

Bilag 17 - Korrektioner der besluttet med augustindstillingen for budget 2027								
Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2027	2028	2029	2030
KTU								
KTU	Overførsler mv.	1500 Affaldsområdet	I	Budgettilpasning vedr. takstkatalog 2027 (affaldsområdet)	69.018.786	69.018.786	69.018.786	69.018.786
KTU	Overførsler mv.	1540 Erhvervsaffald	I	Budgettilpasning vedr. takstkatalog 2027 (erhvervsaffald)	2.782.483	2.782.483	2.782.483	2.782.483
KTU	Overførsler mv. Total				71.801.269	71.801.269	71.801.269	71.801.269
KTU	Service	1000 Ordinær drift	I	Budgettilpasning vedr. takstkatalog 2027 (rottebekæmpelse, afgift på reklamer, afgift på byliv)	8.689.386	8.689.386	8.689.386	8.689.386
KTU	Service	1000 Ordinær drift	U	Budgettilpasning vedr. takstkatalog 2027 (rottebekæmpelse, afgift på reklamer, afgift på byliv)	-8.689.386	-8.689.386	-8.689.386	-8.689.386
KTU	Service Total				-0	-0	-0	-0
ØU								
ØU	Anlæg	3150 ØKF, anlæg	U	Tillægsbevilling M5, tilpasset p/I	633.625	633.625	633.625	633.625
ØU	Anlæg	3151 Fællesordninger og puljer, anlæg	I	Indtægter fra salg af rettigheder på ejendomme, anlæg	30.790.395	30.790.395	30.790.395	30.790.395
ØU	Anlæg	3152 Centrale budgetpuljer, anlæg	U	Genopfyldning af grundkøbspuljen	0	0	0	125.000.000
ØU	Anlæg Total				31.424.020	31.424.020	31.424.020	156.424.020
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	I	Afstemning af statsgaranti 2027	6.000	0	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	I	Dækningsafgift på forretningsejendomme	5.428.000	-49.629.000	-123.861.000	-318.657.000
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	I	Dækningsafgift forretningsejendommens grundværdi	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	I	Budgetjustering dødsboskat	-10.118.000	0	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	I	Budgetjustering selskabsskat	-6.260.751	9.320.000	9.690.000	5.330.000
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	I	Efterregulering af dækningsafgifter af forretningsejendomme	-49.190.000	0	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	I	Efterregulering af grundskyld vedr. 2024	-116.044.000	0	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	I	Efterregulering af KMF annulleres	46.753.000	47.036.000	47.260.000	47.486.000
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	I	Efterregulering vedr. selvbudgettering 2024	-649.299.000	0	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	I	Justering renteindtægter på tilgodehavender i PSCD Debitor	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	I	Korrektion for socioøkonomisk udvikling 2028-2030	0	106.663.257	207.778.820	303.563.095
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	I	Renteindtægter på pensionistlån	-8.600.000	50.000	50.000	50.000
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	I	Rettelse af selskabsskat i 2026	0	85.696.000	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	I	Skøn for efterregulering vedr. selvbudgettering 2025	0	-89.864.000	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	I	Statsgaranti 2027	3.531.441.000	2.655.624.000	3.306.639.000	2.367.977.000
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Afstemning af statsgaranti 2027	-5.000	0	0	

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2027	2028	2029	2030
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Annullering af reservationer vedr selvbudgettering 2024	386.491.053	0	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Balancemodregning vedr. selvbudgettering 2025	0	167.027.671	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Budgetjustering af E-lån	539.700.000	-535.100.000	300.000	300.000
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Budgetjustering af E-lån	-539.700.000	535.100.000	-300.000	-300.000
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Budgetjustering af E-lån, råderum i 2027	-24.500.000	0	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Budgetjustering af I-lån	583.370.060	-570.690.000	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Budgetjustering af I-lån	-583.370.060	570.690.000	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Budgetjustering selskabssat U ifm. augustindstilling 2027	-468.936.810	-255.220.000	-377.420.000	-373.173.000
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Efterregulering vedr. selvbudgettering 2024	-1.171.000	0	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Genopfyldning af grundkøbspuljen - kassemodpost	125.000.000	0	0	-125.000.000
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Kasserereservation for efterregulering af grundskyld for 2024 annulleres	-105.818.000	0	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Megaeventpuljen periodisering - kassemodpost	4.479.668	11.000.000	10.520.332	-10.000.000
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Midler til fleksible løsninger på reserverede pladser 2026 - flytning af midler til 2030, modpost	409.480	0	0	-409.480
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Opdatering af KTF's takster til budget 2027 - kassemodpost	-69.018.786	-69.018.786	-69.018.786	-69.018.786
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Pulje til ukraineudgifter i 2027 - kasserereservation	100.000.000	0	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Reservation til håndtering af økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen	75.000.000	0	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Rettelse af selskabsskat i 2026	0	-42.844.000	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Skøn for efterregulering vedr. selvbudgettering 2025	0	-81.000	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Statsgaranti 2027	-496.194.000	-194.574.000	-367.778.000	-347.910.000
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Tillægsbevilling M5, tilpasset p/l	-633.625	-633.625	-633.625	-633.625
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Tilpasning af efterregulering vedr. selvbudgettering 2025	0	89.945.000	0	0
ØU	Finansposter	2500 Finansposter	U	Ændret niveau for betalingsparkering (KTU), kasserereservation	1.266.402	-34.924.641	-38.269.529	-39.815.547
ØU	Finansposter Total				2.273.243.631	2.438.330.877	2.607.715.212	1.442.546.657
ØU	Overførsler mv.	7152 Centrale budgetpuljer,	I	Justering af budget til særligt dyre enkeltsager 2027, BUF	-2.696.500	-2.696.500	-2.696.500	-2.696.500
ØU	Overførsler mv.	7152 Centrale budgetpuljer,	I	Justering af budget til særligt dyre enkeltsager 2027, SOF	-197.440.204	-197.440.204	-197.440.204	-197.440.204
ØU	Overførsler mv.	7152 Centrale budgetpuljer,	I	Justering af budget til særligt dyre enkeltsager 2027, SUF	-4.163.523	-4.163.523	-4.163.523	-4.163.523
ØU	Overførsler mv.	7152 Centrale budgetpuljer,	U	Annullering af budgetgaranti fra VB26	-109.307.664	-270.479.441	-74.572.618	-74.572.618

