Bilag 4 - Omplaceringer med modpost på kassen

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)											
							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)	2031 (2024 p/l)	2032 (2024 p/l)	2033 (2024 p/l)	Varig
Delvis aflysning af flagdag - ENGAGE	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Arrangementet er delvist aflyst og beløbet skal "i kassen" med sag om bevillingsmæssige ændringer.	-469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fremrykning af indtægtskrav fra 2033 til 2023	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg	Klima	Indtægt	Indtægtsbudgettet til realiserede indtægter på 437 t.kr. i 2023 er placeret i 2033 (pl-fremskrevet til 450 t.kr.) flyttes fra 2033 til 2023, så både budget og forbrug er placeret i 2023.	-437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451	Nej
Merforbrug på forsikringsordningen	ØU	Service	1198 - Fællesordningsforsikring	KK-forsikring	Indtægt	Der er et netto merforbrug mellem indtægter og udgifter på forsikringsordningen, som håndteres over kassen. Afvigelsen skyldes primært, at der forventes øgede udbetalinger til skader på bygninger og motor.	-5.109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merforbrug på forsikringsordningen	ØU	Service	1198 - Fællesordningsforsikring	Administrative fællesudgifter	Udgift	Der er et netto merforbrug mellem indtægter og udgifter på forsikringsordningen, som håndteres over kassen. Afvigelsen skyldes primært, at der forventes øgede udbetalinger til skader på bygninger og motor.	-534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merforbrug på forsikringsordningen	ØU	Service	1198 - Fællesordningsforsikring	KK-forsikring	Udgift	Der er et netto merforbrug mellem indtægter og udgifter på forsikringsordningen, som håndteres over kassen. Afvigelsen skyldes primært, at der forventes øgede udbetalinger til skader på bygninger og motor.	10.244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på KITs fællessystemer, F2 og KMD sag	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	IT	Udgift	Mindreforbrug på KITs fællessystemer, hovedsageligt F2 og KMD - tilfalder kassen med 4. fejebakke	-1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på KK arbejdsskade	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Afvigelsen skyldes primært en nedjustering af de løbende erstatninger. Mindreforbruget tilfalder kassen	-3.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på økonomisystem, Kvantum	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Mindreforbruget vedrører Kvantum, og skyldes at opgraderingen af Kvantum-løsningen samt programmet Kvantum 2.0, har muliggjort at en større del af udvikling og vedligehold kan laves internt.	-4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstil. af restbudgetter - aflagte projekter (2015-23)-KL	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg	Klima	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter for aflagte projekter i perioden 2015-2023 med modpost på kassen. På grund af et større antal korrektioner er korrektionerne udspecificeret i bilag 6 (TMU 04.12.2023).	-	-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstil. af restbudgetter - aflagte projekter (2015-23)-KL	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg	Klima	Udgift	Nulstilling af restbudgetter for aflagte projekter i perioden 2015-2023 med modpost på kassen. På grund af et større antal korrektioner er korrektionerne udspecificeret i bilag 6 (TMU 04.12.2023).	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Salgsreservationslejen	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Tilpasning af indtægtskrav til at dække salgsreservationslejen i 2023	3.982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægter på salg af ejendomme	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Tilpasning af indtægter på salg af ejendomme 2023, således at puljen går i balance. Tilpasningen skyldes at øvrige salg har et budget på 0, og derfor tilpasses løbende.	-8.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af budget for salgsreservationslejen	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udgift	KEJD har fået budget på 20,6 mio. kr. til salgsreservationslejen i 2023. Det fulde budget skal ikke anvendes og restbudget (7,8 mio kr.) returneres til kassen. Det endelige budget er 12,7 mio. kr.	-7.883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Justering af deponerede midler	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Budgettet til deponerede midler for lejemål over 3 år nedjusteres, hvilket primært skyldes at låneramme i regnskabet for 2022 var større end forudsat, hvorfor der i løbet af 2023 har været overdeponeret, samt at deponeringsbehovet for et konkret lej	-125.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ophør af Kulturrygsækken CPH Kids	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Fra notat til KFU om ophør af Kulturrygsækken Copenhagen Kids. Budgettet skal varigt "i kassen" med sag om bevillingsmæssige ændringer.,eDoc 2023-0008643-3 til KFU 20/1 2023.	-236	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	-246	Ja
