Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Ørestad Skole; Renoveringsprojekt (MgO)	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Overførsel af finansiering til Renoveringsprojekt i forbindelse med MgO problematik på Ørestad Skole til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2017 Æ95 - Risikoliste)	-750	-1.075	-	-	-	-	-	-	Nej
Ørestad Skole; Renoveringsprojekt (MgO)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Overførsel af finansiering til Renoveringsprojekt i forbindelse med MgO problematik på Ørestad Skole til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2017 Æ95 - Risikoliste)	633	955	-	-	-	-	-	-	Nej
Ørestad Skole; Renoveringsprojekt (MgO)	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	Udgift	Overførsel af finansiering til Renoveringsprojekt i forbindelse med MgO problematik på Ørestad Skole til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2017 Æ95 - Risikoliste)	117	121	-	-	-	-	-	-	Nej
Flytning af Promveringsaktiviteter og Graduates	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Flytning af Promveringsaktiviteter og Graduates fra KS til KIT	-252	-269	-269	-269	-269	-269	-269	-269	Ja
Flytning af Promveringsaktiviteter og Graduates	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	Udgift	Flytning af Promveringsaktiviteter og Graduates fra KS til KIT	252	269	269	269	269	269	269	269	Ja
Store Mølle Vej, forsikringssag	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	I Januar 2022 opstod der en vandskade i forbindelse med projektet vedrørende nybygning af en daginstitution ved Store Mølle Vej. Forskringsselskabet har afsluttet sagsbehandling af skaden, og udbetaler efter fratrukket selvrisiko et erstaningsbeløb	14	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Store Mølle Vej, forsikringssag	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Indtægt	I Januar 2022 opstod der en vandskade i forbindelse med projektet vedrørende nybygning af en daginstitution ved Store Mølle Vej. Forskringsselskabet har afsluttet sagsbehandling af skaden, og udbetaler efter fratrukket selvrisiko et erstaningsbeløb	-14	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Blågård Skole; Udbedring af ABA anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Overførsel af finansiering til udbedring af ABA anlæg på Blågård Skole til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)	73	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Blågård Skole; Udbedring af ABA anlæg	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	Udgift	Overførsel af finansiering til udbedring af ABA anlæg på Blågård Skole til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)	2	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Blågård Skole; Udbedring af ABA anlæg	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Overførsel af finansiering til udbedring af ABA anlæg på Blågård Skole til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)	-75	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Blågård Skole - Forundersøgelse af tag på bygning 2	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Overførsel af finansiering til forundersøgelse i forbindelse med tagudskiftning på bygning 2 på Blågård Skole til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)	-	700	-	-	-	-	-	-	Nej
Blågård Skole - Forundersøgelse af tag på bygning 2	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	Udgift	Overførsel af finansiering til forundersøgelse i forbindelse med tagudskiftning på bygning 2 på Blågård Skole til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)	-	22	-	-	-	-	-	-	Nej
Blågård Skole - Forundersøgelse af tag på bygning 2	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Overførsel af finansiering til forundersøgelse i forbindelse med tagudskiftning på bygning 2 på Blågård Skole til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)	-	-722	-	-	-	-	-	-	Nej
Amager Fælled Skole; CTS anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Overførsel af finansiering til CTS anlæg på Amager Fælled Skole i forbindelse med helhedsrenovering fra Byggeri København til Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2016 Æ22 Helhedsrenoveringer af skoler)	-277	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Amager Fælled Skole; CTS anlæg	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	Udgift	Overførsel af finansiering til CTS anlæg på Amager Fælled Skole i forbindelse med helhedsrenovering fra Byggeri København til Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2016 Æ22 Helhedsrenoveringer af skoler)	-17	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Amager Fælled Skole; CTS anlæg	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Overførsel af finansiering til CTS anlæg på Amager Fælled Skole i forbindelse med helhedsrenovering fra Byggeri København til Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2016 Æ22 Helhedsrenoveringer af skoler)	294	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Blågård Skole; Belysningsprojekt	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Overførsel af finansiering til belysningsprojekt på Blågård Skole i forbindelse med helhedsrenovering til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2022 BC01 Belysningspakke 2e)	2.294	647	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Blågård Skole; Belysningsprojekt	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	Udgift	Overførsel af finansiering til belysningsprojekt på Blågård Skole i forbindelse med helhedsrenovering til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2022 BC01 Belysningspakke 2e)	73	21	-	-	-	-	-	-	Nej
Blågård Skole; Belysningsprojekt	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Overførsel af finansiering til belysningsprojekt på Blågård Skole i forbindelse med helhedsrenovering til Byggeri København fra Københavns Ejendomme (Budgetaftale 2022 BC01 Belysningspakke 2e)	-2.367	-668	-	-	-	-	-	-	Nej
Ompl. af Forsikrings merforbrug til korrekt styringsområde	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Omplacering af merforbrug på Forsikringsordningen til korrekt styringsområde. Ved 2.fejebakkesag blev merforbruget overført fra KEJD placeret på forkert styringsområde, hvilket rettes ved 3.fejebakkesag.	-	-6.655	-	-	-	-	-	-	Nej
Ompl. af Forsikrings merforbrug til korrekt styringsområde	ØU	Service	1198 - Fællesordningsforsikring	KK-forsikring	Udgift	Omplacering af merforbrug på Forsikringsordningen til korrekt styringsområde. Ved 2.fejebakkesag blev merforbruget overført fra KEJD placeret på forkert styringsområde, hvilket rettes ved 3.fejebakkesag.	-	6.655	-	-	-	-	-	-	Nej
Etablering af fælles enhed i Byggeri København	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	Udgift	Koncerndirektionen har besluttet at etablere et fælles team med medarbejdere fra både KEID og BYK med fokus på byggeri til drift, tekniske bygherrestandarder og informations- og kommunikationsteknilogi. Enheden vil blive placeret i BYK.	2.394	5.511	5.511	5.511	5.511	5.511	5.511	5.511	Ja
Etablering af fælles enhed i Byggeri København	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Koncerndirektionen har besluttet at etablere et fælles team med medarbejdere fra både KEID og BYK med fokus på byggeri til drift, tekniske bygherrestandarder og informations- og kommunikationsteknilogi. Enheden vil blive placeret i BYK.	-2.394	-5.511	-5.511	-5.511	-5.511	-5.511	-5.511	-5.511	Ja
