulje til genopretning af vejinfrastruktur 2025	0	0	0	180.497
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Rettelse af pulje til renovering af veje og broer fra budget 2024	0	0	-25	0
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Periodisering af investeringspuljen VB24	-67.080	-67.080	-86.482	220.642
Økonomiudvalget	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	Investeringspulje 2025, anlæg	65.000	65.000	65.000	80.000
Økonomiudvalget	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	U	Håndtering af varig anlægspulje bestående af ældre p/l korrektioner	-2.273	-6.877	-39.531	-3.904

Bilag - Korrektionsoversigt

]

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2025	2026	2027	2028
					1.000 kr., 2025 p/l			
Økonomiudvalget	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	U	Tilbageførelse af pris- og lønfremskrivning på centrale puljer af ekstraordinær anlægspulje fra budget 2024 under ØU	0	0	-49.571	0
Økonomiudvalget	Anlæg i alt	2500 - Finansposter			-4.353	-8.957	-110.609	702.235
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7121 - Fæl.ordn.Eftersp.ovf	U	Justering af Arbejdsskade, jf. IC2025 BIF	-17	-17	-24	-24
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7121 - Fæl.ordn.Eftersp.ovf	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS - BIF	10	10	10	10
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7129 - Fælles eftersp. ovf.	U	Rettelse af pl på pulje til demografiregulering af KMF - annullering af korrektion	31.465	31.342	31.218	31.096
Økonomiudvalget	Overførsler mv.	7129 - Fælles eftersp. ovf.	U	Rettelse af pl på pulje til demografiregulering af KMF - genindlæsning med korrekt p/l	-31.496	-31.372	-31.249	-31.126
Økonomiudvalget	Overførsler mv. i alt	2500 - Finansposter			-37	-37	-44	-44
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Forventet negativ midtvejsregulering sfa. skøn for overførsler pr. vedtaget budget 2024 sfa. ØR august 2023	108.189	108.189	108.189	108.189
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	I 2024 hævede kommunerne under ét skatterne med ca. 687 mio. kr., hvoraf 668 mio. kr. udløser en skattesanktion.	39.570	38.160	54.250	69.105
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Forlængelse af midler til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen fra finansloven 2021	-52.615	-52.615	-52.615	-52.615
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	P/I regulering af budget til Nordhavnstunnelen - kasserreservation til projektets reserver	55.640	32.468	26.861	18.598
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Pulje til grundkøb 2025, modpost	225.000	0	0	-225.000
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Finansiering af pulje til mere metro og infrastruktur - videreføre kasseopbygning	0	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Finansiering af pulje til mere metro og infrastruktur - ny kasseopbygning	0	150.000	150.000	150.000
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	IC-Pulje til genopretning af vejinfrastruktur 2025, modpost kasse	180.497	0	0	-180.497
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Mere metro og generel udbygning af infrastruktur, fuld effekt i 2025-2027	48.738	48.946	52.732	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Manglende reduktion af parkeringsindtægter Grønne bylivsgader i den eksisterende by, modpost	0	-653	-653	-653
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Udgifter til fordrevne ukrainere i BIF, modpost kasse	35.005	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Servicebufferpuljen 2025, modpost kassen	-85.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Vandkulturhus, fondsmoms	0	1.185	1.185	1.185
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Korrektion, afdrag almindelig langfristet gæld	-2.610	-2.557	-2.504	-2.454
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Kasseopbygning sfa. anlægsperiodiseringer i 2023	-16.593	-47.998	-27.701	-17.415
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Pulje til salgsreservationsleje 2024_kassemodpost	-15.000	0	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Periodisering af investeringspuljen VB24_MK	67.080	67.080	86.482	-220.642
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Investeringspulje 2025, anlæg_MK	210.000	-65.000	-65.000	-80.000
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Regulering af Forsikringsordningens budget ved IC2025, modpost	-11.812	-6.812	-3.812	-812
Økonomiudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	U	Højere afkast fra investeringsforeningen end forudsat medfører hurtigere tilbagebetaling til kassen	-175.200	-343.000	0	0
Økonomiudvalget	Finansposter i alt	2500 - Finansposter			610.890	-72.607	327.414	-433.009
Økonomiudvalget i alt		2500 - Finansposter			820.715	-50.694	249.750	300.785
Kultur- og Fritidsudvalget		2500 - Finansposter						
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	I	Drift af Vand-kulturhuset, øvrige indtægter	-8.587	-8.587	-8.587	-8.587
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	I	Drift af Vand-kulturhuset, fondsindtægter	0	-6.773	-6.773	-6.773
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	Vandkulturhus, drift og vedligehold, lønmidler	21.083	21.083	21.083	21.083
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	Drift af Vand-kulturhuset, øvrige udgifter	30.796	27.410	27.410	27.410
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	Fremtidens indkøb - stigende profil i 2030 og frem efter endt afdrag	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	87	87	125	125
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	Udgifter til OPUS Debitor - overføres til KS	-99	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	Fremtidens indkøb	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	Automatisering af skadebehandling - stigende profiler	0	-255	-255	-255

