**Omplaceringer med modpost på kassen**

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

| | | | | Beløb (1.000 kr.) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Styringsområde** | **Udvalg** | **Indtægt /udgift** | **2026 (2026 p/l)** | **2027 (2026 p/l)** | **2028 (2026 p/l)** | **2029 (2026 p/l)** | **2030 (2026 p/l)** | **2031 (2026 p/l)** | **2032 (2026 p/l)** | **2033 (2026 p/l)** | **2034 (2026 p/l)** | **2035 (2026 p/l)** |
| Service | BIU | udgift | -669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **BIU i alt** | | **-669** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Service | BUU | udgift | -30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **BUU i alt** | | **-30.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Service | KTU | udgift | -657 | 578 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Service | KTU | Indtægt | 462 | -411 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| | **KTU i alt** | | **-195** | **167** | **28** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Service | SUND | udgift | -364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **SUND i alt** | | **-364** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Service | ØU | udgift | -29.074 | -774 | -774 | -774 | -774 | -774 | -774 | -774 | -774 | -774 |
| Service | ØU | Indtægt | -4.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **ØU i alt** | | **-33.194** | **-774** | **-774** | **-774** | **-774** | **-774** | **-774** | **-774** | **-774** | **-774** |
| **Service I alt** | | | **-64.423** | **-607** | **-746** | **-774** | **-774** | **-774** | **-774** | **-774** | **-774** | **-774** |
| Overførsler mv. | BIU | udgift | -35.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overførsler mv. | BIU | Indtægt | -3.487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **BIU i alt** | | **-38.487** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Overførsler mv. | KFU | udgift | -1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **KFU i alt** | | **-1.513** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Overførsler mv. | KTU | udgift | -61.588 | 31.207 | 20.316 | 15.916 | -3.714 | -40.140 | -40.140 | -40.140 | -40.140 | -40.140 |
| Overførsler mv. | KTU | Indtægt | 78.147 | 74.739 | 74.739 | 74.739 | 73.094 | 71.647 | 71.647 | 71.647 | 71.647 | 71.647 |
| | **KTU i alt** | | **16.559** | **105.946** | **95.055** | **90.654** | **69.380** | **31.506** | **31.506** | **31.506** | **31.506** | **31.506** |
| Overførsler mv. | ØU | udgift | -1.138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **ØU i alt** | | **-1.138** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Overførsler mv. I alt** | | | **-24.580** | **105.946** | **95.055** | **90.655** | **69.381** | **31.507** | **31.507** | **31.507** | **31.507** | **31.507** |
| Anlæg | BUU | udgift | -20 | - | - | -460 | - | - | - | - | - | - |
| | **BUU i alt** | | **-20** | **-** | **-** | **-460** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Anlæg | ØU | udgift | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlæg | ØU | Indtægt | 21.701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **ØU i alt** | | **21.702** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Anlæg I alt** | | | **21.682** | **-** | **-** | **-460** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Finansposter | KTU | Indtægt | -20.761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **KTU i alt** | | **-20.761** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Finansposter | ØU | udgift | -52.539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansposter | ØU | Indtægt | -78.603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **ØU i alt** | | **-131.142** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Finansposter I alt** | | | **-151.903** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**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)** | **2026 (2026 p/l)** | **2027 (2026 p/l)** | **2028 (2026 p/l)** | **2029 (2026 p/l)** | **2030 (2026 p/l)** | **2031 (2026 p/l)** | **2032 (2026 p/l)** | **2033 (2026 p/l)** | **2034 (2026 p/l)** | **2035 (2026 p/l)** | **Varig** |
