**Bilag 5 - Omplaceringer med modpost på kassen**

**Tabel 1: Opsummering på styringsområde, udvalg og kontotype**

| | | | | Beløb (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Styringsområde** | **Udvalg** | **Indtægt /udgift** | **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**

| | | | | | | | 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** |
| Sct. Joseph; Planlægning af 15 §107 boliger | ØU | Anlæg | 3170 - KEID, Anlæg | Ejd. vedl. og tek. drift | udgift | Mindreforbrug overføres til kassen i forbindelse med anlægsregnskab af planlægningsbevilling til etablering og modernisering af akuttilbuddet på Sct. Joseph (Overførselssagen 2023-2024 SO08 Reetablering og modernisering Sankt Joseph) | -334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Lånefinansiering til landstrøm tilbagebetaling af lån | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Langfristede balancepost. | udgift | Justering og etablering af landstrøm til krydstogtskibe - tilbagebetaling af lån | - | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 6.696 | 6.696 | 3.348 | 3.348 | Nej |
| Slutafregning med KASSEN jf. ÅRS 2024 (BR 30-04-2025) | BUU | Anlæg | 2070 - Anlæg | Anlæg | udgift | Anlægsprojektets XA-4630000009 Bryghusgrunden mindreforbrug afregnes med KASSEN jf. aflæggelse af anlægsregnskab fra ÅRS 2024 (BR 30-04-2025). | - | - | - | - | -14 | - | - | - | - | - | Nej |
| Slutafregning med KASSEN jf. ÅRS 2024 (BR 30-04-2025) | BUU | Anlæg | 2070 - Anlæg | Anlæg | udgift | Anlægsprojektets XA-1725000001 UIU Kapacitetsudvidelse AFH mindreforbrug afregnes med KASSEN jf. aflæggelse af anlægsregnskab fra ÅRS 2024 (BR 30-04-2025). | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Nej |
| Periodisering af megaeventpuljen | ØU | Service | 1118 - Økonomisk forvaltning service | Administrative fællesudgifter | udgift | Fremrykning af Megaeventpuljen 2025 – efter aftale med de udvalgsansvarlige i ØKF kan Megaeventpuljen fremrykkes til 2025. | 2.500 | - | - | -2.500 | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilbagebetaling vedrørende tidligere år | KFU | Service | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Tilskud | udgift | Tilbagetaling af uforbrugte tilskud fra tilskudsmodtagere på andre kulturelle opgaver, hvor projektet enten ikke er gennemført eller ændret væsentligt. Tilbagebet. 2024 fra Cph from the sky | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | 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** |
| Tilbagebetaling vedrørende tidligere år | KFU | Service | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Tilskud | udgift | Tilbagetaling af uforbrugte tilskud fra tilskudsmodtagere på musikarrangementer, hvor projektet enten ikke er gennemført eller ændret væsentligt. Tilbagebet. 2024 fra Queers Com. Sing. Festival | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilbagebetaling vedrørende tidligere år | KFU | Service | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Tilskud | udgift | Tilbagetaling af uforbrugte tilskud fra tilskudsmodtagere på museer, hvor projektet enten ikke er gennemført eller ændret væsentligt. Tilbagebet. 2024 fra bydel arkiv | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilbagebetaling vedrørende tidligere år Søhesten | KFU | Service | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Tilskud | udgift | Tilbagetaling af uforbrugte tilskud fra tilskudsmodtagere på Musik, hvor projektet enten ikke er gennemført eller ændret væsentligt. Tilbagebetaling 24 fra Søhesten | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilbagebetaling vedrørende tidligere år Pompeji | KFU | Service | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og fritid | udgift | Tilbagetaling af uforbrugte tilskud fra tilskudsmodtagere på Scenekunst, hvor projektet enten ikke er gennemført eller ændret væsentligt. Tilbagebetaling 2024 fra Pompeji | -138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilbagebetaling vedrørende tidligere år Pompeji | KFU | Service | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Kultur og fritid | Indtægt | Tilbagetaling af uforbrugte tilskud fra tilskudsmodtagere på Scenekunst, hvor projektet enten ikke er gennemført eller ændret væsentligt. Tilbagebetaling 2024 fra Pompeji | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Renteindtægter på tilgodehavender i PSCD Debitor | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Renter mv | Indtægt | Ændret prognose for Renteindtægter på tilgodehavender sfa forventet merindtægt baseret på registreringer i 2025 primært bogføring i jan. 25. | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | 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** |