Bilag - Korrektionsoversigt

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2025	2026	2027	2028
					1.000 kr., 2025 p/l			
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	Fremtidens indkøb, internt lån	-147	-147	-147	-147
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS	-51	-51	-51	-51
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	Indregulering af varmeanlæg - stigende profiler	-277	-277	-277	-277
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	Belysningspakke 2F - stigende profiler	-1.107	-1.107	-1.107	-1.107
Kultur- og Fritidsudvalget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	Justering af ledelseslaget i Kultur- og Fritidsforvaltningen - stigende profiler				
				rettelse	3.623	3.623	3.623	3.623
	Service Total	2500 - Finansposter			42.659	32.344	32.383	32.383
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		2500 - Finansposter			42.659	32.344	32.383	32.383
		2500 - Finansposter						
Børne- og Ungdomsudvalget		2500 - Finansposter						
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Fremtidens indkøb - stigende profil i 2030 og frem efter endt afdrag	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	20	20	29	29
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Udgifter til OPUS Debitor - overføres til KS	-743	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Fremtidens indkøb	-110	-110	-110	-110
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-157	-157	-157	-157
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Fremtidens indkøb, internt lån	-15	-15	-15	-15
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS	-51	-51	-51	-51
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3360 - Administration	U	Samlet drift af print- og kopimaskiner - stigende profiler	1.051	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	I	Fremtidens indkøb - stigende profil i 2030 og frem efter endt afdrag	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	I	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	-98	-98	-141	-141
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	I	Fremtidens indkøb	541	541	541	541
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	I	Automatisering af skadebehandling - stigende profiler	0	87	87	87
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	I	Fremtidens indkøb, varig drift	776	776	776	776
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	I	Fremtidens indkøb, internt lån	73	73	73	73
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	U	Fremtidens indkøb - stigende profil i 2030 og frem efter endt afdrag	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	644	644	926	926
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	U	Fremtidens indkøb	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	U	Automatisering af skadebehandling - stigende profiler	0	-572	-572	-572
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-5.085	-5.085	-5.085	-5.085
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	U	Fremtidens indkøb, internt lån	-478	-478	-478	-478
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	U	Indregulering af varmeanlæg - stigende profiler	-241	-241	-241	-241
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special	U	Fremtidens indkøb - stigende profil i 2030 og frem efter endt afdrag	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	30	30	43	43
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special	U	Fremtidens indkøb	-164	-164	-164	-164
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-235	-235	-235	-235
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3320 - Dagtilbud special	U	Fremtidens indkøb, internt lån	-22	-22	-22	-22
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialunder.-Demo	U	Fremtidens indkøb - stigende profil i 2030 og frem efter endt afdrag	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialunder.-Demo	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	30	30	43	43
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialunder.-Demo	U	Fremtidens indkøb	-164	-164	-164	-164
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialunder.-Demo	U	Automatisering af skadebehandling - stigende profiler	0	-44	-44	-44
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialunder.-Demo	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-235	-235	-235	-235
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialunder.-Demo	U	Fremtidens indkøb, internt lån	-22	-22	-22	-22
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3340 - Specialunder.-Demo	U	Indregulering af varmeanlæg - stigende profiler	-49	-49	-49	-49
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografi	U	Fremtidens indkøb - stigende profil i 2030 og frem efter endt afdrag	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografi	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	60	60	86	86
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografi	U	Fremtidens indkøb	-328	-328	-328	-328
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografi	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-470	-470	-470	-470