| Skolen på Islandsbrygge, PIT: Tilbageførsel af restbudget | BUU | Anlæg | 2070 - Anlæg | Anlæg | udgift | I Budgetaftale 2015 blev der afsat midler til genhusning af BUFs pædagogiske IT (PIT) afdeling under byggeriet på Artillerivej 130, som senere blev annulleret. Restbudget som ikke blev tilbageført i Juniindstillingen til Budget 2020 tilbageføres nu. | -20 | - | - | -460 | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilpasning af budget for erhvervsaffald | KTU | Overførsler mv. | 1540 - Erhvervsaffald | Affald | udgift | Kor. er tilsvarende den budgettilpasning der blev lavet for erhvervsaffaldsordningerne i 2025. Budgettilpasningen kommer som følge af nye forudsætninger for antallet af virksomheder, der er tilmeldt markedsprisordningerne. uden taksteffekt. | -28.738 | -28.738 | -28.738 | -28.738 | -28.738 | -28.738 | -28.738 | -28.738 | -28.738 | -28.738 | Ja |
| Tilpasning af budget for erhvervsaffald | KTU | Overførsler mv. | 1540 - Erhvervsaffald | Affald | Indtægt | Kor. er tilsvarende den budgettilpasning der blev lavet for erhvervsaffaldsordningerne i 2025. Budgettilpasningen kommer som følge af nye forudsætninger for antallet af virksomheder, der er tilmeldt markedsprisordningerne. uden taksteffekt. | 4.480 | 4.480 | 4.480 | 4.480 | 4.480 | 4.480 | 4.480 | 4.480 | 4.480 | 4.480 | Ja |
| Nulstilling af fejlbudgettering på fordelings-psp-elementer, | KTU | Overførsler mv. | 1500 - Affaldsområdet | Affald | udgift | Ved en fejl blev budgettet på affaldsområdet indlæst både på fordelings-psp-elementer, der anvendes til fordeling af administrative udgifter på affaldsfraktioner, og på psp-elementer på de enkelte fraktioner. Fejlbudgetteringen nulstilles hermed. | 38.202 | 38.202 | 36.414 | 36.414 | 36.414 | 36.414 | 36.414 | 36.414 | 36.414 | 36.414 | Ja |
| Varig tilpasning af detailbudget ifm. B2026 - Affaldsområdet | KTU | Overførsler mv. | 1500 - Affaldsområdet | Affald | udgift | Lønbudgetterne tilpasses, så medarbejderne finansieret af takster er korrekt opdelt mellem taksterne og RAS30.Der afsættes budget til aflønning af årsværk i stab digitalisering og til drift af affald.kk.dk, IT-projekter samt kommunikationsindsatser | -31.448 | -44.630 | -50.414 | -52.938 | -53.544 | -76.965 | -76.965 | -76.965 | -76.965 | -76.965 | Ja |
| Varig tilpasning af detailbudget ifm. B2026 - Affaldsområdet | KTU | Overførsler mv. | 1500 - Affaldsområdet | Affald | Indtægt | Lønbudgetterne tilpasses, så medarbejderne finansieret af takster er korrekt opdelt mellem taksterne og RAS30.Der afsættes budget til aflønning af årsværk i stab digitalisering og til drift af affald.kk.dk, IT-projekter samt kommunikationsindsatser | 16.519 | 13.111 | 13.111 | 13.111 | 11.466 | 10.019 | 10.019 | 10.019 | 10.019 | 10.019 | Ja |
| Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for 2026 | ØU | Service | 1151 - Fællesordninger og puljer, service | Adm.bidrag til udbetaling Danmark | udgift | Den endelige administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for 2026 er lavere end budgetteret og tilbageføres derfor til kassen. | -6.955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | Beløb (1.000 kr.) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Titel** | **Udvalg** | **Styrings-område** | **Bevilling** | **Hoved-produkt** | **Indtægt /udgift** | **Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)** | **2026 (2026 p/l)** | **2027 (2026 p/l)** | **2028 (2026 p/l)** | **2029 (2026 p/l)** | **2030 (2026 p/l)** | **2031 (2026 p/l)** | **2032 (2026 p/l)** | **2033 (2026 p/l)** | **2034 (2026 p/l)** | **2035 (2026 p/l)** | **Varig** |