| Justering af Renteindtægter på pensionistlån (E-lån) | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Renter mv | Indtægt | Ændret prognose for Renteindtægter på pensionistlån (E-lån) på baggrund af det nuværende registret forbrug for indeværende år. | -3.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Renter vedørende tilbagebetaling af Grundskyld | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Renter mv | udgift | Ændret prognose for Renter vedørende tilbagebetaling af Grundskyld sfa en samlet vurdering af de igangværende sager der ligger hos KS samt de afventene sager i vurderingsstyrelsen | -10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Regulering af Grundskyld (udgifter) | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Skatter, tilskud og udligning | udgift | Ændret Prognose for Regulering af Grundskyld (udgifter) sfa. en samlet vurdering af de igangværende sager der ligger hos KS samt de afventene sager i vurderingsstyrelsen | -80.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Dækningsafgift af offentlige ejendomme (udgifter) | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Skatter, tilskud og udligning | udgift | Ændret prognose for Dækningsafgift af offentlige ejendomme (udgifter) sfa. en samlet vurdering af de igangværende sager der ligger hos KS samt de afventene sager i vurderingsstyrelsen | -14.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Pensionistlån (E-lån) sfa nye prognose aug 2025 | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Langfristede balancepost. | udgift | Ændret prognose for Pensionistlån (E-lån) på baggrund af det nuværende registret forbrug for indeværende år. | -3.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Midlertidig indefrysningsordning for grundskyld (I-lån) | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Langfristede balancepost. | udgift | Ændret prognose for Midlertidig indefrysningsordning for grundskyld (I-lån) på baggrund af det nuværende registret forbrug for indeværende år. | 3.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | 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** |
| Justering indskud i pengeinstitutter: Renter bank aftalen | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Renter mv | Indtægt | Ændret prognose for Renter af indskud i pengeinstitutter sfa af forventede indtægter for i alt 5,2 mio.kr vedrørende koncernrenter og kreditprovision. Herudover forventes de samlede renteindtægter at være 45 mio. kr. I alt 50,2 mio. kr. | -32.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug - Dialogkoncept om Lynetteholms kystlandskab | ØU | Service | 1118 - Økonomisk forvaltning service | Administrative fællesudgifter | udgift | Der er konstateret et mindreforbrug på projektet, idet de samlede udgifter har vist sig at være lavere end oprindeligt forudsat. Projektet er afsluttet. | -350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Opjustering af indtægtsbudget for indtægter af rettigheder | ØU | Service | 1115 - Indtægter fra rettigheder | Ejd.handler/rettigheder | udgift | Opjustering af indtægtsbudget for indtægter af rettigheder | -15.096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Omprioritering af mindreforbrug | SOU | Service | 3415 - Ældre | Plejebolig | udgift | Som følge af SOU d. 21.8.25, tilbageføres 17,1 mio. kr. til kassen som følge af igangsættelsen af nye initiativer, jf. 50/50-reglen, som medfører at der skal tilbageføres et beløb, svarende til den forventede udgift for de initiativer der igangsættes | -17.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Øget administrationsbidrag vedr. affaldsområdet | TMU | Service | 1000 - Ordinær drift | Generel administration | udgift | Pba. genberegning af størrelsen af det ressourcetræk affaldsområdet har på de administrative ressourcer, der afholdes på Service, opjusteres affaldsområdets bidrag til Service. | -2.606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Øget administrationsbidrag vedr. affaldsområdet | TMU | Service | 1000 - Ordinær drift | Affald | udgift | Pba. genberegning af størrelsen af det ressourcetræk affaldsområdet har på de administrative ressourcer, der afholdes på Service, opjusteres affaldsområdets bidrag til Service. | 968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | 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** |