Bilag - Korrektionsoversigt

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2025	2026	2027	2028
					1.000 kr., 2025 p/l			
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3370 - Sundhed - Demografi	U	Fremtidens indkøb, internt lån	-44	-44	-44	-44
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervsn-Demografi	U	Fremtidens indkøb - stigende profil i 2030 og frem efter endt afdrag	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervsn-Demografi	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	307	307	442	442
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervsn-Demografi	U	Fremtidens indkøb	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervsn-Demografi	U	Automatisering af skadebehandling - stigende profiler	0	-311	-311	-311
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervsn-Demografi	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervsn-Demografi	U	Fremtidens indkøb, internt lån	-228	-228	-228	-228
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervsn-Demografi	U	Indregulering af varmeanlæg - stigende profiler	-280	-280	-280	-280
Børne- og Ungdomsudvalget	Service	3330 - Undervsn-Demografi	U	Belysningspakke 2F - stigende profiler	-953	-953	-953	-953
Børne- og Ungdomsudvalget	Service i alt				-14.314	-15.463	-15.028	-15.028
Børne- og Ungdomsudvalget	Overførsler mv.	1570 - Efterspørgselsstyret	I	Skøn for særligt dyre enkeltsager IC25, BUF andel	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
Børne- og Ungdomsudvalget	Oveførsler mv. i alt				-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
Børne- og Ungdomsudvalget i alt					-17.582	-18.730	-18.296	-18.296
Sundheds- og Omsorgsudvalget								
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3405 - Sundhed	U	Indregulering af varmeanlæg - stigende profiler	-44	-44	-44	-44
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Forlængelse af midler til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen fra finansloven 2021	28.955	28.955	28.955	28.955
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Fremtidens indkøb - stigende profil i 2030 og frem efter endt afdrag	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	426	426	613	613
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Udgifter til OPUS Debitor - overføres til KS	-325	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Fremtidens indkøb	-2.391	-2.391	-2.391	-2.391
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Automatisering af skadebehandling - stigende profiler	0	-128	-128	-128
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-3.426	-3.426	-3.426	-3.426
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3415 - Ældre	U	Fremtidens indkøb, internt lån	-322	-322	-322	-322
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service	3425 - Administration	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS	-51	-51	-51	-51
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service i alt				22.823	23.020	23.206	23.206
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Overførsler	3455 - Særligt dyre enkelts	I	Skøn for særligt dyre enkeltsager IC25, SUF, andel	-6.987	-6.987	-6.987	-6.987
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Oveførsler mv. i alt				-6.987	-6.987	-6.987	-6.987
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Finansposter	2500 - Finansposter	I	Manuel fremskrivning af KMF på finansposter	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Finansposter i alt				-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt					14.391	14.588	14.774	14.774
Socialudvalget								
Socialudvalget	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Forlængelse af midler til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen fra finansloven 2021	1.030	1.030	1.030	1.030
Socialudvalget	Service	3200 - Borgere med sindslid	U	Forlængelse af midler til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen fra finansloven 2021	1.191	1.191	1.191	1.191
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier	U	Forlængelse af midler til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen fra finansloven 2021	65	65	65	65
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Forlængelse af midler til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen fra finansloven 2021	676	676	676	676
Socialudvalget	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Forlængelse af midler til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen fra finansloven 2021	225	225	225	225
Socialudvalget	Service	3100 - Hjemmepleje	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	22	22	31	31
Socialudvalget	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Midler til ejendomsdrift af jagtvej 157, rettelse af supplerende driftsmidler til 2027	0	0	0	-52
Socialudvalget	Service	3210 - Udsatte voksne	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	58	58	83	83
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	128	128	183	183

Bilag - Korrektionsoversigt

]