Valbyfonden (Dr. Ingrids Hjem)	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	Udgift	Ny sag: Industrien i Valby's Sociale Fond (Valbyfonden) støtter et projekt for etablering af sanserum. (ej udvalgsbehandlet)"	155	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Valbyfonden (Dr. Ingrids Hjem)	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	Indtægt	Ny sag: Industrien i Valby's Sociale Fond (Valbyfonden) støtter et projekt for etablering af sanserum. (ej udvalgsbehandlet)"	-155	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	Udgift	Gammel sag: Formålet med midlerne er at ufaglært personale i ældreplejen, kan tage en uddannelse som social- og sundhedsmedarbejder. (Støttet af Social- og Boligstyrelsen, BR-behandlet den 4.11.2021, Pkt. 17)."	1.984	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	Indtægt	Gammel sag: Formålet med midlerne er at ufaglært personale i ældreplejen, kan tage en uddannelse som social- og sundhedsmedarbejder. (Støttet af Social- og Boligstyrelsen, BR-behandlet den 4.11.2021, Pkt. 17)."	-1.984	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Valbyfonden (Verdishave)	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	Udgift	Ny sag: Valbyfonden giver to legater til plejehjemmet Verdishave. (ej udvalgsbehandlet)	55	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Valbyfonden (Verdishave)	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	Indtægt	Ny sag: Valbyfonden giver to legater til plejehjemmet Verdishave. (ej udvalgsbehandlet)	-55	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kommunal Pro (Center for Digitalisering)	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	Udgift	Gammel sag: Som led i færdiggørelsen af Kommunal-PRO projektet står SUF (CDI) for økonomien i overgangen til driftsfasen. (ej udvalgsbehandlet)	6.238	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kommunal Pro (Center for Digitalisering)	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	Indtægt	Gammel sag: Som led i færdiggørelsen af Kommunal-PRO projektet står SUF (CDI) for økonomien i overgangen til driftsfasen. (ej udvalgsbehandlet)	-6.238	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TeleKOL (Center for Digtaliseirng)	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Udgift	Ny sag: Som en del af driftsmodellen for TeleKOL står SUF (CDI) for en fælles Service, Support og Logistikfunktion på vegne af landsdelen. (ej udvalgsbehandlet)	407	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TeleKOL (Center for Digtaliseirng)	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Indtægt	Ny sag: Som en del af driftsmodellen for TeleKOL står SUF (CDI) for en fælles Service, Support og Logistikfunktion på vegne af landsdelen. (ej udvalgsbehandlet)	-407	-	-	-	-	-	-	-	Nej
PL-korr. Overførsel fra O/U-model,jf. 2. anlægsoversigt 2023	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Udgift	I 2. AO 2023 indgik flyt af budget fra CP VI - Pulje Cykelsuperstier til O/U-modellen, hvor budgetflyttet skulle indarbejdes i kommende budgetsag. Budgetændringen blev indarbejdet i TÆF (B2024), men blev dobbelt P/L-fremskrevet, hvilket nu rettes.	-	319	-	-	-	-	-	-	Nej
PL-korr. Overførsel fra O/U-model,jf. 2. anlægsoversigt 2023	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	I 2. AO 2023 indgik flyt af budget fra CP VI - Pulje Cykelsuperstier til O/U-modellen, hvor budgetflyttet skulle indarbejdes i kommende budgetsag. Budgetændringen blev indarbejdet i TÆF (B2024), men blev dobbelt P/L-fremskrevet, hvilket nu rettes.	-	-319	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af Intern lån på KKintra 2024-2026	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	Udgift	edoc nr (2022-0214537) - Finansiering af udgifter til færdiggørelse af ny intranetplatform	-	-1	-1	-1	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af Intern lån på KKintra 2024-2026	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	Udgift	edoc nr (2022-0214537) - Finansiering af udgifter til færdiggørelse af ny intranetplatform	-	1	1	1	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Tilbagebetaling af Intern lån på KKintra 2024-2026	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udgift	edoc nr (2022-0214537) - Finansiering af udgifter til færdiggørelse af ny intranetplatform	-	-91	-91	-91	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af Intern lån på KKintra 2024-2026	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	Udgift	edoc nr (2022-0214537) - Finansiering af udgifter til færdiggørelse af ny intranetplatform	-	91	91	91	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af Intern lån på KKintra 2024-2026	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	Udgift	edoc nr (2022-0214537) - Finansiering af udgifter til færdiggørelse af ny intranetplatform	-	101	101	101	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af Intern lån på KKintra 2024-2026	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Udgift	edoc nr (2022-0214537) - Finansiering af udgifter til færdiggørelse af ny intranetplatform	-	-101	-101	-101	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af Intern lån på KKintra 2024-2026	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	Udgift	edoc nr (2022-0214537) - Finansiering af udgifter til færdiggørelse af ny intranetplatform	-	94	94	94	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af Intern lån på KKintra 2024-2026	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Udgift	edoc nr (2022-0214537) - Finansiering af udgifter til færdiggørelse af ny intranetplatform	-	-94	-94	-94	-	-	-	-	Nej
Opnormering i VSDK med 0,5 årsværk	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Overførsel af 0,5 årsværk til opnormering af driften af Videncenter for Sikker Digital Kommunikation (VSDK), som følge af overlevering til drift af det fælles KK-projekt Næste generations Digital Post	-	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	Ja
Opnormering i VSDK med 0,5 årsværk	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Overførsel af 0,5 årsværk til opnormering af driften af Videncenter for Sikker Digital Kommunikation (VSDK), som følge af overlevering til drift af det fælles KK-projekt Næste generations Digital Post	-	18	18	18	18	18	18	18	Ja
Opnormering i VSDK med 0,5 årsværk	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Overførsel af 0,5 årsværk til opnormering af driften af Videncenter for Sikker Digital Kommunikation (VSDK), som følge af overlevering til drift af det fælles KK-projekt Næste generations Digital Post	-	20	20	20	20	20	20	20	Ja
Opnormering i VSDK med 0,5 årsværk	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Overførsel af 0,5 årsværk til opnormering af driften af Videncenter for Sikker Digital Kommunikation (VSDK), som følge af overlevering til drift af det fælles KK-projekt Næste generations Digital Post	-	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	Ja
Opnormering i VSDK med 0,5 årsværk	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Overførsel af 0,5 årsværk til opnormering af driften af Videncenter for Sikker Digital Kommunikation (VSDK), som følge af overlevering til drift af det fælles KK-projekt Næste generations Digital Post	-	10	10	10	10	10	10	10	Ja
Opnormering i VSDK med 0,5 årsværk	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	Udgift	Overførsel af 0,5 årsværk til opnormering af driften af Videncenter for Sikker Digital Kommunikation (VSDK), som følge af overlevering til drift af det fælles KK-projekt Næste generations Digital Post	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Opnormering i VSDK med 0,5 årsværk	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Overførsel af 0,5 årsværk til opnormering af driften af Videncenter for Sikker Digital Kommunikation (VSDK), som følge af overlevering til drift af det fælles KK-projekt Næste generations Digital Post	-	18	18	18	18	18	18	18	Ja
Opnormering i VSDK med 0,5 årsværk	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Overførsel af 0,5 årsværk til opnormering af driften af Videncenter for Sikker Digital Kommunikation (VSDK), som følge af overlevering til drift af det fælles KK-projekt Næste generations Digital Post	-	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	Ja