| Mindreforbrug vedr. helhedsorienteret indsats | BIU | Service | 3510 - Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | udgift | Tilbageførsel af mindreforbrug i 2025 vedr. BI07 om Pilotforsøg vedr. helhedsorienteret indsats fra Budgetaftale 2022. Mindreforbruget vedrører udgifterne til projektets sundhedsindsats. | -2.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug vedr. Ledige uddannelse til velfærdsområderne | BIU | Overførsler mv. | 3530 - Efterspørgselsstyret indsats | Beskæftigelsestilbud | udgift | Tilbageførsel af mindreforbrug i 2025 vedr. BI29 Ledige uddannes til velfærdsområderne fra Budgetaftale 2023. Mindreforbruget skyldes, at målgruppen for indsatsen har været mindre end forudsat for budgettet. | -1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Indstilling om 20 almene ungdomsboliger i Fremtidens Sølund | SUD | Anlæg | 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud | Anlæg | udgift | BR 6.3.2025 pkt. 26: Boligerne som Socialforvaltningen var tiltænkt fuld anvisningsret over, er ændret til almindelige boliger og monteringsbudgettet tilbageføres kassen | - | -2.273 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| 12 skæve boliger på Scherfigsvej 2, Østerbro | SUD | Anlæg | 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud | Anlæg | udgift | BR 1.6.2023 pkt. 30: Anlægsprojektet blev i 2023 ændret fra et etagebyggeri til traditionelle mindre boliger, der er væsentligt billigere og differencen tilføre kassen | - | -8.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| EFP Reden til kassen | SUD | Service | 3200 - Udsatte voksne | Rusmiddelbehandling | udgift | Som følge af statslig medfinansiering af SO19 Driftsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder på Reden tilbagebetales halvdelen af bevillingen til kassen i 25-26 | -3.000 | -3.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| EFP Reden til kassen | SUD | Anlæg | 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud | Anlæg | udgift | Som følge af statslig medfinansiering af SO20 Anlægsbevilling til et stofindtagelsesrum for kvinder tilbagebetales halvdelen af bevillingen til kassen i 25-26 | -1.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | 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** |
| Park i Nordhavn (By og Havn) | TMU | Service | 1000 - Ordinær drift | Generel administration | udgift | Eksternt fin. pro.: Ny Park i Nordhavn: Planlægning og gennemførelse af arkitektkonkurrence (BR 22.04.2024, pkt. 2). Udgifter til projektledelse | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Park i Nordhavn (By og Havn) | TMU | Service | 1000 - Ordinær drift | Generel administration | Indtægt | Eksternt fin. pro.: Ny Park i Nordhavn: Planlægning og gennemførelse af arkitektkonkurrence (BR 22.04.2024, pkt. 2). Udgifter til projektledelse | -400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Udskudte indtægter fra STAR | BIU | Overførsler mv. | 3530 - Efterspørgselsstyret indsats | Beskæftigelsestilbud | Indtægt | STAR udbetaler tilskud vedr. uddannelsespuljer i 2026 og indtægtsbevillingen flyttes derfor til 2026. | 14.500 | -14.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Opjustering af ydelse på byfornyelseslån - HK 8 | TMU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Langfristede balancepost. | Indtægt | Et stigende prisniveau opjusterer hovedestolen og dermed ydelsen på Byfornyelseslån | 2.708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilpasning af budgettet til faktiske renteudgifter - HK 7 | TMU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Renter mv | udgift | Renteudgiftsbudgettet tilpasses til de faktiske renteudgifter. | 13.