| Administrationsbidrag til Seniorpension for 2026 | BIU | Service | 3510 - Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | udgift | Korrektion af bevilling til administrationsbidrag for 2026. Niveau besluttet af Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden. | -669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| TBF af midler til køb af andelsboliger Panumvej 1-7 | KTU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Langfristede balancepost. | Indtægt | Tilbageførsel af uforbrugte midler til køb af andelsboliger Panumvej 1-7 jf. BR beslutning af 4. december 2025 om støtte til stiftelse af to nye andelsboligforeninger | -9.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| TBF.af uforbrugt midler til køb af andelsboliger Ålekistevej | KTU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Langfristede balancepost. | Indtægt | Tilbageførsel af uforbrugte midler vedr.køb af andelsboliger Ålekistevej 42-56 jf. BR beslutning af 4. december 2025 | -1.758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| TBF af uforbrugte midler til køb af andelsboliger Sallingvej | KTU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Langfristede balancepost. | Indtægt | Tilbageførsel af uforbrugte midler vedrørende køb af andelsboliger Sallingvej 81a-b og 83a-b jf. BR beslutning af 9. oktober 2025 | -3.972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilbageførsel af uforbrugte midler til køb af andelsboliger | KTU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Langfristede balancepost. | Indtægt | Tilbageførsel af uforbrugte midler jf. BR beslutning af 4. december 2025 om støtte til stiftelse af andelsboligforening – ekstraordinære midler til køb af andelsboliger på Skotlands Plads på Amager | -6.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Nedjustering af indtægtsbudget for tilbagekøbsrettigheder | ØU | Anlæg | 3151 - Fællesordninger og puljer, anlæg | Indtægter fra rettigheder | Indtægt | Indtægtsbudgettet for tilbagekøbsrettigheder tilrettes som følge af et lavere aktivitetsniveau end forudsat. | 30.790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilbagebet. af tilskud fra Alkohol og Samfund | SUND | Service | 3405 - Sundhed | Sundhedsindsatser | udgift | Tilbagebetaling af mindreforbrug vedr. eksternt finansieret projekt vedr. Alkohol og Samfund | -364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Varmetillæg afleveres til kassen | KFU | Overførsler mv. | 1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede | Efterspørgselsstyrede overførsler | udgift | Med IC fra blev varmetillægget flyttet til BIF fra 2027 og varigt. Ved dette flyt rettes der op på en regnefejl fra 2027 og frem, samt budget i 2026 afleveres til Kassen da BIF har overtaget opgaven | -1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
| HANDS-ON (EU LIFE program), BR 30/4-2025, pkt. 13 | KTU | Service | 1000 - Ordinær drift | Boligsociale formål | udgift | EFP:Projektet forventes gennemført via egne projektledertimer 2026, 2027 og 2028 i stedet for udført via eksterne konsulenter. Lønbudgettet skal på den bagggrund opskrives og udgiftsbudgettet skal tilsvarende nedskrives. | -194 | 115 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| HANDS-ON (EU LIFE program), BR 30/4-2025, pkt. 13 | KTU | Service | 1000 - Ordinær drift | Boligsociale formål | Indtægt | EFP:Projektet forventes gennemført via egne projektledertimer 2026, 2027 og 2028 i stedet for udført via eksterne konsulenter. Lønbudgettet skal på den bagggrund opskrives og udgiftsbudgettet skal tilsvarende nedskrives. | -2 | 53 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | Beløb (1.000 kr.) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Titel** | **Udvalg** | **Styrings-område** | **Bevilling** | **Hoved-produkt** | **Indtægt /udgift** | **Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)** | **2026 (2026 p/l)** | **2027 (2026 p/l)** | **2028 (2026 p/l)** | **2029 (2026 p/l)** | **2030 (2026 p/l)** | **2031 (2026 p/l)** | **2032 (2026 p/l)** | **2033 (2026 p/l)** | **2034 (2026 p/l)** | **2035 (2026 p/l)** | **Varig** |
