

Bilag 4 - Omplaceringer med modpost på kassen

Tabel 1: Opsummering på styringsområde, udvalg og kontotype

Styringsområde	Udvalg	Indtægt /udgift	2025 (2025 p/l)	Beløb (1.000 kr.)								
				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	-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BIU i alt		-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	BUU	udgift	-30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUU i alt		-30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	KFU	udgift	-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KFU i alt		-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	SOU	udgift	-30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	SOU	Indtægt	-70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOU i alt		-100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	TMU	udgift	45	-45	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		45	-45	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	ØU	udgift	73.905	-	-	-2.210	-	-	-	-	-	-
Service	ØU	Indtægt	-63.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		10.111	-	-	-2.210	-	-	-	-	-	-
Service i alt			-120.008	-45	-	-2.210	-	-	-	-	-	-
Overførsler mv.	BUU	udgift	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	BUU i alt		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Overførsler mv.	SUD	Indtægt	-47.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUD i alt		-47.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overførsler mv.	TMU	udgift	83.114	55.999	109.918	588.720	545.710	546.461	567.510	567.510	567.503	567.510
Overførsler mv.	TMU	Indtægt	-33.339	-243.279	-261.760	-573.863	-573.863	-573.863	-668.085	-668.085	-668.085	-668.085
	TMU i alt		49.775	-187.280	-151.842	14.857	-28.154	-27.402	-100.575	-100.575	-100.582	-100.575
Overførsler mv. i alt			-13.276	-203.280	-167.842	-1.143	-44.154	-43.402	-116.575	-116.575	-116.582	-116.575
Anlæg	BIU	udgift	-2.717	-276	-	-	-	-	-	-	-	-
	BIU i alt		-2.717	-276	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	BUU	udgift	48	-	-	-	-110	-	-	-	-	-
	BUU i alt		48	-	-	-	-110	-	-	-	-	-
Anlæg	TMU	udgift	11.951	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	TMU	Indtægt	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		12.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	ØU	udgift	-59	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	ØU	Indtægt	-32.284	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		-32.343	1	0	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg i alt			-22.658	-275	0	-	-110	-	-	-	-	-
Finansposter	SOU	udgift	-223.805	223.805	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOU i alt		-223.805	223.805	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansposter	ØU	udgift	-174.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansposter	ØU	Indtægt	117.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		-56.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansposter i alt			-280.565	223.805	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2: Oversigt over bevillingsmæssige ændringer med modpost på kassen

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Beløb (1.000 kr.)										
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	Varig
Rettelse af I-lån ifm. 1 kvartalsmøde 2025	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Grundet nye forhøjede ejendomsvurderinger forventes øget udgifter til I-lån	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merforbrug på barselsfonden jf 1 kvartalsprognose	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Merforbrug på barselsfonden	38.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Korrigerig af budget på Forsikringsordningen	ØU	Service	1198 - Fællesordningsfor- sikring	KK-forsikring	udgift	I forbindelse med 1. trimester prognose 2025 korrigeres budgettet på Forsikringsordningen i 2025. Der forventes høje refusionsudgifter og især på bygningsrefusionerne, hvilket vil resultere i flere udbetalinger på ordningen. Gasværksvej er usikker	37.939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Korrigerig af budget på Arbejdsskadeordningen	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	I forbindelse med 1. trimester prognose 2025 korrigeres budgettet på Arbejdsskadeordningen i 2025. Der forventes høje erstatningsudgifter og især på kapitaliseringer, hvilket vil resultere i flere udbetalinger på ordningen.	57.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Budgetjustering tjenestemandspensioner	ØU	Service	1130 - Fælles Tjenestemandspen- sioner service	Administrative fællesudgifter	udgift	Grundet forventet mindreforbrug på tjenestemandspensions-området justeres budgettet tilsvarende	-62.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Indtægtskrav vedrørende oprydning af GI hensættelser	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministr- ation	Indtægt	KEJD modtager indtægtskrav der tilsvare nettoindtægterne bogført i 2025 vedrørende oprydning i historiske hensættelser til Grundejerns Investeringsfond	-56.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udgifter til konsulenter ifm. oprydning af GI hensættelser	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministr- ation	udgift	KEJD har ifm. oprydning af historiske hensættelser til GI haft behov for eksterne konsulenter. KEJD tildeles udgiftsbudget til konsulentudgifterne.	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Periodisering af megaeventpuljen	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	På grund af udmøntning af midler til VM i BMX i 2026 er der behov for at flytte midler fra 2028 til 2025.	2.210	-	-	-2.210	-	-	-	-	-	-	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	
Ekstra 30 mio. til ændrede dækningsgrader på 0-5 års området	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	udgift	Med vedtagelsen af budget 2025 har vi fået 30 mio. kr. til ændrede dækningsgrader på 0-5 års området. Vi afleverer jf. bevillingsreglerne midlerne tilbage til kassen. Besluttet på direktionsmøde 16. maj. 2025.	-30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej	
Korrektion af gebyrindtægter vedr. producentansvar i 2025	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	Indtægt	Reduktion af indtægtsbudget på affaldsområdet som følge af opkrævning af færre indtægter i 2025 sfa. lovbestemt udskydelse af opkrævning af indtægter vedr. producentansvar for emballageaffald fra 1. juli 2025 til 1. okt. 2025.	37.849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej	
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	udgift		436.508	-20.204	167.842	3.353	44.264	43.402	116.575	116.575	116.582	116.575		