Tilgodehavender kommunale lån	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Budgetlægning af tilgodehavende i forbindelse med plejehjems kommunale lån og de respektive, årlige afdrag. Følgende plejehjem har kommunale lån: Aftensol, Kildevæld, Rosenborgcentret, Solterrasserne (i dag Solgaven), Højdevang Sogns Plejehjem og Hån	-144	-72	-35	-	-	-	-	-	Nej
Tilgodehavender kommunale lån	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Indtægt	Budgetlægning af tilgodehavende i forbindelse med plejehjems kommunale lån og de respektive, årlige afdrag. Følgende plejehjem har kommunale lån: Aftensol, Kildevæld, Rosenborgcentret, Solterrasserne (i dag Solgaven), Højdevang Sogns Plejehjem og Hån	144	72	35	-	-	-	-	-	Nej
Vedligehold Store Mølle Vej 13, 2300 København S	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Udmøntning af vedligeholdelsesmidler til KEJD vedr. DI, 8 grupper, Store Møllevej 13, KBH S .	-206	-323	-323	-323	-323	-323	-323	-323	Ja
Vedligehold Store Mølle Vej 13, 2300 København S	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje. Der er ikke indregnet midler til vedligehold i den forbindelse.	206	323	323	323	323	323	323	323	Ja
Vedligehold Børne og Ungdomstandpleje på nørrebro	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Udmøntning af vedligeholdelsesmidler til KEJD vedr. Børne og ungdomstandpleje på Nørrebro, Nørrebrogade 2029	-177	-317	-317	-317	-317	-317	-317	-317	Ja
Vedligehold Nørrebrogade 209C 1. sal	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje. Der er ikke indregnet midler til vedligehold i den forbindelse.	177	317	317	317	317	317	317	317	Ja
Vedligehold Børne og Ungdomstandpleje på nørrebro	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Udmøntning af vedligeholdelsesmidler til KEJD vedr. Børne og ungdomstandpleje på Nørrebro, Nørrebrogade 2029	-262	-469	-469	-469	-469	-469	-469	-469	Ja
Vedligehold Nørrebrogade 209C 2. og 3. sal	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje. Der er ikke indregnet midler til vedligehold i den forbindelse.	262	469	469	469	469	469	469	469	Ja
Udmøntning af indkøbseffektiviseringer, ØKF	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	Udgift	Udmøntning af Økonomifaltningens indkøbseffektivseringer for budget 2024. Indkøbseffektiviseringerne fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	Ja
Udmøntning af indkøbseffektiviseringer, ØKF	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Udmøntning af Økonomifaltningens indkøbseffektivseringer for budget 2024. Indkøbseffektiviseringerne fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Udmøntning af indkøbseffektiviseringer, ØKF	ØU	Service	1115 - Indtægter fra rettigheder	Ejd.handler/rettigheder	Udgift	Udmøntning af Økonomifaltningens indkøbseffektivseringer for budget 2024. Indkøbseffektiviseringerne fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	Ja
Udmøntning af indkøbseffektiviseringer, ØKF	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Udmøntning af Økonomifaltningens indkøbseffektivseringer for budget 2024. Indkøbseffektiviseringerne fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-439	-439	-439	-439	-439	-439	-439	Ja
Udmøntning af indkøbseffektiviseringer, ØKF	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Udmøntning af Økonomifaltningens indkøbseffektivseringer for budget 2024. Indkøbseffektiviseringerne fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	Ja
Udmøntning af indkøbseffektiviseringer, ØKF	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Udmøntning af Økonomifaltningens indkøbseffektivseringer for budget 2024. Indkøbseffektiviseringerne fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-419	-419	-419	-419	-419	-419	-419	Ja
Udmøntning af indkøbseffektiviseringer, ØKF	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Udmøntning af Økonomifaltningens indkøbseffektivseringer for budget 2024. Indkøbseffektiviseringerne fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-546	-546	-546	-546	-546	-546	-546	Ja
Udmøntning af indkøbseffektiviseringer, ØKF	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Udmøntning af Økonomifaltningens indkøbseffektivseringer for budget 2024. Indkøbseffektiviseringerne fordeles mellem Økonomiforvaltningens enheder.	-	-683	-683	-683	-683	-683	-683	-683	Ja
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelse	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelse	-190	-372	-372	-155	-	-	-	-	Nej
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelse	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelse	52	102	102	43	-	-	-	-	Nej
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelse	ØU	Service	1160 - Byggeri København, drift	Administrative fællesudgifter	Udgift	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelse	1	1	1	1	-	-	-	-	Nej
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelse	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelse	51	100	100	41	-	-	-	-	Nej
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelse	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelse	57	111	111	46	-	-	-	-	Nej
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelse	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	Udgift	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelse	29	58	58	24	-	-	-	-	Nej
Regulering i økonomimodel for KK's webplatform	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Regulering i økonomimodel for KK's webplatform vedr. ændring i First mover modelen	74	79	79	79	79	79	79	79	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Regulering i økonomimodel for KK's webplatform	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Regulering i økonomimodel for KK's webplatform vedr. ændring i First mover modelen	-20	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	Ja
Regulering i økonomimodel for KK's webplatform	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Regulering i økonomimodel for KK's webplatform vedr. ændring i First mover modelen	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	Ja
Regulering i økonomimodel for KK's webplatform	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Regulering i økonomimodel for KK's webplatform vedr. ændring i First mover modelen	-22	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	Ja
Regulering i økonomimodel for KK's webplatform	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	Udgift	Regulering i økonomimodel for KK's webplatform vedr. ændring i First mover modelen	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	Ja
Overudmøntning ifb. med budgetbidrag 24	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	Udgift	Med denne indstilling er udvalget orienteret om den nedjusterede finansiering af midler, som udvalget vedtog med Budgetforslag 2024 samt at midlerne på i alt 1,8 mio. kr. udmøntes til udvalgets disp. midl. Opsamling på budgetbidrag 24 (25.08.23 KFU	-	4.800	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	Ja
Overudmøntning ifb. med budgetbidrag 24	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Med denne indstilling er udvalget orienteret om den nedjusterede finansiering af midler, som udvalget vedtog med Budgetforslag 2024 samt at midlerne på i alt 1,8 mio. kr. udmøntes til udvalgets disp. midl. Opsamling på budgetbidrag 24 (25.08.23 KFU	-	-5.609	-5.609	-5.609	-5.609	-5.609	-5.609	-5.609	Ja
Overudmøntning ifb. med budgetbidrag 24	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Med denne indstilling er udvalget orienteret om den nedjusterede finansiering af midler, som udvalget vedtog med Budgetforslag 2024 samt at midlerne på i alt 1,8 mio. kr. udmøntes til udvalgets disp. midl. Opsamling på budgetbidrag 24 (25.08.23 KFU	-	809	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	Ja