Reperiodisering af projektbudget til Cirkulær København	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	Udgift	Årlig reperiodisering af Cirkulær Københavns budget for resten af planperioden. Forskydningen skyldes primært, at Amager Ressource Center I/S skal genudbyde opgaven om indkøb og opsætning af bioposedispensere, så dette først vil ske i 2024.	-36.013	36.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering vedrørende automatisk tømningsregistrering	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	Udgift	Pilotforsøget om automatisk tømningsregistrering er forsinket, så størstedelen af udgifterne vil først ligge i 2024. Derfor er der behov for at flytte en del af budgettet til 2024.	-8.200	8.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)											
							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)	2031 (2024 p/l)	2032 (2024 p/l)	2033 (2024 p/l)	Varig
Resterende midler i puljen til forsikrede ledige	ØU	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Administrative fællesudgifter	Udgift	Resterende midler i puljen til merudgift for forsikrede ledige tilfalder kassen.	-56.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Resterende midler i puljen til grønne p-pladser	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Resterende midler i puljen til grønne p-pladser tilfalder kassen.	-9.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Resterende midler til kommunal medfinansiering	ØU	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Administrative fællesudgifter	Udgift	Resterende midler til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet tilfalder kassen.	-29.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af budget til efterspørgselsstyrede overførsler	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sociale ydelser	Udgift	SUD d. 15.11.2023 pkt. 4: Pba. den indmeldte afvigelse til kvartalsprognosen for sociale ydelser under efterspørgselsstyrede overførsler, tilpasses budgettet mhp. balance ved regnskabsafslutning 2023.	22.803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af SDE budget	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Refusion SDE	Indtægt	Budgettet til Særligt dyre enkeltsager korrigeres til de faktiske indtægter i 2023 og forventede indtægter i 2024 efter at revisor har godkendt opgørelsen af Særligt Dyre Enkeltsager, og kommunen har modtaget pengene fra staten	-31.923	-30.803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udskydelse af lån til By & Havn til landstrømsanlæg	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Lån og afdrag til et landstrømsanlæg til krydstogtskibe til By & Havn udskydes fra 2023 til 2025 (afsat med Budget 2021 - ØK32). Udskydelsen skyldes forsinkelse i lovgrundlag og dermed forventet idriftsættelse.	-77.000	3.348	80.348	-	-	-	-	-	-3.348	-3.348	-	Nej
Uforbrugte tilskudsmidler fra 2022 - Chr. Beboerhus	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Uforbrugte tilskudsmidler fra KFU disponible midler til etablering af handicapadgang til Christianshavns Beboerhusforening. Budget skal til "kassen" med sag om bev. ænd. Vedrører 2022 tilbagebetaling.	-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Vandkulturhuset - ændring i profil på lån	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Vandkulturhuset - ændring i profil på lån pga. forskydninger i projektet, prisregulering mv	2.401	-2.401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Social dumping	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Mindreforbrug på Social dumpning. Pengen tilgår kassen	-609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Restmidler fra anlægsprojekter tilgår kassen	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	Udgift	Restmidler fra Skøjthal og Analyse - smartere brug af KK. Arealer er afsluttet og tilgår kassen	-921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering af "Demensaflastning", rettelse fra OFS21/22	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	Indtægt	Reperiodisering af eksternt finansieret projekt "Demensaflastning": OFS 2021/22 har ved fejl overført en mindreindtægt, fejlen rettes ved tilbagelev. indtægtsbevilling fra projekt til kassen. Dermed svarer projektets indtægtsbevillinger til tilsagn	-	603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Demensaflastningstilbud (Sundhedsstyrelsen)	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	Udgift	Gamnmel sag: Projektet er oprindelig søgt bevillingsgjort forskudt med plus et år og det rettes for udgiftsbevillingen. (Reperiodisering, ej udvalgsbehandlet)	603	-603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ny vurdering på forbrug for dækningsafgift på ejendomsskat	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Udgift	nedskrivning af dækningsbidrag på ejensomsskat efter ny vurderingen	-24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ny vurdering på forbrug for dækningsafgift på ejendomsskat	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Udgift	nedskrivning af dækningsbidrag på ejensomsskat efter ny vurderingen	-36.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Renteindtægter 5981 Ejendomsskat	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Renteindtægter 5981 Ejendomsskat 2023-0056624-25	-11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)											
