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	