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilpasning af budgettet til faktiske renteindtægter - HK 7 | TMU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Renter mv | Indtægt | Renteindtægtsbudgettet tilpasses de faktiske renteindtægter. | -10.329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Ny periodisering for Veteranprojektet | SUD | Service | 3200 - Udsatte voksne | Herberger | Indtægt | BR.3.10.2024 pkt. 7: Soldaterlegatet bidrager med 0,5 mio. kr. årligt i projektperioden til opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner. Legatet er nedlagt i 2025, hvorfor alle indtægter ligger i 2025, og indtægterne derfor reperiodiseres | -1.000 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Provenu fra køb af Jydeholmen 15 | ØU | Service | 1170 - KEID, Service | Huslejeadministration | udgift | KEJD har købt ejendommen på Jydeholmen 15 pr. 01.01.2025. I den forbindelse reguleres KEJDs og forvaltningernes budgetter iht. gældende principper i sager hvor KEJD køber 3.mandsejendomme, og differencen tilføres Kassen. | -6.698 | -7.219 | -7.219 | -7.219 | -7.219 | -7.219 | -7.219 | -7.219 | -7.219 | -7.219 | Nej |

| | | | | | | | 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** |
| Provenu fra køb af Ragnhildgade 2 | ØU | Service | 1170 - KEID, Service | Huslejeadministration | udgift | KEJD tilbagekøber ejendommen på Ragnhildgade 2, der huser den selvejende institution Haraldsgården pr. 01.09.2025. I den forbindelse reguleres KEJDs og BUFs budgetter iht. huslejemodellen og differencen lægges i Kassen | -80 | -248 | -248 | -248 | -248 | -248 | -248 | -248 | -248 | -248 | Ja |
| Indtægts/bevilling til Ny Skole i Kødbyen | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | Indtægt | Ultimo 2024 blev indgået forlig på NSK. Indtægtsbevilling blev ikke indhentet iht. tidspunkt på året for forlig. Indtægtsbevilling indhentes med 3.BÆ efter godkendelse af OFS24/25. | -40.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Planlægningsbevilling til modernisering af Solhuset | ØU | Anlæg | 3170 - KEID, Anlæg | Ejd. vedl. og tek. drift | udgift | Mindreforbrug overføres til kassen i forbindelse med anlægsregnskab af planlægningsbevilling til modernisering af Solhuset (Overførselssagen 2023-2024 SO11 Planlægningsbevilling til modernisering af Solhuset) | -403 | -222 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilpasning af budget til efterspørgselsstyrede overførsler | SUD | Overførsler mv. | 1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler | Sociale ydelser | udgift | Tillægsbevilling til efterspørgselsstyrede overførsler som følge af stigende udgifter til indlagte patienter og sociale ydelser med henblik på balance ved regnskabsafslutning 2025. | 56.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilpasning af budget til efterspørgselsstyrede overførsler | SUD | Overførsler mv. | 1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler | Sociale ydelser | Indtægt | Tillægsbevilling til efterspørgselsstyrede overførsler som følge af stigende udgifter til indlagte patienter og sociale ydelser med henblik på balance ved regnskabsafslutning 2025. | -27.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | 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** |
| Tilpasning af budget til efterspørgselsstyrede overførsler | SUD | Overførsler mv. | 1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler | Indlagte patienter | udgift | Tillægsbevilling til efterspørgselsstyrede overførsler som følge af stigende udgifter til indlagte patienter og sociale ydelser med henblik på balance ved regnskabsafslutning 2025. | 3.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilbageførsel af overskydende midler fra RAP24 | TMU | Overførsler mv. | 1500 - Affaldsområdet | Affald | udgift | Opr. bevilget ved TMU 12/11-2018 pkt 4. I planperioden er der akkumuleret en restsaldo i forhold til den samlede oprindelige bevilling til planen. Der er derfor et restbeløb på 19,5 mio. kr., der føres tilbage til kassen. | -19.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Ret af forkert p/l vedr. Barselsfondens budget (uden 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. | -912 | -912 | -912 | -912 | -912 | -912 | -912 | -912 | -912 | -912 | Ja |
| 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. | 912 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | Ja |
| Ret af forkert p/l vedr. Barselsfondens budget (uden 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 | -2.224 | -2.223 | -2.223 | -2.223 | -2.223 | -2.223 | -2.223 | -2.223 | -2.223 | Ja |

| | | | | | | | 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. Arbejdsskadeordningens 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. Arbejdsskadeordningens 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 |