							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)	2031 (2024 p/l)	2032 (2024 p/l)	2033 (2024 p/l)	Varig
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	33	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	45	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	40	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	103	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Administration	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Dagtilbud	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Krisecentre	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)											
							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)	2031 (2024 p/l)	2032 (2024 p/l)	2033 (2024 p/l)	Varig
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	92	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Foranstalt tidlig indsats	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	55	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	-269	-281	-281	-281	-281	-281	-281	-281	-281	-281	-281	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	-187	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	-195	Ja
Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	Udgift	Effektiviseringskredsen har d. 18. april 2023 godkendt en omfordeling af investeringsforslaget etablering af rengøringsfællesskab fra budget 2020.	-38	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	Ja
Berigtigelse Særligt Dyre Enkeltsager	SOU	Overførsler mv.	3455 - Særligt dyre enkeltsager	Særligt dyre enkeltsager	Indtægt	Budgettet til Særligt dyre enkeltsager korrigeres til de faktiske indtægter i 2023 og forventede indtægter i 2024efter at revisor har godkendt opgørelsen af Særligt Dyre Enkeltsager, og kommunen har modtaget pengene fra staten	-7.005	-6.987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udbetaling af lån til Dansehallerne i 2023	KFU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Dansehallerne [Kedelhuset] kan undgå mellemfinansiering, hvis de kan få udbetalt det ekstra lån på 18,5 mio. kr., de fik i budget 2024, allerede i 2023.	18.500	-18.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Særligt dyre enkeltsager (SDE)	BUU	Overførsler mv.	1570 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Efterspørgselsstyrede overførsler	Indtægt	Revisionen har 25/10-2023 godkendt en berigtigelse af opgørelsen af statsrefusion for særligt dyre enkeltsager for 2022, som SOF udarbejder på vegne af BUF, SOF og SUF. På basis af denne har SOF korrigeret det forventede forbrug for 2023 og 2024.	-3.177	-3.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Pædagogisk assistent uddannelse (PAU)	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	Udgift	BUF afleverer mindreforbrug vedrørende Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) til kassen, jf. budgetaftale 2017.	-3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Indlæsning af indtægtskrav, politisk ejendom. Ottiliavej	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	Udgift	Ottiliavej 3 / GI Køge Landevej. Indlæsning af manglende indtægtskrav, grundet forsinkelse af samlokaloseringscasen. Skyldes at ejendommen benyttes til fordrevne fra Ukraine.	-8.803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Indlæsning af indtægtskrav, politisk ejendom. Hans Kirks Vej	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	Udgift	Hans Kirks Vej / Edith Rhodes Vej. Indlæsning af manglende indtægtskrav, grundet forsinket projekt med nedrivning. Skyldes at ejendomme benyttes til fordrevne fra Ukraine.	-4.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Indlæsning af indtægtskrav, politisk ejendom. Kirsebærhaven.	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	Udgift	Kirsebærhaven. Indlæsning af manglende indtægtskrav, grundet forsinket helhedsplan.	-5.377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Indlæsning af indtægtskrav, politisk ejendom. Bystævneparken	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	Udgift	Bystævneparken. Indlæsning af manglende indtægtskrav, grundet forsinket helhedsplan.	-4.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Indtægter vedr. fælleskommunalt overhead	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer flere indtægter fra borgerrettede takster, og dermed indtægter der stammer fra fælleskommunalt overhead. Reglerne tilsiger, at SOU skal overføre midler svarende til indtægter fra det fælleskommunale overhead.	-2.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)											
							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)	2031 (2024 p/l)	2032 (2024 p/l)	2033 (2024 p/l)	Varig
Middelgrundsvej 3 - Nyt indtægtskrav	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	Udgift	Middelgrundsvej 3, 2300 S / Virkning pr. 01.04.2023. SOF har indgået arealleje kontrakt med KEJD mens der bygges på grunden. SOF har bevilling til at betale arealleje og KEJD skal derfor have et midlertidigt indtægtskrav, under byggefasen.	-969	-1.516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Videreføre SO76 Børn, Unge og Sorg	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	Udgift	BR 5.10.2023 pkt. 7: Ved en fejl i afstemningsprogrammet til budget 2024, er midlerne til at videreføre bevillingen til børn, unge og sorg ikke blevet udmøntet fuldt ud.	-	182	282	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fremad Valby. Julius Andersens Vej 8. Ejendomsskat	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	Udgift	Fremad Valby har indgået en markedskonform lejeaftale med KEJD, der betyder at der skal betales ejendomsskat. Bygningen har tidligere været fritaget. Indtægterne tilfalder kommunen. Ejendomsskat, da ejendommen ikke længere kan fritages	8	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	Ja