| Kunst skaber identitet(Statens Kunstf.) | KTU | Service | 1000 - Ordinær drift | Generel administration | udgift | Projektet skal fortsætte i 2027 og der skal på den baggrund overføres udgifts- og indtægtsbudget for ca. 464 t. kr. i 2027. | -464 | 464 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Kunst skaber identitet(Statens Kunstf.) | KTU | Service | 1000 - Ordinær drift | Generel administration | Indtægt | Projektet skal fortsætte i 2027 og der skal på den baggrund overføres udgifts- og indtægtsbudget for ca. 464 t. kr. i 2027. | 464 | -464 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Jorddeponi: Udskibning af jord fra Nordhavn til Lynetteholm | KTU | Overførsler mv. | 1520 - Jorddeponi | Infrastruktur | udgift | Med korrektionen budgetteres der for udgifter til udskibning til Lynetteholm fra 4. kvartal 2026. Udgiftsbudgettet for jorddeponi, som er et hvile-i-sig-selv-område, opskrives med 11.853 t.kr. i 2026 og overslagsårene 2027-2029. | 11.853 | 11.853 | 11.853 | 11.853 | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Jorddeponi: Modtagelse af færre mængder jord i Nordhavn | KTU | Overførsler mv. | 1520 - Jorddeponi | Infrastruktur | Indtægt | I 2026 og frem forventes modtaget færre mængder jord end hidtil. Nedgangen i mængden af jord vil, alt andet lige, medføre væsentligt lavere indtægter end tidligere år. Samlet set skal indtægtsbudgettet nedskrives med 61,0 mio. kr. i 2026 og frem | 61.008 | 61.008 | 61.008 | 61.008 | 61.008 | 61.008 | 61.008 | 61.008 | 61.008 | 61.008 | Ja |
| Reperiodisering af RAS30 projektmidler | KTU | Overførsler mv. | 1500 - Affaldsområdet | Affald | udgift | Styregruppen for RAS30 besluttede 5. marts at flytte budget fra 2026 til 2027-2030 svarende til det forventede lønforbrug på RAS30 i 2027-2030. Bevillingen blev oprindeligt givet med BR 7/11-2024. | -80.605 | 25.371 | 22.052 | 20.176 | 13.006 | - | - | - | - | - | Nej |
| Budgettilpasning: Efter 2. økonomiopfølgning med enhederne | KTU | Overførsler mv. | 1500 - Affaldsområdet | Affald | udgift | I forbindelse med løbende budgetopfølgning med enhederne, tilpasses budgetterne på affaldsområdet, så det passer med de aktuelle aktivitetsforventninger. | 28.999 | 28.999 | 28.999 | 28.999 | 28.999 | 28.999 | 28.999 | 28.999 | 28.999 | 28.999 | Ja |
| Budgettilpasning: Efter 2. økonomiopfølgning med enhederne | KTU | Overførsler mv. | 1500 - Affaldsområdet | Affald | Indtægt | I forbindelse med løbende budgetopfølgning med enhederne, tilpasses budgetterne på affaldsområdet, så det passer med de aktuelle aktivitetsforventninger. | -3.861 | -3.861 | -3.861 | -3.861 | -3.861 | -3.861 | -3.861 | -3.861 | -3.861 | -3.861 | Ja |
| Budgettilpasning: Efter 2. økonomiopfølgning med enhederne | KTU | Overførsler mv. | 1540 - Erhvervsaffald | Affald | udgift | I forbindelse med løbende budgetopfølgning med enhederne, tilpasses budgetterne på affaldsområdet, så det passer med de aktuelle aktivitetsforventninger. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Ja |

| | | | | | | | Beløb (1.000 kr.) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Titel** | **Udvalg** | **Styrings-område** | **Bevilling** | **Hoved-produkt** | **Indtægt /udgift** | **Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)** | **2026 (2026 p/l)** | **2027 (2026 p/l)** | **2028 (2026 p/l)** | **2029 (2026 p/l)** | **2030 (2026 p/l)** | **2031 (2026 p/l)** | **2032 (2026 p/l)** | **2033 (2026 p/l)** | **2034 (2026 p/l)** | **2035 (2026 p/l)** | **Varig** |
| Ekstra indtægter fra STARs uddannelsespuljer | BIU | Overførsler mv. | 3530 - Efterspørgselsstyret indsats | Beskæftigelsestilbud | Indtægt | BIU omplacerede ved 2. prognose 2025 et indtægts-beløb på 14,5 mio. kr. vedrørende STARs uddannelsespuljer fra 2025 og 2026. BIF har nu modtaget indtægter på 18,0 mio. kr. og derfor søges om en bevilling til at optage merindtægter på 3,5 mio. kr. | -3.487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug på budgetmidler vedr. stigende dækningsgrader | BUU | Service | 3310 - Dagtilbud - Demografiregulere t | Dagtilbud | udgift | Mindreforbrug på budgetmidler vedrørende stigende dækningsgrader på 0-5 års området. Midlerne blev givet som en del af budgetaftalen i 2025 over en 4-årig periode. | -30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Mindreforbrug på indsatsrammen | BIU | Overførsler mv. | 3530 - Efterspørgselsstyret indsats | Beskæftigelsestilbud | udgift | Forventet mindreforbrug på indsatsrammen sendes tilbage til kommunekassen | -35.