Overførsel mellem huslejeadministration og vedligehold	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	Udgift	Budgetrisiko vedrørende kommunal huslejeadministration håndteres over grundbudgettet til vedligehold. Lavere aktivitet af vedligehold i 2022 end forventet medfører mindreindtægt på huslejeadministration, hvorfor der overføres midler til vedligehold.	-1.983	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Overførsel mellem huslejeadministration og vedligehold	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Budgetrisiko vedrørende kommunal huslejeadministration håndteres over grundbudgettet til vedligehold. Lavere aktivitet af vedligehold i 2022 end forventet medfører mindreindtægt på huslejeadministration, hvorfor der overføres midler til vedligehold.	1.983	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	Udgift	BR 31.8.2023 pkt. 5: Teknisk udmøntning mellem Socialforvaltningens bevillinger af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. Indstilling behandlet af ØU 15.08.2023	4.200	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	Udgift	BR 31.8.2023 pkt. 5: Teknisk udmøntning mellem Socialforvaltningens bevillinger af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. Indstilling behandlet af ØU 15.08.2023	11.900	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	Udgift	BR 31.8.2023 pkt. 5: Teknisk udmøntning mellem Socialforvaltningens bevillinger af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. Indstilling behandlet af ØU 15.08.2023	38.600	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Udgift	BR 31.8.2023 pkt. 5: Teknisk udmøntning mellem Socialforvaltningens bevillinger af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. Indstilling behandlet af ØU 15.08.2023	-65.600	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	Udgift	BR 31.8.2023 pkt. 5: Teknisk udmøntning mellem Socialforvaltningens bevillinger af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. Indstilling behandlet af ØU 15.08.2023	6.600	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ændring i pl-fremskrivning 2023	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Udgift	BR 31.8.2023 pkt. 5: Teknisk udmøntning mellem Socialforvaltningens bevillinger af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023, jf. Indstilling behandlet af ØU 15.08.2023	4.300	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Calibra driftsudgifter	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	Udgift	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentrene er med til at finansiere driften hvorfor der varigt overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	-50	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Calibra driftsudgifter	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	Udgift	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentrene er med til at finansiere driften hvorfor der varigt overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	-50	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Calibra driftsudgifter	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Udgift	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentrene er med til at finansiere driften hvorfor der varigt overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	-50	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Calibra driftsudgifter	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	IT	Udgift	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentrene er med til at finansiere driften hvorfor der varigt overføres budget fra BBU, BCV og BCH.	150	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Samling af midler under handicap	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	Udgift	Koncerndirektionen besluttede d. 2.9.2023 at samle midler under borgere med handicap fra andre områder.	-	-1.257	-	-	-	-	-	-	Ja
Samling af midler under handicap	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Udgift	Koncerndirektionen besluttede d. 2.9.2023 at samle midler under borgere med handicap fra andre områder.	-	-2.111	-2.111	-2.111	-2.111	-2.111	-2.111	-2.111	Ja
Samling af midler under handicap	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Udgift	Koncerndirektionen besluttede d. 2.9.2023 at samle midler under borgere med handicap fra andre områder.	-	7.787	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530	Ja
Samling af midler under handicap	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	Udgift	Koncerndirektionen besluttede d. 2.9.2023 at samle midler under borgere med handicap fra andre områder.	-	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662	-2.662	Ja
Samling af midler under handicap	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Udgift	Koncerndirektionen besluttede d. 2.9.2023 at samle midler under borgere med handicap fra andre områder.	-	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757	-1.757	Ja
Arbejder adlers hus	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	Udgift	Budget til betaling af 16 aflastningspladser under Arbejder Adlers Hus er placeret i Hjemmeplejen, mens betalingen foretages under Udsatte Voksne, hvorfor budgettet flyttes.	-	-8.600	-	-	-	-	-	-	Nej
Arbejder adlers hus	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	Udgift	Budget til betaling af 16 aflastningspladser under Arbejder Adlers Hus er placeret i Hjemmeplejen, mens betalingen foretages under Udsatte Voksne, hvorfor budgettet flyttes.	-	8.600	-	-	-	-	-	-	Nej
TV02 - Udvide initiativer og rekrutteringsindsatsen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Udgift	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til at understøtte og udvide allerede igangsatte initiativer, herunder understøtte rekrutteringsindsatsen.	53	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TV02 - Udvide initiativer og rekrutteringsindsatsen	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	Udgift	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til at understøtte og udvide allerede igangsatte initiativer, herunder understøtte rekrutteringsindsatsen.	-53	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Smartregnskab systemejerskab	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Udgift	Den operationelle styregruppe for smartregnskab med repræsentanter fra brugerne, har d 24.1.2023 besluttet at samle udgifterne til systemejerskab under tværgående opgaver og administration	-4	-4	-4	-2	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Smartregnskab systemejerskab	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Udgift	Den operationelle styregruppe for smartregnskab med repræsentanter fra brugerne, har d 24.1.2023 besluttet at samle udgifterne til systemejerskab under tværgående opgaver og administration	-85	-88	-88	-44	-	-	-	-	Nej
Smartregnskab systemejerskab	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Udgift	Den operationelle styregruppe for smartregnskab med repræsentanter fra brugerne, har d 24.1.2023 besluttet at samle udgifterne til systemejerskab under tværgående opgaver og administration	-32	-33	-33	-17	-	-	-	-	Nej
Smartregnskab systemejerskab	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	Udgift	Den operationelle styregruppe for smartregnskab med repræsentanter fra brugerne, har d 24.1.2023 besluttet at samle udgifterne til systemejerskab under tværgående opgaver og administration	120	125	125	62	-	-	-	-	Nej
Nexus	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Hjælpemidler	Udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler til stigende udgifter til hjælpemiddelsystemet Nexus, så budget og forbrug håndteres centralt. Da udgifterne overstiger budgettet, indhentes yderligere budget til at dække udgifterne	-100	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	Ja
Nexus	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	IT	Udgift	Koncerndirektionen har d. 13.10.2022 besluttet at indhente midler til stigende udgifter til hjælpemiddelsystemet Nexus, så budget og forbrug håndteres centralt. Da udgifterne overstiger budgettet, indhentes yderligere budget til at dække udgifterne	100	107	107	107	107	107	107	107	Ja