Sparta. Gunnar Nu Hansens Plads 11. Ejendomsskat	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	Udgift	Sparta har indgået en markedskonform lejeaftale med KEJD, der betyder at der skal betales ejendomsskat. Bygningen har tidligere været fritaget. Indtægterne tilfalder kommunen. Ejendomsskat, da ejendommen ikke længere kan fritages. Ejd. 1633	-	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	Ja
Villa Kultur. Krausesvej 3, 2100 Kbh Ø. Ejendomsskat	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	Udgift	Villa Kultur har indgået en markedskonform lejeaftale med KEJD, der betyder at der skal betales ejendomsskat. Bygningen har tidligere været fritaget. Indtægterne tilfalder kommunen. Ejendomsskat, da ejendommen ikke længere kan fritages.	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	Ja
Tilbageførelse af FGU-midler	BUU	Overførsler mv.	1570 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Efterspørgselsstyrede overførsler	Udgift	Tilbageførelse af midler til kassen vedrørende FGU fra overførelser som følge af mindre aktivitet end forventet i 2023.	-5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Driftsudgifter til ikke færdige-gjorte anlægsprojekter	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Restbudget fra pulje afsat til afledt drift og vedligehold til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter lægges i kassen.	-487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindeforbrug Finansiel analyse vedr. Lynetteholm	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Mindreforbrug på midler afsat til finansiel analyse vedr. Lynetteholmen (ØU 13/11/2018, punkt 7). Midlerne videreført med OFS 22-23. Det vurderes dog nu at midlerne ikke forventes brugt i 2023, hvorfor de tilbageføres til kassen.	-1.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug Megaeventpuljen	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Mindreforbrug på megaeventpuljen - skyldes forskydning mellem udmøntning og de faktiske tidspunkter for afholdelse af events.	-1.128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering af parkeringsreservation fra budget 24	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	Udgift	Reservationen til modregning af parkeringsindtægter reperiodiseres for at tage højde for, at indtægterne først modregnes i bloktilskuddet året efter de er modtaget.	-	-33.004	-1.327	-1.006	-1.005	-	-	-	-	-	-	Nej
Restbudget fra puljer til udgifter aftalt ved overenskomst	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Restbudget fra puljer afsat til at håndtere centrale udgifter, der aftales ved overenskomer og udbetales af kommunerne til KL lægges i kassen.	-482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Restbudget fra puljer til udgifter aftalt ved overenskomst	ØU	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Administrative fællesudgifter	Udgift	Restbudget fra puljer afsat til at håndtere centrale udgifter, der aftales ved overenskomer og udbetales af kommunerne til KL lægges i kassen.	-494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af budget for salgsreservationslejen	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Puljen til uforudsete udgifter håndterer den del, af salgreservationslejen, der ligger ud over salgsindtægter på service. Midlerne tilfalder kassen.	-718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægter fra rettigheder	ØU	Service	1115 - Indtægter fra rettigheder	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Grundet lavere indtægter fra rettigheder, indarbejdes der en korrektion med modpost på kassen.	19.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægter fra rettigheder	ØU	Service	1115 - Indtægter fra rettigheder	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Grundet lavere indtægter fra rettigheder, indarbejdes der en korrektion med modpost på kassen.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)											
							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)	2031 (2024 p/l)	2032 (2024 p/l)	2033 (2024 p/l)	Varig
Reperiodisering sfa. aktivitetsforskydning - annullering	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	I 3. FB-sag 2023 (BR 30.11.2023) indgik reperiodisering af budget fra 2023 til 2028. Ved en fejl blev budgettet i 2028 indlæst i 2023 P/L i stedet for i 2024 P/L. Med denne korrektion nulstilles den forkerte korrektion i 3. FB-sag.	60.053	-	-	-	-	-60.053	-	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering sfa. aktivitetsforskydning - genindlæsning	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Reperiodisering af budget fra 2023 til 2028, hvor budgettet i 2028 indlæses i 2024 P/L.	-60.053	-	-	-	-	61.974	-	-	-	-	-	Nej