| | | | | | | | 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** |
| Tilbageførsel ved tidlig opstart af skolen på Fælled by | BUU | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | Undervisning | udgift | Tilbageførsel af en del af bevillingen til tidlig opstart på skolen ved Fælled by, da den oprindelige bevilling viste sig at være højere end det faktiske forbrug. | -6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilbageførsel ved etablering af tidlig opstart af Arena Sk. | BUU | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | Undervisning | udgift | BUF har fået ibrugtagningstilladelse til pavillonerne på Ørestad Boulevard 220 og dermed er betingelserne for at anvende midlerne som beskrevet i budgetnotatet (BU03 fra OFS 24/25) ikke længere tilstede. Vi kommer derfor ikke til at bruge midlerne. | -12.326 | -3.934 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyrede overførsler | BIU | Overførsler mv. | 3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler | A-dagpenge | udgift | Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyrede overførsler. Tilbageførsel til kommunekassen. | 152.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyrede overførsler | BIU | Overførsler mv. | 3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler | Enkelt og pers tillæg | udgift | Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyrede overførsler. Tilbageførsel til kommunekassen. | -12.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyrede overførsler | BIU | Overførsler mv. | 3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler | Flex, ledigy og seniorjob | udgift | Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyrede overførsler. Tilbageførsel til kommunekassen. | -82.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyrede overførsler | BIU | Overførsler mv. | 3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler | Førtidspension | udgift | Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyrede overførsler. Tilbageførsel til kommunekassen. | 73.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyrede overførsler | BIU | Overførsler mv. | 3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler | Kontanthjælp mm. | udgift | Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyrede overførsler. Tilbageførsel til kommunekassen. | -109.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyrede overførsler | BIU | Overførsler mv. | 3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler | Ressourceforløb sydelse | udgift | Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyrede overførsler. Tilbageførsel til kommunekassen. | -105.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | 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** |
| Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyrede overførsler | BIU | Overførsler mv. | 3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler | Sygedagpenge | udgift | Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyrede overførsler. Tilbageførsel til kommunekassen. | -15.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyret indsats | BIU | Overførsler mv. | 3530 - Efterspørgselsstyret indsats | Integrationsindtægter | Indtægt | Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyret indsats. Tilbageførsel til kommunekassen. | -54.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Restmidler til Kassen. | ØU | Anlæg | 3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg | Administrative fællesudgifter | udgift | BRT og Letbane udredning - 200S er afsluttet og restmidlerne tilgår kassen | -278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilpasning af indtægtsbudget på parkering, jf. 2. prognose | TMU | Service | 1010 - Parkering | Parkering | udgift | Indtægtsbudgettet for betalingsparkering og parkeringsafgifter tilpasses iht. 2. prognose 2025. | -9.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilpasning af indtægtsbudget på parkering, jf. 2. prognose | TMU | Service | 1010 - Parkering | Parkering | Indtægt | Indtægtsbudgettet for betalingsparkering og parkeringsafgifter tilpasses iht. 2. prognose 2025. | -67.