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2025	2026	2027	2028
					1.000 kr., 2025 p/l			
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Udgifter til OPUS Debitor - overføres til KS	-138	0	0	0
Socialudvalget	Service	3220 - Borgere med handicap	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS	-17	-17	-17	-17
Socialudvalget	Service	3200 - Borgere med sindslid	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	72	72	104	104
Socialudvalget	Service	3200 - Borgere med sindslid	U	Udgifter til OPUS Debitor - overføres til KS	-138	0	0	0
Socialudvalget	Service	3200 - Borgere med sindslid	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS	-17	-17	-17	-17
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	125	125	180	180
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier	U	Udgifter til OPUS Debitor - overføres til KS	-138	0	0	0
Socialudvalget	Service	3000 - Børnefamilier	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS	-17	-17	-17	-17
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver	U	Fremtidens indkøb - stigende profil i 2030 og frem efter endt afdrag	0	0	0	0
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	17	17	24	24
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver	U	Fremtidens indkøb	-2.202	-2.202	-2.202	-2.202
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver	U	Automatisering af skadebehandling - stigende profiler	0	-181	-181	-181
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-3.156	-3.156	-3.156	-3.156
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver	U	Fremtidens indkøb, internt lån	-297	-297	-297	-297
Socialudvalget	Service	3300 - Tværgående opgaver	U	Indregulering af varmeanlæg - stigende profiler	-92	-92	-92	-92
Socialudvalget	Service i alt				-2.604	-2.372	-2.188	-2.240
Socialudvalget	Overførsler	1515 - Efterspørgs.overførs	I	Skøn for særligt dyre enkeltsager IC25, SOF andel	-30.803	-30.803	-30.803	-30.803
Socialudvalget	Ovførsler mv. i alt				-30.803	-30.803	-30.803	-30.803
Socialudvalget i alt					-33.407	-33.175	-32.991	-33.043
Teknik- og Miljøudvalget								
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold - stigende profiler	-28	-28	-28	-28
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Fremtidens indkøb - stigende profil i 2030 og frem efter endt afdrag	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	141	141	203	203
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Udgifter til OPUS Debitor - overføres til KS	-63	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Fremtidens indkøb	-1.572	-1.572	-1.572	-1.572
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Automatisering af skadebehandling - stigende profiler	0	-55	-55	-55
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-2.253	-2.253	-2.253	-2.253
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Fremtidens indkøb, internt lån	-212	-212	-212	-212
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS	-51	-51	-51	-51
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Nedbringelse af alarmpatruljekørsler - stigende profiler	-7	-7	-7	-7
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Optimering af post og scanningsområdet i KK - stigende profiler	-104	-104	-104	-104
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Udskiftning af sendemoduler på tyverialarmer - stigende profiler	-6	-6	-6	-6
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1000 - Ordinær drift	U	Yderligere digitalisering af byggesagsbehandlingen - stigende profiler	-1.144	-1.903	-1.903	-1.903
Teknik- og Miljøudvalget	Service	1010 - Parkering	I	Manglende reduktion af parkeringsindtægter Grønne bylivsgader i den eksisterende by	0	653	653	653
Teknik- og Miljøudvalget	Service i alt				-5.300	-5.399	-5.337	-5.337
Teknik- og Miljøudvalget i alt					-5.300	-5.399	-5.337	-5.337
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget								
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	U	Fremtidens indkøb - stigende profil i 2030 og frem efter endt afdrag	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS	-41	-41	-41	-41
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	104	104	149	149
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	U	Udgifter til OPUS Debitor - overføres til KS	-68	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	U	Fremtidens indkøb	-637	-637	-637	-637
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	U	Automatisering af skadebehandling - stigende profiler	0	-34	-34	-34
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	U	Fremtidens indkøb, varig drift	-914	-914	-914	-914
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	U	Fremtidens indkøb, internt lån	-86	-86	-86	-86

Bilag - Korrektionsoversigt

]

Udvalg	Styrsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2025	2026	2027	2028
						<i>1.000 kr., 2025 p/l</i>		
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service i alt				-1.642	-1.609	-1.563	-1.563
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	3530 - Efterspørg. indsats	U	Færre udgifter til arbejdsskadeordning - tilbageføres fra KS	17	17	24	24
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	3530 - Efterspørg. indsats	U	Udgifter til OPUS Løn - overføres til KS	-10	-10	-10	-10
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler mv.	3535 - Efterspørg. overfør	U	Skøn for overførsler pr. vedtaget budget 2024 sfa. ØR august 2023 - varigt	-121.563	-121.563	-121.563	-121.563
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Overførsler i alt				-121.557	-121.557	-121.550	-121.550
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt					-123.199	-123.166	-123.113	-123.113