TV02 - Rekrutteringsvideoer og projekt 'Erfaring tæller'	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	Udgift	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til rekrutteringsvideoer og projekt 'Erfaring tæller' med fokus på rekruttering af seniorer.	53	-	-	-	-	-	-	-	Nej
TV02 - Rekrutteringsvideoer og projekt 'Erfaring tæller'	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	Udgift	BR 01.10.20, pkt. 7: Ifm. implementeringen af TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse, udmeldes budget til rekrutteringsvideoer og projekt 'Erfaring tæller' med fokus på rekruttering af seniorer.	-53	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Genopretning af beboerbank	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Udgift	Koncerndirektionen har d. 15.6.2023 besluttet, at udgift til ekstern bistand ifm. genopretning af beboerbank skal delvist finansieres af centrale midler. Da midlerne er reserveret på en anden bevilling end hvor udgiften afholdes, flyttes budgettet.	350	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Genopretning af beboerbank	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	Udgift	Koncerndirektionen har d. 15.6.2023 besluttet, at udgift til ekstern bistand ifm. genopretning af beboerbank skal delvist finansieres af centrale midler. Da midlerne er reserveret på en anden bevilling end hvor udgiften afholdes, flyttes budgettet.	-350	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ukraineudgifter	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografiregulere t	Dagtilbud special	Udgift	Omflytning af midler vedrørende Ukraine som vedrører dagtilbud special fra specialundervisning	100	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ukraineudgifter	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografiregulere t	Specialundervisning	Udgift	Omflytning af midler vedrørende Ukraine som vedrører dagtilbud special fra specialundervisning	-100	-	-	-	-	-	-	-	Nej
EAT Bevilling skoler	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregulere t	Undervisning	Udgift	Omflytning af midler som vedrører specialområdet fra undervisning.	-283	-	-	-	-	-	-	-	Nej
EAT Bevilling skoler	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografiregulere t	Specialundervisning	Udgift	Omflytning af midler som vedrører specialområdet fra undervisning.	283	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetenceudvikling - Folkeskolereformen statsmidler	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregulere t	Undervisning	Udgift	Omflytning af midler som vedrører specialområdet fra undervisning.	-95	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kompetenceudvikling - Folkeskolereformen statsmidler	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografiregulere t	Specialundervisning	Udgift	Omflytning af midler som vedrører specialområdet fra undervisning.	95	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Investering i co-teaching	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregulere t	Undervisning	Udgift	Omflytning af midler som vedrører specialområdet fra undervisning.	-202	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Investering i co-teaching	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografiregulere t	Specialundervisning	Udgift	Omflytning af midler som vedrører specialområdet fra undervisning.	202	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udskoling	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografiregulere t	Undervisning	Udgift	Omflytning af midler som vedrører specialområdet fra undervisning.	-51	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udskoling	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografiregulere t	Specialundervisning	Udgift	Omflytning af midler som vedrører specialområdet fra undervisning.	51	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
MitIDErhvervskompensation	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	Udgift	Som følge af implementering af MITIDErhverv i de decentrale enheder udmøntes midler til dækning af implementeringsomkostningerne	0	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitIDErhvervskompensation	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	Udgift	Som følge af implementering af MITIDErhverv i de decentrale enheder udmøntes midler til dækning af implementeringsomkostningerne	-129	-	-	-	-	-	-	-	Nej
MitIDErhvervskompensation	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Udgift	Som følge af implementering af MITIDErhverv i de decentrale enheder udmøntes midler til dækning af implementeringsomkostningerne	129	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Implementeringsmidler forløb sygeplejen	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	Udgift	Som følge af implementering af MITIDErhverv i de decentrale enheder udmøntes midler til dækning af implementeringsomkostningerne	-20	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Implementeringsmidler forløb sygeplejen	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Udgift	Som følge af implementering af MITIDErhverv i de decentrale enheder udmøntes midler til dækning af implementeringsomkostningerne	20	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning - bevillingsgørelse fællesordning telefoni	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	Udgift	Som følge af implementering af MITIDErhverv i de decentrale enheder udmøntes midler til dækning af implementeringsomkostningerne	-76	-81	-81	-81	-81	-81	-81	-81	Ja
Udmøntning - bevillingsgørelse fællesordning telefoni	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	Udgift	Som følge af implementering af MITIDErhverv i de decentrale enheder udmøntes midler til dækning af implementeringsomkostningerne	286	306	306	306	306	306	306	306	Ja
Udmøntning - bevillingsgørelse fællesordning telefoni	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Udgift	Som følge af implementering af MITIDErhverv i de decentrale enheder udmøntes midler til dækning af implementeringsomkostningerne	-210	-225	-225	-225	-225	-225	-225	-225	Ja
Udmøntning af P/L-regulering	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	Udgift	Ved midtvejsreguleringen blev pris- og lønfremskrivningssatserne opdaterede. Som følge af at pris og lønfremskrivningsprocenterne er steget er forvaltningerne kompenseret som følge heraf. Som følge heraf udmøntes den ændrede pris og lønfremskrivning.	-1.207	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af P/L-regulering	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	Udgift	Ved midtvejsreguleringen blev pris- og lønfremskrivningssatserne opdaterede. Som følge af at pris og lønfremskrivningsprocenterne er steget er forvaltningerne kompenseret som følge heraf. Som følge heraf udmøntes den ændrede pris og lønfremskrivning.	-22	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Udmøntning af P/L-regulering	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	Udgift	Ved midtvejsreguleringen blev pris- og lønfremskrivningssatserne opdaterede. Som følge af at pris og lønfremskrivningsprocenterne er steget er forvaltningerne kompenseret som følge heraf. Som følge heraf udmøntes den ændrede pris og lønfremskrivning.	5.802	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af P/L-regulering	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	Udgift	Ved midtvejsreguleringen blev pris- og lønfremskrivningssatserne opdaterede. Som følge af at pris og lønfremskrivningsprocenterne er steget er forvaltningerne kompenseret som følge heraf. Som følge heraf udmøntes den ændrede pris og lønfremskrivning.	-1.073	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af P/L-regulering	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	Udgift	Ved midtvejsreguleringen blev pris- og lønfremskrivningssatserne opdaterede. Som følge af at pris og lønfremskrivningsprocenterne er steget er forvaltningerne kompenseret som følge heraf. Som følge heraf udmøntes den ændrede pris og lønfremskrivning.	