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug EGU-elever | SOU | Overførsler mv. | 3465 - Overførsler | EGU-elever | udgift | Som følge af færre ansatte EGU-elever end forventet afleveres mindreforbrug til kassen | -7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug på vederlag | ØU | Service | 1118 - Økonomisk forvaltning service | Administrative fællesudgifter | udgift | Mindreforbruget på vederlag i år skyldes, at der afholdes kommunalvalg til november. Det betyder, at en del af de forventede udgifter først vil komme efter valget, når et nyt byråd er konstitueret. Mindreforbruget tilgår kassen | -2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug til advokatudgifter | ØU | Service | 1118 - Økonomisk forvaltning service | Administrative fællesudgifter | udgift | Rådhuset har normalt udgifter til advokater i forbindelse med principielle kommunale sager samt ved salg af rettigheder. Udgifterne varierer fra år til år og er i år lavere end tidligere. Der tilgår derfor en mio. kr. til kassen | -1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | 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** |
| Tilbageførsel af midler vedr. solcellepulje | TMU | Service | 1000 - Ordinær drift | Klima | udgift | Udgiftsbudget vedr. solcellepulje (BR 06.10.22) føres tilbage til kommunekassen, da der ikke har været stor søgning på puljen. | -713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilbageførsel af midler vedr. borgerinddragelsestiltag | TMU | Service | 1000 - Ordinær drift | Klima | udgift | Borgerinddragelse i byens klimaplan 2035 (BR 06.10.2022) blev gennemført i 2024 billigere end antaget og resten overført til budget 2025. Der var ikke interesse for yderligere borgerinddragelsesprojekter i 2025, hvorfor midlerne føres tilbage til kas | -338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Udskiftning af gadebelysning og trafiksignal til LED | TMU | Service | 1000 - Ordinær drift | Infrastruktur | udgift | Tilbageførsel af investeringsmidler vedr. udskiftning af gadebelysning og trafiksignal til LED. Tilbageførsel skyldes lavere priser samt at der blev pålagt bod på den leverandør, som havde leveranceudfordringer i 2024, som er godtgjort i 2025. | -5.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Vedligehold Jydeholmen 15, 2720 Vanløse | ØU | Service | 1171 - KEID, GB til vedligehold service | Ejd. vedl. og tek. drift | udgift | Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje, hvor der ikke allerede er indregnet midler til vedligehold. Køb af ejendommen på Jydeholmen 15. | 1.497 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | Ja |
| Vedligehold Ragnhildgade 2, 2100 København Ø | ØU | Service | 1171 - KEID, GB til vedligehold service | Ejd. vedl. og tek. drift | udgift | Nye kvm der tilgår KEJDs ejendomsportefølje, hvor der ikke allerede er indregnet midler til vedligehold. Køb af ejendommen på Ragnhildgade 2. | 126 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | Ja |
| Pulje til merudgifter for forsikrede ledige | ØU | Overførsler mv. | 7129 - Fælles efterspørgselsstyre de overførsler | Administrative fællesudgifter | udgift | Borgerrepræsentationen udmøntede merudgifter til overførselsområdet på møde d. 18 september. Der indgik finansiering fra puljen til merufgifter til forsikrede ledige, som derfor tilgår kassen. | -53.469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | 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** |
| Tilpasning af indtægter på salg af ejendomme | ØU | Anlæg | 3173 - KEID Salg af Ejdomme | Ejd.handler/rettigheder | Indtægt | Tilpasning af forventet indtægtsbudget vedr. salg af ejendomme uden selvstændigt indtægtskrav | 36.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Salgsreservationsleje | ØU | Anlæg | 3173 - KEID Salg af Ejdomme | Ejd.handler/rettigheder | Indtægt | Salgsreservationslejen er mellemfinansieret af kassen, men skal dækkes af indtægter fra salg af ejendomme | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Annullering anlægsprojekt nyt Neurorehab.center | SOU | Anlæg | 3435 - Anlæg | Anlæg | udgift | Annullering af anlægsprojekt om Nyt Neurorehabiliteringscenter, jf. BR. d. 26.06.25 | -220 | -7.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| indtægtsbudget til håndtering af Grundskyld indtægter 2025 | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Skatter, tilskud og udligning | Indtægt | sfa af de nye ejendomsvurderinger lander der i 2025 indtægter på grundskyld udgiftsbudgettet, for at håndtere disse indtægter korrekt oprettes derfor dette grundskyld indtægtsbudget | -130.