Budgetomplaceringer i 2023	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/byplanlægning	Indtægt	Omplacering af budget mellem bevillingerne Byfornyelse, ydelsesstøtte, Ordinær drift og Parkering med henblik på at korrigere større bevillingsmæssige afvigelser på indtægts- og udgiftssiden og derved opnå mere styringsrelevante budgetter i 2023.	-17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Budgetomplaceringer i 2023	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	Udgift	Omplacering af budget mellem bevillingerne Byfornyelse, ydelsesstøtte, Ordinær drift og Parkering med henblik på at korrigere større bevillingsmæssige afvigelser på indtægts- og udgiftssiden og derved opnå mere styringsrelevante budgetter i 2023.	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Budgetomplaceringer i 2023	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/byplanlægning	Udgift	Omplacering af budget mellem bevillingerne Byfornyelse, ydelsesstøtte, Ordinær drift og Parkering med henblik på at korrigere større bevillingsmæssige afvigelser på indtægts- og udgiftssiden og derved opnå mere styringsrelevante budgetter i 2023.	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Budgetomplaceringer i 2023	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Parkering	Udgift	Omplacering af budget mellem bevillingerne Byfornyelse, ydelsesstøtte, Ordinær drift og Parkering med henblik på at korrigere større bevillingsmæssige afvigelser på indtægts- og udgiftssiden og derved opnå mere styringsrelevante budgetter i 2023.	-10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Budgetomplaceringer i 2023	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	Udgift	Omplacering af budget mellem bevillingerne Byfornyelse, ydelsesstøtte, Ordinær drift og Parkering med henblik på at korrigere større bevillingsmæssige afvigelser på indtægts- og udgiftssiden og derved opnå mere styringsrelevante budgetter i 2023.	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Budgetomplaceringer i 2023	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	Indtægt	Omplacering af budget mellem bevillingerne Byfornyelse, ydelsesstøtte, Ordinær drift og Parkering med henblik på at korrigere større bevillingsmæssige afvigelser på indtægts- og udgiftssiden og derved opnå mere styringsrelevante budgetter i 2023.	34.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Budgetomplaceringer i 2023	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	Udgift	Omplacering af budget mellem bevillingerne Byfornyelse, ydelsesstøtte, Ordinær drift og Parkering med henblik på at korrigere større bevillingsmæssige afvigelser på indtægts- og udgiftssiden og derved opnå mere styringsrelevante budgetter i 2023.	-16.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Budgetomplaceringer i 2023	TMU	Service	1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Boligsociale formål	Udgift	Omplacering af budget mellem bevillingerne Byfornyelse, ydelsesstøtte, Ordinær drift og Parkering med henblik på at korrigere større bevillingsmæssige afvigelser på indtægts- og udgiftssiden og derved opnå mere styringsrelevante budgetter i 2023.	-8.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)											
							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)	2031 (2024 p/l)	2032 (2024 p/l)	2033 (2024 p/l)	Varig
Strandparkskolen, ombygning af pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Bevilling vedrørende ombygning af pavillonen til nyt formål flyttes til Serviceområdet efter aftale med Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen	-2.598	-432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Strandparkskolen, ombygning af pavillon	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Bevilling vedrørende ombygning af pavillonen til nyt formål flyttes til Serviceområdet efter aftale med Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen	2.598	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ørestad Boulevard 202, ombygning af pavillon	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	Udgift	Bevilling vedrørende ombygning af pavillonen til nyt formål flyttes til Serviceområdet efter aftale med Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen	-7.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ørestad Boulevard 202, ombygning af pavillon	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Bevilling vedrørende ombygning af pavillonen til nyt formål flyttes til Serviceområdet efter aftale med Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen	7.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Københavns Kommunes andel af skattesanktion i 2023	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Teknisk omplacering af modregning af skattestigning vedr. 2022-2023, OFS ØK09	9.274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fastfrysning af den kommunale medfinansiering	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Kompensation til kommuner som taber uforholdsmæssigt ved fastfrysning af den kommunale medfinansiering for 2022 (kr.), jf. Bekendtgørelse nr. 1253 af 21. oktober 2023.	-66.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	-	-	508.487	48.464	-79.526	783	782	-2.144	-223	-223	3.125	3.125	-674	-