-1.125	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af P/L-regulering	SOU	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	Udgift	Ved midtvejsreguleringen blev pris- og lønfremskrivningssatserne opdaterede. Som følge af at pris og lønfremskrivningsprocenterne er steget er forvaltningerne kompenseret som følge heraf. Som følge heraf udmøntes den ændrede pris og lønfremskrivning.	-9	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af P/L-regulering	SOU	Service	3415 - Ældre	Myndighed	Udgift	Ved midtvejsreguleringen blev pris- og lønfremskrivningssatserne opdaterede. Som følge af at pris og lønfremskrivningsprocenterne er steget er forvaltningerne kompenseret som følge heraf. Som følge heraf udmøntes den ændrede pris og lønfremskrivning.	-77	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af P/L-regulering	SOU	Service	3415 - Ældre	SUF Arbejdsmiljø	Udgift	Ved midtvejsreguleringen blev pris- og lønfremskrivningssatserne opdaterede. Som følge af at pris og lønfremskrivningsprocenterne er steget er forvaltningerne kompenseret som følge heraf. Som følge heraf udmøntes den ændrede pris og lønfremskrivning.	-94	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udmøntning af P/L-regulering	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Udgift	Ved midtvejsreguleringen blev pris- og lønfremskrivningssatserne opdaterede. Som følge af at pris og lønfremskrivningsprocenterne er steget er forvaltningerne kompenseret som følge heraf. Som følge heraf udmøntes den ændrede pris og lønfremskrivning.	-1.504	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Udmøntning af P/L-regulering	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	Udgift	Ved midtvejsreguleringen blev pris- og lønfremskrivningssatserne opdaterede. Som følge af at pris og lønfremskrivningsprocenterne er steget er forvaltningerne kompenseret som følge heraf. Som følge heraf udmøntes den ændrede pris og lønfremskrivning.	-690	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kvalitetspakke akutfunktion	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	Udgift	På direktionsmøde den 25/10-23 blev det besluttet at udmønte kvalitetspakkemidler til styrkelse af den kommunale akutfunktion til akutteamet	10.381	9.415	7.015	7.015	7.015	7.015	6.800	6.800	Ja
Kvalitetspakke akutfunktion	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	Udgift	På direktionsmøde den 25/10-23 blev det besluttet at udmønte kvalitetspakkemidler til styrkelse af den kommunale akutfunktion til akutteamet	-10.381	-9.415	-7.015	-7.015	-7.015	-7.015	-6.800	-6.800	Ja
Nye nationale it-sikkerhedsstandarder	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	Udgift	Som følge af indførelse af nye nationale it-sikkerhedsstandarder i SUF overføres budgetmæssig dækning til implentering af de nye standarder	1.400	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nye nationale it-sikkerhedsstandarder	SOU	Service	3415 - Ældre	Myndighed	Udgift	Som følge af indførelse af nye nationale it-sikkerhedsstandarder i SUF overføres budgetmæssig dækning til implentering af de nye standarder	-1.400	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fejlplacerede budgetposter - servicerammen	BIU	Service	3520 - Administration	Administrative fællesudgifter	Udgift	Omplaceringen skyldes, at en effektivisering vedr. arbejdsprocesser i jobcentre ved en fejl blev placeret på bevillingen Administration, jf. investeringsforslag BC06 om Automatisering i BIF (fra BA23).	2.000	4.157	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715	Ja
Fejlplacerede budgetposter - servicerammen	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Udgift	Omplaceringen skyldes, at en effektivisering vedr. arbejdsprocesser i jobcentre ved en fejl blev placeret på bevillingen Administration, jf. investeringsforslag BC06 om Automatisering i BIF (fra BA23).	-2.000	-4.157	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715	-5.715	Ja
Monteringsbrev: Specialskolen i Ørestad	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Specialundervisning	Udgift	Anlægsmidler overføres til afholdelde af monteringsrelaterede udgifter, som skolen selv skal stå for. Udgifter relateret til idrætsudstyr, undervisnings- og beskæftigelsesmaterialer, og driftsudstyr skal afholdes for midlerne.	-800	-500	-100	-100	-100	-111	-	-	Nej
Monteringsbrev: Specialskolen i Ørestad	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	Udgift	Anlægsmidler overføres til afholdelde af monteringsrelaterede udgifter, som skolen selv skal stå for. Udgifter relateret til idrætsudstyr, undervisnings- og beskæftigelsesmaterialer, og driftsudstyr skal afholdes for midlerne.	800	500	100	100	100	111	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Skolen ved Sundet, KKFO: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	Udgift	Monteringsmidler udmeldes til Skolen ved Sundets tilhørende KKFO til afholdelse af udgifter relateret til løbende indkøb af køkkenudstyr, beskæftigelsesmidler og musikanlæg i forbindelse med ibrugtagning af ny bygning.	100	400	183	-	-	-	-	-	Nej
Skolen ved Sundet, KKFO: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Monteringsmidler udmeldes til Skolen ved Sundets tilhørende KKFO til afholdelse af udgifter relateret til løbende indkøb af køkkenudstyr, beskæftigelsesmidler og musikanlæg i forbindelse med ibrugtagning af ny bygning.	-100	-400	-183	-	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Slusholmens Skoles Fritidsklub	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Anlægsmidler overføres til nyetableret klub til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter relateret til anskaffelser af inventar, IT, beskæftigelsesmidler, m.m.	-1	-296	-296	-	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Slusholmens Skoles Fritidsklub	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	Udgift	Anlægsmidler overføres til nyetableret klub til afholdelse af monteringsrelaterede udgifter relateret til anskaffelser af inventar, IT, beskæftigelsesmidler, m.m.	1	296	296	-	-	-	-	-	Nej
Etablering af nyt specialtilbud på Peder Lykke Skolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Anlægsmidler overføres til Peder Lykke Skolen fra Kapacitetsafhjælpende Foranstaltninger 2023 for at finansiere monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med etablering af ny specialgruppe. Midler er stjernemarkeret ved Budget 2023. (BR 06/10/22)	-400	-100	-	-	-	-	-	-	Nej
Etablering af nyt specialtilbud på Peder Lykke Skolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	Udgift	Anlægsmidler overføres til Peder Lykke Skolen fra Kapacitetsafhjælpende Foranstaltninger 2023 for at finansiere monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med etablering af ny specialgruppe. Midler er stjernemarkeret ved Budget 2023. (BR 06/10/22)	400	100	-	-	-	-	-	-	Nej
Kildevældsskolen - Etablering af nyt specialtilbud	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Anlægsmidler overføres til Kildevældsskolen fra Kapacitetsafhjælpende Foranstaltninger for at finansiere monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med etablering af ny specialgruppe. Midlerne er stjernemarkeret ved Budget 2023 (BR 06/10/22).	-400	-600	-	-	-	-	-	-	Nej
Kildevældsskolen - Etablering af nyt specialtilbud	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	Udgift	Anlægsmidler overføres til Kildevældsskolen fra Kapacitetsafhjælpende Foranstaltninger for at finansiere monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med etablering af ny specialgruppe. Midlerne er stjernemarkeret ved Budget 2023 (BR 06/10/22).	400	600	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Engskolen: Monteringsbrev til ny kategori 3 specialrække	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Anlægsmidler overføres til Engskolen med formål om finansiering af udgifter relateret til indkøb af inventar og beskæftigelses- og undervisningsmidler i forbindelse oprettelse en ny specialrække. Midler er stjernemarkeret ved Budget 2023	-400	-100	-	-	-	-	-	-	Nej