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Merforbrug på Barselsfonden ved Augustprognosen | ØU | Service | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | Administrative fællesudgifter | udgift | Merforbrug Barselsfonden ved Augustprognosen | 22.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug Forsikringsordning sfa. 2. trim. 2025 prognose | ØU | Service | 1198 - Fællesordningsforsikring | KK-forsikring | udgift | Forventet mindreforbrug v. 2. trimester prognose 2025 på Forsikringsområdet. Forventet udgifter til Gasværksvej sat ned ift. 1. trimester (der stadig usikkerhed omkring Gasværksvejs påvirkning på 2025) | -5.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug KIT fællesordninger, ifm. 2 trimesterprognose | ØU | Service | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | IT | udgift | Mindreforbrug KIT fællesordninger, ifm. 2 trimesterprognose | -771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| budgetjustering af Tjenetemandspension jf 2. trimester BO | ØU | Service | 1130 - Fælles Tjenestemandspensioner service | Administrative fællesudgifter | udgift | Tilpasning af Tjenetemandspension-budget jf 2. trimester BO 2025 | -6.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug, frikøb af ressourcer, FI | ØU | Service | 1190 - Koncernservice, service | Administrative fællesudgifter | udgift | Mindreforbrug, frikøb af ressourcer, FI | -2.175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug, midler til ligestillingsenhed | ØU | Service | 1190 - Koncernservice, service | Administrative fællesudgifter | udgift | Mindreforbrug vedr. pulje til intern omprioritering i ØKF | -640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | 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** |
| Salgsreservationsleje | ØU | Service | 1109 - Fælles Driftspulje service | Administrative fællesudgifter | udgift | Puljen til uforudsete serviceudgifter håndterer servicemåltal vedr. salgsreservationsleje. | -1.570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Restbudget overføres til Skt. Annæ gymnasium | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | udgift | Restbudget overføres til Skt. Annæ gymnasium | -1.636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug på løn | ØU | Service | 1118 - Økonomisk forvaltning service | Administrative fællesudgifter | udgift | Mindreforbrug der tilgår kassen. Afvigelsen kan forklares ved midlertidig vakance, der har reduceret lønudgifterne. | -1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilpasning af budget for erhvervsaffald | TMU | Overførsler mv. | 1540 - Erhvervsaffald | Affald | udgift | Indtægts- og udgiftsbudgetterne for erhvervsaffald nedskrives som følge af færre tilmeldte virksomheder end forudsat. | -30.727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilpasning af budget for erhvervsaffald | TMU | Overførsler mv. | 1540 - Erhvervsaffald | Affald | Indtægt | Indtægts- og udgiftsbudgetterne for erhvervsaffald nedskrives som følge af færre tilmeldte virksomheder end forudsat. | 33.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Affaldsområdets udgifter til administrationsbidrag | TMU | Overførsler mv. | 1500 - Affaldsområdet | Affald | udgift | Budgetkorrektion af affaldsområdet andel af administrationsbidrag, som følge af Deloittes genberegning. Budget var lagt ud fra forældede forudsætninger, og nedskrivningen tilpasser budgettet, til det genberegnede niveau. | -2.784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Detailbudget 25 vedr. udvidet producentansvar for emballage | TMU | Overførsler mv. | 1500 - Affaldsområdet | Affald | Indtægt | Budgetudmøntning for indtægterne som følge af det udvidet producentansvar for emballageaffald. Budgetteringen af indtægterne tager højde for de seneste ændringer i bekendtgørelsen pr. 29.09.25 og den heraf lavere opkrævningsmulighed. | -29.152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | 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 allokeres til husholdningerne. | 30.727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Nulstilling af fejlbudgettering på fordelings-psp-elementer | 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 allokeres 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 | |