

Bilag 2. KEJD-prognose (ØKF-skabelon)

Forklaringer til det forventede regnskab

Der forventes ingen afvigelser på KEJD-service.

Service

1150 - KEJD, service	Indtægt	Udgift	Netto
Vedtaget budget	0,0	0,0	0,0
Forventet korrigeret budget	-366,3	-1.307,9	-1.674,2
Ændring	-366,3	-1.307,9	-1.674,2

Væsentlige budgetændringer

Ændringen fra vedtaget budget til forventet korrigeret budget afspejler beslutningen om at flytte ansvaret for Københavns Ejendomme fra Økonomiforvaltningen til Kultur, - Fritids - og Borgerserviceserviceforvaltningen i forlængelse af kommunalvalget den 18. november 2025. Der henvises til konstitueringsaftalen for yderligere baggrund.

Forventet korrigeret budget	-366,3	-1.307,9	-1.674,2
Forventet forbrug	-366,3	-1.307,9	-1.674,2
Afvigelse	0,0	0,0	0,0

Afvigelsesforklaring

Der forventes ingen afvigelser på KEJD-service.

Administrative fællesudgifter	Indtægt	Udgift	Netto
Forventet korrigeret budget	-3,4	85,7	82,3
Forventet forbrug	-3,4	85,7	82,3
Afvigelse	0,0	0,0	0,0

Afvigelsesforklaring

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Ejendomsforvaltning	Indtægt	Udgift	Netto
Forventet korrigeret budget	-345,2	-2.098,5	-2.443,7
Forventet forbrug	-345,2	-2.098,5	-2.443,7
Afvigelse	0,0	0,0	0,0

Afvigelsesforklaring

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Ejendomsservice	Indtægt	Udgift	Netto
Forventet korrigeret budget	-12,8	10,5	-2,2
Forventet forbrug	-12,8	10,5	-2,2
Afvigelse	0,0	0,0	0,0

Afvigelsesforklaring

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Vedligehold	Indtægt	Udgift	Netto
Forventet korrigeret budget	-4,9	694,3	689,5
Forventet forbrug	-4,9	694,3	689,5
Afvigelse	0,0	0,0	0,0

Afvigelsesforklaring

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Anlæg

3150 - KEJD, anlæg	Indtægt	Udgift	Netto
Vedttaget budget	0,0	0,0	0,0
Forventet korrigeret budget	0,0	553,5	553,5
Ændring	0,0	553,5	553,5

Væsentlige budgetændringer

Ændringen fra vedtaget budget til forventet korrigeret budget afspejler beslutningen om at flytte ansvaret for Københavns Ejendomme fra Økonomiforvaltningen til Kultur,- Fritids - og Borgerserviceserviceforvaltningen i forlængelse af kommunalvalget den 18. november 2025. Der henvises til konstitueringsaftalen for yderligere baggrund.

Vedligehold	Indtægt	Udgift	Netto
Forventet korrigeret budget	0,0	505,2	505,2
Forventet forbrug	0,0	505,2	505,2
Afvigelse	0,0	0,0	0,0

Afvigelsesforklaring

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Øvrige anlægsprojekter	Indtægt	Udgift	Netto
Forventet korrigeret budget	0,0	48,3	48,3
Forventet forbrug	0,0	48,3	48,3
Afvigelse	0,0	0,0	0,0

Afvigelsesforklaring

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Overførsler mv.

7151 - KEJD, overførsler	Indtægt	Udgift	Netto
Vedttaget budget	0,0	0,0	0,0
Forventet korrigeret budget	-1,6	-9,4	-10,9
Ændring	-1,6	-9,4	-10,9

Væsentlige budgetændringer

Ændringen fra vedtaget budget til forventet korrigeret budget afspejler beslutningen om at flytte ansvaret for Københavns Ejendomme fra Økonomiforvaltningen til Kultur,- Fritids - og Borgerserviceserviceforvaltningen i forlængelse af kommunalvalget den 18. november 2025. Der henvises til konstitueringsaftalen for yderligere baggrund.

Forventet korrigeret budget	-1,6	-9,4	-10,9
Forventet forbrug	-1,6	-9,4	-10,9
Afvigelse	0,0	0,0	0,0

Afvigelsesforklaring

Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.

Ejendomsforvaltning	Indtægt	Udgift	Netto
Forventet korrigeret budget	0,0	-10,1	-10,1
Forventet forbrug	0,0	-10,1	-10,1
Afvigelse	0,0	0,0	0,0

Afvigelsesforklaring

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet

Vedligehold	Indtægt	Udgift	Netto
Forventet korrigeret budget	-1,6	0,8	-0,8
Forventet forbrug	-1,6	0,8	-0,8
Afvigelse	0,0	0,0	0,0

Afvigelsesforklaring

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Indtægt	Udgift	Netto
Vedttaget budget	0,0	0,0	0,0
Forventet korrigeret budget	-0,1	-0,1	-0,2
Ændring	-0,1	-0,1	-0,2

Væsentlige budgetændringer

Ændringen fra vedtaget budget til forventet korrigeret budget afspejler beslutningen om at flytte ansvaret for Københavns Ejendomme fra Økonomiforvaltningen til Kultur,- Fritids - og Borgerserviceserviceforvaltningen i forlængelse af kommunalvalget den 18. november 2025. Der henvises til konstitueringsaftalen for yderligere baggrund.

Forventet korrigeret budget	-0,1	-0,1	-0,2
Forventet forbrug	-0,1	-0,1	-0,2
Afvigelse	0,0	0,0	0,0

Afvigelsesforklaring

Der forventes ingen afvigelser på funktionen.

Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Udgift	Netto
Vedttaget budget	0,0	0,0	0,0
Forventet korrigeret budget	0,0	11,1	11,1
Ændring	0,0	11,1	11,1

Væsentlige budgetændringer

Ændringen fra vedtaget budget til forventet korrigeret budget afspejler beslutningen om at flytte ansvaret for Københavns Ejendomme fra Økonomiforvaltningen til Kultur,- Fritids - og Borgerserviceserviceforvaltningen i forlængelse af kommunalvalget den 18. november 2025. Der henvises til konstitueringsaftalen for yderligere baggrund.

Forventet korrigeret budget	0,0	11,1	11,1
Forventet forbrug	0,0	11,1	11,1
Afvigelse	0,0	0,0	0,0

Afvigelsesforklaring

Der forventes ingen afvigelser på funktionen.

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Indtægt	Udgift	Netto
Vedttaget budget	0,0	0,0	0,0
Forventet korrigeret budget	1,1	-0,1	1,1
Ændring	1,1	-0,1	1,1

Væsentlige budgetændringer

Ændringen fra vedtaget budget til forventet korrigeret budget afspejler beslutningen om at flytte ansvaret for Københavns Ejendomme fra Økonomiforvaltningen til Kultur,- Fritids - og Borgerserviceserviceforvaltningen i forlængelse af kommunalvalget den 18. november 2025. Der henvises til konstitueringsaftalen for yderligere baggrund.

Forventet korrigeret budget	1,1	-0,1	1,1
Forventet forbrug	1,1	-0,1	1,1
Afvigelse	0,0	0,0	0,0

Afvigelsesforklaring

Der forventes ingen afvigelser på funktionen.