Engskolen: Monteringsbrev til ny kategori 3 specialrække	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	Udgift	Anlægsmidler overføres til Engskolen med formål om finansiering af udgifter relateret til indkøb af inventar og beskæftigelses- og undervisningsmidler i forbindelse oprettelse en ny specialrække. Midler er stjernemarkeret ved Budget 2023	400	100	-	-	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Fensmarksskolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Specialundervisning	Udgift	Anlægsmidler overføres til Fensmarksskolen til afholdelse af udgifter relateret til undervisningsmidler, ekstra personale & flytning i forbindelse med verserende moderniseringssag. Midlerne er stjernemarkeret ved OFS21/22 (BR 05/05/2022).	-500	-500	-500	-290	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Fensmarksskolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	Udgift	Anlægsmidler overføres til Fensmarksskolen til afholdelse af udgifter relateret til undervisningsmidler, ekstra personale & flytning i forbindelse med verserende moderniseringssag. Midlerne er stjernemarkeret ved OFS21/22 (BR 05/05/2022).	500	500	500	290	-	-	-	-	Nej
Uddannelsescenter UiU: Kapacitetsudvidelse	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Midler overføres til Uddannelsescenter UiU til ændringer i skolens lokalebehov samt til etablering af lokale til elev med selvskadende adfærd. Kapacitetsafhjælpningspuljen er stjernemarkeret ved BR 6/10/22 og formålet er fortsat uændret.	-270	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Uddannelsescenter UiU: Kapacitetsudvidelse	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	Udgift	Midler overføres til Uddannelsescenter UiU til ændringer i skolens lokalebehov samt til etablering af lokale til elev med selvskadende adfærd. Kapacitetsafhjælpningspuljen er stjernemarkeret ved BR 6/10/22 og formålet er fortsat uændret.	270	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Sundholm, Istandsættelse, 8., 2. sal - merforbrug	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Sundholm, Istandsættelse, 8., 2. sal - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelseefterslæb)	358	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Sundholm, Istandsættelse, 8., 2. sal - merforbrug	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Sundholm, Istandsættelse, 8., 2. sal - dækning af merforbrug ved anlægsregnskab (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb)	-358	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bev. til afholdelse af entre- og billetudg. til KFU medl.	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Det er blevet besluttet at scenekunstudvalget til skal finansiere et årligt beløb til entre- og billetudgifter til udvalgsmedlemmer [25.08.2023 KFU] uden P/L	-	10	10	10	10	10	10	10	Ja
Bev. til afholdelse af entre- og billetudg. til KFU medl.	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Det er blevet besluttet at scenekunstudvalget til skal finansiere et årligt beløb til entre- og billetudgifter til udvalgsmedlemmer [25.08.2023 KFU] uden P/L	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	Ja
Bev. til afholdelse af entre- og billetudg. til KFU medl.	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Det er blevet besluttet at scenekunstudvalget til skal finansiere et årligt beløb til entre- og billetudgifter til udvalgsmedlemmer [25.08.2023 KFU] med P/L	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	Ja
Bev. til afholdelse af entre- og billetudg. til KFU medl.	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Det er blevet besluttet at scenekunstudvalget til skal finansiere et årligt beløb til entre- og billetudgifter til udvalgsmedlemmer [25.08.2023 KFU] med P/L	-	10	10	10	10	10	10	10	Ja
Monteringsbrev: Hanssted Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Midler overføres til afholdelse af udgifter i forbindelse med anskaffelser af inventar og undervisningsmaterialer i forbindelse med, at nye lokaler ibrugtages.	230	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Monteringsbrev: Hanssted Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Midler overføres til afholdelse af udgifter i forbindelse med anskaffelser af inventar og undervisningsmaterialer i forbindelse med, at nye lokaler ibrugtages.	-230	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Modernisering af Faglokaler 2023: Blågårds Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Fagforvaltningens andel til honorar af anlægsbevillingen til ByK udmøntes jf. KK forretningsgang for honorarer jf. BR 24/08/17. Midlerne blev stjernemarkeret ved Budget 2023 (BR 6/10/2022).	-7	-9	-	-	-	-	-	-	Nej
Modernisering af Faglokaler 2023: Blågårds Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Fagforvaltningens andel til honorar af anlægsbevillingen til ByK udmøntes jf. KK forretningsgang for honorarer jf. BR 24/08/17. Midlerne blev stjernemarkeret ved Budget 2023 (BR 6/10/2022).	7	9	-	-	-	-	-	-	Nej
Skolen ved Sundet: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Monteringsmidler udmeldes til Skolen ved Sundet til afholdelse af løbende monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med, at den nye udbygning er ibrugtaget og at skolen har fået flere elever.	200	1.200	1.000	1.196	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Skolen ved Sundet: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Monteringsmidler udmeldes til Skolen ved Sundet til afholdelse af løbende monteringsrelaterede udgifter i forbindelse med, at den nye udbygning er ibrugtaget og at skolen har fået flere elever.	-200	-1.200	-1.000	-1.196	-	-	-	-	Nej
Bellahøj Skole: Tillægsmonteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Grundet ekstraordinære afledte udgifter fra tidligere udbygningssag, overføres 800 t. kr. til skolen i et tillægsmonteringsbrev, der skal gå til udbedring af dørløse, genopretning af loftplader efter brandpåbud samt til indretning & inventar.	1	-	-	-	-	-	799	-	Nej
Bellahøj Skole: Tillægsmonteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Grundet ekstraordinære afledte udgifter fra tidligere udbygningssag, overføres 800 t. kr. til skolen i et tillægsmonteringsbrev, der skal gå til udbedring af dørløse, genopretning af loftplader efter brandpåbud samt til indretning & inventar.	-1	-	-	-	-	-	-799	-	Nej
Peder Lykke Skolen: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Der overføres restfinansiering på i alt 3,00 mio. kr. til Peder Lykke Skolen til løbende indkøb af undervisnings- og beskæftigelsesmidler samt inventar og indretning i forbindelse med sporudvidelsen på skolen. Midlerne er stjernemarkeret BR 21/09/17	2.000	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Peder Lykke Skolen: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Der overføres restfinansiering på i alt 3,00 mio. kr. til Peder Lykke Skolen til løbende indkøb af undervisnings- og beskæftigelsesmidler samt inventar og indretning i forbindelse med sporudvidelsen på skolen. Midlerne er stjernemarkeret BR 21/09/17	-2.000	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Peder Lykke Skolen: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	Udgift	Der overføres restfinansiering på i alt 3,00 mio. kr. til Peder Lykke Skolen til løbende indkøb af undervisnings- og beskæftigelsesmidler samt inventar og indretning i forbindelse med sporudvidelsen på skolen. Midlerne er stjernemarkeret BR 21/09/17	-	-	-	-	-	-	-1.000	-	Nej
