

Bilag 5 - Omplaceringer med modpost på kassen

Tabel 1: Opsummering på styringsområde, udvalg og kontotype

Styringsområde	Udvalg	Indtægt /udgift	Beløb (1.000 kr.)									
			2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)
Service	BIU	udgift	-2.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BIU i alt		-2.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	BUU	udgift	-18.326	-3.934	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUU i alt		-18.326	-3.934	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	KFU	udgift	-190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	KFU	Indtægt	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KFU i alt		-53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	SOU	udgift	-17.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOU i alt		-17.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	SUD	udgift	-3.000	-3.108	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	SUD	Indtægt	-1.000	500	500	-	-	-	-	-	-	-
	SUD i alt		-4.000	-2.608	500	-	-	-	-	-	-	-
Service	TMU	udgift	-17.089	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	TMU	Indtægt	-67.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		-84.489	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	ØU	udgift	-15.858	-5.414	-5.414	-7.914	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
	ØU i alt		-15.858	-5.414	-5.414	-7.914	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
Service i alt			-142.626	-11.956	-4.914	-7.914	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
Overførsler mv.	BIU	udgift	-101.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overførsler mv.	BIU	Indtægt	-39.500	-14.500	-	-	-	-	-	-	-	-
	BIU i alt		-141.200	-14.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Overførsler mv.	SOU	udgift	-7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOU i alt		-7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overførsler mv.	SUD	udgift	60.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overførsler mv.	SUD	Indtægt	-27.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUD i alt		32.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overførsler mv.	TMU	udgift	-44.609	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overførsler mv.	TMU	Indtægt	-33.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		-77.969	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overførsler mv.	ØU	udgift	-53.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		-53.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overførsler mv. i alt			-246.838	-14.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	BUU	udgift	-	-	-	-	-11	-	-	-	-	-
	BUU i alt		-	-	-	-	-11	-	-	-	-	-
Anlæg	SOU	udgift	-220	-7.462	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOU i alt		-220	-7.462	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	SUD	udgift	-1.900	-10.311	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUD i alt		-1.900	-10.311	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	ØU	udgift	-2.651	-222	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	ØU	Indtægt	-4.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		-6.695	-222	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg i alt			-8.815	-17.995	-	-	-11	-	-	-	-	-
Finansposter	TMU	udgift	13.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansposter	TMU	Indtægt	-7.621	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		6.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansposter	ØU	udgift	-104.000	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348	6.696	6.696	3.348	3.348
Finansposter	ØU	Indtægt	-163.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		-267.800	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348	6.696	6.696	3.348	3.348
Finansposter i alt			-261.702	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348	6.696	6.696	3.348	3.348

Tabel 2: Oversigt over bevillingsmæssige ændringer med modpost på kassen

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Beløb (1.000 kr.)										
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	Varig
Ret af forkert p/l vedr. Barselsfondens budget (med p/l)	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ret af forkert p/l vedr. Barselsfondens budget. En række gamle korrektioner var oprettet uden p/l, men Barselsfondens budget er som udgangspunkt med p/l. Der korrigeres derfor over mod Kassen for at rydde op i budgettet.	2.224	2.301	2.301	2.301	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Ja
Ret af forkert p/l vedr. Arbejdsskadeordningen s budget (uden	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ret af forkert p/l vedr. Arbejdsskadeordningens budget. En række gamle korrektioner var oprettet uden p/l, men Arbejdsskadeordningens budget er som udgangspunkt med p/l. Der korrigeres derfor over mod Kassen for at rydde op i budgettet.	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	Ja
Ret af forkert p/l vedr. Arbejdsskadeordningen s budget (med	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ret af forkert p/l vedr. Arbejdsskadeordningens budget. En række gamle korrektioner var oprettet uden p/l, men Arbejdsskadeordningens budget er som udgangspunkt med p/l. Der korrigeres derfor over mod Kassen for at rydde op i budgettet.	-457	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	-468	Ja
Ret af forkert p/l vedr. internt lån på arb.skadeord. (med p	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ret af forkert p/l vedr. internt lån på arb.skadeord. Vedr. gammel korrektionsnr. 2018_ØKF_KSKIT_3_4_17_022 (BR 2017/12/14-3)	767	782	782	782	-	-	-	-	-	-	Nej
Ret af forkert p/l vedr. internt lån på arb.skadeord. (Uden	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ret af forkert p/l vedr. internt lån på arb.skadeord. Vedr. gammel korrektionsnr. 2018_ØKF_KSKIT_3_4_17_022 (BR 2017/12/14-3)	-767	-767	-767	-767	-	-	-	-	-	-	Nej

[illegible]

[illegible]

							Beløb (1.000 kr.)										
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	Varig
Afledte korrektioner som følge af ændringer i erhvervsbudget	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Budgetkorrektion er en afledt effekt, som følge af budgetkorrektionerne for erhvervsaffald. Korrektionen sikrer et mere retvisende niveau af de omkostninger der skal allokere til husholdningerne.	30.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af fejlbudgettering på fordelings-ppselementer	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Budgetterne til fordeling af administrative udgifter på affaldsfraktioner nulstilles, da de udelukkende anvendes som fordelings PSP-elementer, og dermed ikke skal påvirke området samlede budget. Tidligere budget medførte dobbeltbudgettering.	38.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Korrektion af gebyrindtægter fra husholdninger	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	Indtægt	Rettelse af tidligere korrektion vedr. gebyrindtægterne fra husholdninger, som var baseret på antagelse om, at producentansvarsgebyret var indeholdt i budgettet. Det var ikke tilfældet og derfor tilrettes.	-37.868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af erhvervsaffalds andel i husholdningerne	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Budgetterne for husholdninger vedr. indsamling, beholdere og behandling indeholdt andelen, der skal allokere erhvervsaffaldsordningerne. Den erhvervsmæssige andel bliver nulstillet i korrektionen.	-60.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	udgift		659.981	41.103	1.566	4.566	2.093	2.082	-1.266	-1.266	2.082	2.082	