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Budgettilpasning Tjenestemænd (service) | ØU | Service | 1151 - Fællesordninger og puljer, service | Tjenestemandspension | udgift | Med udarbejdelsen af det forventede regnskab på tjenestemandsområdet (service) er der konstateret et forventet mindreforbrug. Mindreforbruget afregnes med kassen | -49.873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Budgettilpasning Forsikringsordningen | ØU | Service | 1151 - Fællesordninger og puljer, service | Forsikringsordningen | udgift | Med udarbejdelsen af det forventede regnskab for Forsikringsordningen er der konstateret et forventet merforbrug pga. flere forventede forsikringsrefusioner. Merforbruget afregnes med kassen | 11.692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Budgettilpasning Tjenestemænd (overførsel) | ØU | Overførsler mv. | 7150 - Fællesordninger og puljer, overførsler | Tjenestemandspension | udgift | Med udarbejdelsen af det forventede regnskab på tjenestemandsområdet (overførsel) er der konstateret et forventet mindreforbrug. Mindreforbruget afregnes med kassen | -1.138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Salgsreservationsleje | ØU | Anlæg | 3151 - Fællesordninger og puljer, anlæg | Salg af grunde og ejendomme | Indtægt | Udgifter til salgsreservationsleje for ejendomme, der endnu ikke er solgt, skal finansieres af indtægter fra salg af ejendomme og grunde. | -9.089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Fællessystemer og driftsaftaler (KIT service) | ØU | Service | 1151 - Fællesordninger og puljer, service | Fællessystemer og driftsaftaler | udgift | Skyldes en løn og prisfremskrivnings fejl på økonomiforvaltningens fællesordninger, hvorfor midlerne skal tilbage til kassen. | -2.426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Budgettilpasning Barselsfonden | ØU | Service | 1151 - Fællesordninger og puljer, service | Barselsfonden | udgift | Med udarbejdelsen af det forventede regnskab for Barselsfonden er der konstateret et forventet merforbrug pga. flere forventede barselsrefusioner. Merforbruget afregnes med kassen | 19.262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | Beløb (1.000 kr.) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Titel** | **Udvalg** | **Styrings-område** | **Bevilling** | **Hoved-produkt** | **Indtægt /udgift** | **Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)** | **2026 (2026 p/l)** | **2027 (2026 p/l)** | **2028 (2026 p/l)** | **2029 (2026 p/l)** | **2030 (2026 p/l)** | **2031 (2026 p/l)** | **2032 (2026 p/l)** | **2033 (2026 p/l)** | **2034 (2026 p/l)** | **2035 (2026 p/l)** | **Varig** |
| justering af rykkergebyrer | ØU | Service | 1151 - Fællesordninger og puljer, service | Rykkergebyrer | Indtægt | Rykkegebyrer forventer merindtægter for 3,7 mio. kr., grundet at KK har inddraget flere områder som P-zoner. For 2026 forventes nu, det samme indtægtsniveau som i 2025, hvorfor budgettet justeres | -3.730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Renter af indskud i pengeinstitutter - Bankgebyrer | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Renter mv | udgift | forbruget har de seneste 3 år landet på omkring 400.000 kr. hvert år. derfor justereres budgettet så det svarer til forventet forbrug | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Renter af indskud i pengeinstitutter: Renter bankaftalen | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Renter mv | Indtægt | på baggrund af den aktuelle likviditetsprognose for KK i 2026 har CFØ estimeret justering til budgettet | -11.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Renteindtægter på tilgodehavender i PSCD Debitor | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Renter mv | Indtægt | Udfra det nuværende forbrug for 2026 forventes der indtægter vedr. Renteindtægter på tilgodehavender i PSCD Debitor svarende til indtægterne for 2025, hvorfor budgettet justeres til indtægtsniveauet for 2025. | -1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Renter vedørende tilbagebetaling af Grundskyld | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Renter mv | udgift | Grundet forsinkelser i vurderingsstyrelsens sagsbehandling, forventes færre udgifter vedr. Renter på tilbagebetaling af Grundskyld, hvorfor budgettet nedskrives | -6.