Peder Lykke Skolen: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	Udgift	Der overføres restfinansiering på i alt 3,00 mio. kr. til Peder Lykke Skolen til løbende indkøb af undervisnings- og beskæftigelsesmidler samt inventar og indretning i forbindelse med sporudvidelsen på skolen. Midlerne er stjernemarkeret BR 21/09/17	-	-	-	-	-	-	1.000	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Frederiksgård Skole, spec.pladser: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Specialundervisning	Udgift	Monteringsbrev er meldt ud og budgettet overføres til Frederiksgård Skole med tilbagevirkende kraft for at dække monteringsrelaterede ydelser i forbindelse med etableringen af yderligere specialpladser på skolen. (Stjernemarkeret ved OFS 18/19).	1.200	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Frederiksgård Skole, spec.pladser: Monteringsbrev	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Specialundervisning	Udgift	Monteringsbrev er meldt ud og budgettet overføres til Frederiksgård Skole med tilbagevirkende kraft for at dække monteringsrelaterede ydelser i forbindelse med etableringen af yderligere specialpladser på skolen. (Stjernemarkeret ved OFS 18/19).	-1.200	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kløvermarkens idrætsanlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Der tildeles midler fra puljen vedrørende tilvalg af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner, da der vil blive anvendt fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner i forbindelse med projektet	-170	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kløvermarkens idrætsanlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Der tildeles midler fra puljen vedrørende tilvalg af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner, da der vil blive anvendt fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner i forbindelse med projektet	170	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Valby Idrætspark, planlægningsbevilling	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Planlægningsbevillingen vedrørende Valby Idrætspark ønskes af styringsmæssige årsager opdelt på 3 projekter. Det politiske formål er uændret.	-2.367	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Valby Idrætspark, planlægningsbevilling	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Planlægningsbevillingen vedrørende Valby Idrætspark ønskes af styringsmæssige årsager opdelt på 3 projekter. Det politiske formål er uændret.	1.817	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Valby Idrætspark, planlægningsbevilling	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Planlægningsbevillingen vedrørende Valby Idrætspark ønskes af styringsmæssige årsager opdelt på 3 projekter. Det politiske formål er uændret.	550	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Valby Idrætspark, planlægningsbevilling	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	Udgift	Planlægningsbevillingen vedrørende Valby Idrætspark ønskes af styringsmæssige årsager opdelt på 3 projekter. Det politiske formål er uændret.	-355	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Valby Idrætspark, planlægningsbevilling	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	Udgift	Planlægningsbevillingen vedrørende Valby Idrætspark ønskes af styringsmæssige årsager opdelt på 3 projekter. Det politiske formål er uændret.	273	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Valby Idrætspark, planlægningsbevilling	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	Byggeri	Udgift	Planlægningsbevillingen vedrørende Valby Idrætspark ønskes af styringsmæssige årsager opdelt på 3 projekter. Det politiske formål er uændret.	83	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Oehlenschlægersgades Skole, Pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Tilbageførelse af bevillingsmæssige ændring fra 2. sag 2023, da bevilling ikke blev flyttet korrekt i forhold til de to projekter	-10.951	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Oehlenschlægersgades Skole, Pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Tilbageførelse af bevillingsmæssige ændring fra 2. sag 2023, da bevilling ikke blev flyttet korrekt i forhold til de to projekter	10.951	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Oehlenschlægersgades Skole, Pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Bevilling til Oehlenschlægersgade Skole forlængelse af pavilloner blev i første omgang placeret på genhusningsprojektet, men forlængelsen er et selvstændigt projekt	-10.951	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Oehlenschlægersgades Skole, Pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Bevilling til Oehlenschlægersgade Skole forlængelse af pavilloner blev i første omgang placeret på genhusningsprojektet, men forlængelsen er et selvstændigt projekt	10.951	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Skolen ved Sundet, flytning af bevilling fra etape 2 til 3	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Projekterne er en del af samlet bevilling gives til Skole ved Sundet. Bevillingen opdelt i fem sager internt, da der vil indgå forskellige kontrakter. Derfor flyttes budgettet mellem projekterne. Der er ikke en ændring ift. den politisk beslutning.	-6.519	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Skolen ved Sundet, flytning af bevilling fra etape 2 til 3	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Projekterne er en del af samlet bevilling gives til Skole ved Sundet. Bevillingen opdelt i fem sager internt, da der vil indgå forskellige kontrakter. Derfor flyttes budgettet mellem projekterne. Der er ikke en ændring ift. den politisk beslutning.	6.519	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Rådhuset; Vandindtrængning i tårnet	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Egenfinansiering til renovering af rådhustårnet fra Styringsmodel til vedligehold (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb)	-	-16.300	-	-	-	-	-	-	Nej
Rådhuset; Vandindtrængning i tårnet	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Egenfinansiering til renovering af rådhustårnet fra Styringsmodel til vedligehold (Budgetaftale 2018 ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelsesefterslæb)	-	16.300	-	-	-	-	-	-	Nej
Solceller på kommunale tage	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Solceller på kommunale tage; Håndtering af administrationshonorar efter udmøntning (BR 21-09-2023 Punkt 8 Oprettelse af kommunalt selskab til solceller)	-	186	186	186	-	-	-	-	Nej
Solceller på kommunale tage	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Solceller på kommunale tage; Håndtering af administrationshonorar efter udmøntning (BR 21-09-2023 Punkt 8 Oprettelse af kommunalt selskab til solceller)	-	-186	-186	-186	-	-	-	-	Nej
Bestillerhonorar til Byggeri København	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Justering af bestillerhonorar til Byggeri København i forhold til almindeligt administrationshonorar i Københavns Ejendomme	-1.228	-	-	-	-	-	-	-498	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)								Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	
Bestillerhonorar til Byggeri København	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Justering af bestillerhonorar til Byggeri København i forhold til almindeligt administrationshonorar i Københavns Ejendomme	1.228	-	-	-	-	-	-	498	Nej
Samling af to badezone anlægsprojekter	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og fritid	Udgift	Sammenlægning af to bevillinger til badezoner, da der er sammenfald mellem projekterne og samme projektleder. Det vil gøre det administrativt nemmere at gennemføre projekterne.	877	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Samling af to badezone anlægsprojekter	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og fritid	Udgift	Sammenlægning af to bevillinger til badezoner, da der er sammenfald mellem projekterne og samme projektleder. Det vil gøre det administrativt nemmere at gennemføre projekterne.	-877	-	-	-	-	-	-	-	Nej