

Bilag 5 - Omplaceringer med modpost på kassen

Tabel 1: Opsummering på styringsområde, udvalg og kontotype

Styringsområde	Udvalg	Indtægt /udgift	Beløb (1.000 kr.)									
			2025 (2025 p/l)	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)
Service	BUU	udgift	-64.830	-	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483
	BUU i alt		-64.830	-	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483
Service	KFU	udgift	-5.644	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	KFU	Indtægt	-480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KFU i alt		-6.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	SUD	udgift	-2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	SUD	Indtægt	-3.627	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUD i alt		-5.627	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	TMU	udgift	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	TMU	Indtægt	-6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		-6.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	ØU	udgift	-97.242	-2.175	-5.654	106	3.941	-2.974	-2.974	-2.974	-2.974	-2.974
Service	ØU	Indtægt	791	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		-96.451	-2.175	-5.654	106	3.941	-2.974	-2.974	-2.974	-2.974	-2.974
Service I alt			-179.048	-2.175	-4.171	1.589	5.423	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
Overførsler mv.	KFU	udgift	11.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overførsler mv.	KFU	Indtægt	-2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KFU i alt		9.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overførsler mv.	TMU	udgift	-55.812	55.812	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		-55.812	55.812	-	-	-	-	-	-	-	-
Overførsler mv.	ØU	udgift	-482	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		-482	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overførsler mv. I alt			-46.874	55.812	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	BUU	udgift	-	-1	-	-	-101	-	-	-	-	-
	BUU i alt		-	-1	-	-	-101	-	-	-	-	-
Anlæg	ØU	udgift	-1.367	-48.131	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	ØU	Indtægt	-33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		-1.400	-48.131	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg I alt			-1.400	-48.132	-	-	-101	-	-	-	-	-
Finansposter	SOU	udgift	-130.136	130.136	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOU i alt		-130.136	130.136	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansposter	TMU	udgift	-106.090	-152.964	-158.134	419.598	-	-	-	-	-	-
Finansposter	TMU	Indtægt	-2.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		-108.138	-152.964	-158.134	419.598	-	-	-	-	-	-
Finansposter	ØU	udgift	-327.064	77.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansposter	ØU	Indtægt	-129.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		-456.759	77.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansposter I alt			-695.033	54.172	-158.134	419.598	-	-	-	-	-	-

Tabel 2: Oversigt over bevillingsmæssige ændringer med modpost på kassen

[illegible]

							Beløb (1.000 kr.)										
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2025 (2025 p/l)	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)	Varig
Administration af tilbagebetalingsopgaven	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Midlerne tilbageleveres til kassen mhp. at frigøre servicemåltal og leveres retur til KFF ifm. OFS 2025-2026 som en teknisk korrektion	-669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Adm. af tilbetaling til udenlandske borgere	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Midlerne tilbageleveres til kassen mhp. at frigøre servicemåltal og leveres retur til KFF ifm. OFS 2025-2026 som en teknisk korrektion	-248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Investeringsmidler - TV13 Administrative effektiviseringer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: En andel af investeringsmidlerne til TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen kan ikke anvendes som tiltænk. Midlerne tilbagebetales derfor til kassen.	-2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling vedrørende tidligere år	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	udgift	Tilbagebetaling af uforbrugte tilskud fra tilskudsmodtagere på Musik, hvor projektet enten ikke er gennemført eller ændret væsentligt. Tilbagebetaling 24 fra Musikforeningen 5-øren - 337.805 kr. m/moms [Tilbagebet. tidl. År. - Musik]	-331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Berigtigelse Pension Mindr.	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Berigtigelse af manglende afregning af pension til timelønnede medarbejdere	-1.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Indtægtsbevilling til tilbagebetaling af driftstilskud	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	Indtægt	Den selvejende institution, Den Åbne Dør, skal i 2025 tilbagebetale en andel af driftstilskuddet fra regnskab 2024. Indtægtsbudgettet opskrives derfor tilsvarende.	-3.627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Budgetjustering Forskerskat sfa endelig udmeldt niveau 2025	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Niveauet for forskerskat i KK i 2025 er blevet endelig udmeldt, derfor justeres budgettet til det udmeldingen	-129.579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kødbyen - analyse mindreforbrug til kassen	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Da analysen blev billigere end forventet	-725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering af grundkapital og kapitaltilførsler	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Det samlede budget til grundkapital og kapitaltilførsler reperiodiseres i perioden 2025-2028, så budgettet i 2025-2027 er lig det gennemsnitlige årlige forbrug og restbudgettet placeres i 2028.	-106.165	-152.964	-158.134	419.598	-	-	-	-	-	-	Nej

[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 (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)	Varig
Straks afbetaling af det interne lån vedr. arbejdsskadeforsi	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Straks afbetaling af internt lån vedr. arbejdsskadeforsikring	-3.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Straks afbetaling af internt lån. - annullering af afdrag.	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Straks afbetaling af internt lån vedr. arbejdsskadeforsikring	-	-	157	157	157	157	157	157	157	157	Nej
Straks afbetaling af internt lån. - annullering af afdrag.	ØU	Service	1150 - ØKF, service	IT-service	udgift	Straks afbetaling af internt lån vedr. arbejdsskadeforsikring	-	-	49	49	49	49	49	49	49	49	Nej
Straks afbetaling af internt lån. - annullering af afdrag.	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Økonomiservice	udgift	Straks afbetaling af internt lån vedr. arbejdsskadeforsikring	-	-	121	121	121	121	121	121	121	121	Nej
Afregning for fælleskommunalt overhead	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Borgerrettede takser, der beregnes ud fra det udvidede kostprisprincip, inkludere en sats for fælleskommunalt overhead. Indtægter fra disse afregnes med Økonomiforvaltningen. Der forventes flere indtægter på denne baggrund, som lægges i kassen.	-3.301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Afregning for fælleskommunalt overhead	ØU	Service	1150 - ØKF, service	Administrative fællesudgifter	udgift	Borgerrettede takser, der beregnes ud fra det udvidede kostprisprincip, inkludere en sats for fælleskommunalt overhead. Indtægter fra disse afregnes med Økonomiforvaltningen. Der forventes flere indtægter på denne baggrund, som lægges i kassen.	-	-3.301	-3.301	-3.301	-3.301	-3.301	-3.301	-3.301	-3.301	-3.301	Ja
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	udgift		922.355	-59.678	162.305	-421.187	-5.322	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	