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Regulering af Grundskyld (udgifter) | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Skatter, tilskud og udligning | udgift | Grundet forsinkelser i vurderingsstyrelsens sagsbehandling, forventes færre udgifter vedr. Regulering af Grundskyld, hvorfor budgettet nedskrives | -25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | Beløb (1.000 kr.) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Titel** | **Udvalg** | **Styrings-område** | **Bevilling** | **Hoved-produkt** | **Indtægt /udgift** | **Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)** | **2026 (2026 p/l)** | **2027 (2026 p/l)** | **2028 (2026 p/l)** | **2029 (2026 p/l)** | **2030 (2026 p/l)** | **2031 (2026 p/l)** | **2032 (2026 p/l)** | **2033 (2026 p/l)** | **2034 (2026 p/l)** | **2035 (2026 p/l)** | **Varig** |
| Dækningsafgift af offentlige ejendomme (udgifter) | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Skatter, tilskud og udligning | udgift | Grundet forsinkelser i vurderingsstyrelsens sagsbehandling, forventes færre udgifter vedr. Dækningsafgift af offentlige ejendomme, hvorfor budgettet nedskrives | -6.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Dækningsafgift af forretningsejendommes grundværdi (udgifter | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Skatter, tilskud og udligning | udgift | Grundet forsinkelser i vurderingsstyrelsens sagsbehandling, forventes færre udgifter vedr. Dækningsafgift af forretningsejendommes grundværdi, hvorfor budgettet nedskrives. | -10.417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Garantiprovision HOFOR | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Renter mv | Indtægt | Budget justeres ifm. ny prognose for Garantiprovision HOFOR | 5.373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Garantiprovision BIOFOS | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Renter mv | Indtægt | Budget justeres ifm. ny prognose for Garantiprovision BIOFOS | 687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Kompensation sfa. tab ved indefrysning af medfinansiering | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Skatter, tilskud og udligning | Indtægt | Forventet kompensation fra staten sfa. kommunernes tab ved indefrysning af medfinansiering i 2025. Beløbet udgør ca. 72 mio. kr., svarende seneste års kompensation opkrevet med den regionale p/l-regulering på 2,7 pct. | -72.064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Busterminal ved Dybbølsbro - Regnskab 24 Indtægter | ØU | Service | 1150 - ØKF, service | Administrative fællesudgifter | Indtægt | Afregningen med Movia er i 2026 opdelt både indtægter og udgifter, hvor det oprindeligt var forventet at modtage en samlet afregning og ikke en opdeling. Merindtægterne tilgår kassen. Der var oprindeligt først forventet indtægter i 2027. | -390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Deponering Vindmøllevej | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Langfristede balancepost. | udgift | Med vedtagelse af indstilling om leje af grund på Vindmøllevej den 21. maj 2026 blev der afsat midler til deponering. Disse midler blev også afsat i forbindelse med overførselssagen og overføres derfor til kassen. | -5.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Tilgår kassen / regnskab Udviklingsplan for Valby Idrætspark | ØU | Anlæg | 3150 - ØKF, anlæg | Øvrige anlægsprojekter | udgift | Mindreforbrug vedr. Udviklingsplan for Valby Idrætspark. Tilgår kassen ifm. regnskabsaflæggelsen for 2025 (anlægsregnskaber for projekter under 2 mio. kr.). | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Lokaler og indretning | ØU | Service | 1152 - Centrale budgetpuljer, service | Afledt drift til anlægsprojekter | udgift | Der bliver ikke behov for yderligere midler til årlig husleje for Den Uafhængige Kontrol- og Rådgivningsfunktion, hvorfor de afsatte midler hertil fra budget 2026 lægges i kassen. | -774 | -774 | -774 | -774 | -774 | -774 | -774 | -774 | -774 | -774 | Ja |
| Modpost på kassen | ØU | Finansposter | 2500 - Finansposter | Øvrige balanceposter | udgift | | 219.224 | -105.340 | -94.309 | -89.421 | -68.607 | -30.733 | -30.733 | -30.733 | -30.733 | -30.733 | |