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2027	2028	2029	2030
ØU	Overførsler mv.	7152 Centrale budgetpuljer,	U	Annullering af KMF-reservation	-2.566.707.663	-2.566.707.663	-2.566.707.663	-2.566.707.663
ØU	Overførsler mv.	7152 Centrale budgetpuljer,	U	Annullering af pulje til beskæftigelsesreform, overførsler	-106.983.101	-133.053.530	-143.629.242	-143.629.242
ØU	Overførsler mv.	7152 Centrale budgetpuljer,	U	DUT-pulje overførsler (eksl. sundhedsreform)	2.087.211	1.753.073	1.687.841	1.687.841
ØU	Overførsler mv.	7152 Centrale budgetpuljer,	U	Indkøb 2027, korrektion til stigende profiler, BIU	-135.246	-135.246	-135.246	-135.246
ØU	Overførsler mv.	7152 Centrale budgetpuljer,	U	Justering af pulje til forsikrede ledige 2027	3.439.302	3.439.302	3.439.302	3.439.302
ØU	Overførsler mv.	7152 Centrale budgetpuljer,	U	Pulje til neutralisering af budgetgarantien	0	103.231.159	88.161.380	227.113.429
ØU	Overførsler mv.	7152 Centrale budgetpuljer,	U	Skøn for overførselsudgifter i 2027 (pr. juni 2026), BIF	72.950.000	72.950.000	72.950.000	72.950.000
ØU	Overførsler mv. Total				-2.908.957.388	-2.993.302.574	-2.823.106.474	-2.684.154.425
ØU	Service	1150 ØKF, service	U	Megaeventpuljen, periodisering	-4.479.668	-11.000.000	-10.520.332	10.000.000
ØU	Service	1151 Fællesordninger og puljer, service	U	Annullering af p/l fejl under fællesordninger - fremskrives	-8.347.334	-9.132.131	-11.126.198	-11.994.517
ØU	Service	1151 Fællesordninger og puljer, service	U	Annullering af p/l fejl under fællesordninger - fremskrives ikke	5.582.517	5.809.098	6.041.343	6.279.395
ØU	Service	1151 Fællesordninger og puljer, service	U	HBR, budgetjustering sfa. HBR's 2. behandling af budget 2027	-1.522.432	-2.645.293	-2.465.619	-2.119.942
ØU	Service	1151 Fællesordninger og puljer, service	U	Movia (1. behandling af budget 2027)	-785.000	-179.000	-558.000	-1.769.000
ØU	Service	1151 Fællesordninger og puljer, service	U	Opdatering af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, B27	-6.068.504	11.872.846	12.569.153	10.987.581
ØU	Service	1151 Fællesordninger og puljer, service	U	Pulje til centrale udgifter i overenkomst	20.166.000	37.866.000	37.866.000	37.866.000
ØU	Service	1151 Fællesordninger og puljer, service	U	Pulje til centrale udgifter i overenkomst	621.068	621.068	621.068	621.068
ØU	Service	1151 Fællesordninger og puljer, service	U	Regulering på baggrund af overenskomsten	-621.068	-621.068	-621.068	-621.068
ØU	Service	1151 Fællesordninger og puljer, service	U	Tilpasning af KL-kontingent - augustindstillingen 2027	843.131	843.131	843.131	843.131
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	I	Ændret niveau for betalingsparkering (KTU) - Justering af parkeringsindtægter B27 - Blå Zone	-77.603.716	-77.603.716	-77.603.716	-77.603.716
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	I	Ændret niveau for betalingsparkering (KTU) - Justering af parkeringsindtægter B27 - Grøn Zone	-38.733.074	-38.733.074	-38.733.074	-38.733.074
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	I	Ændret niveau for betalingsparkering (KTU) - Justering af parkeringsindtægter B27 - Gul Zone	-16.114.813	-16.114.813	-16.114.813	-16.114.813
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	I	Ændret niveau for betalingsparkering (KTU) - Justering af parkeringsindtægter B27 - Rammekorrektion	145.296.659	145.296.659	145.296.659	145.296.659
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	I	Ændret niveau for betalingsparkering (KTU) - Justering af parkeringsindtægter B27 - Rød Zone	20.803.223	20.803.223	20.803.223	20.803.223
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	I	Ændret niveau for betalingsparkering (KTU) - Tidligere vedtagne beslutninger (2027)	6.718.000	6.718.000	6.718.000	6.718.000
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	I	Ændret niveau for betalingsparkering (KTU)	37.800	37.800	37.800	37.800
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	I	Ændret niveau for betalingsparkering (KTU)	107.100	107.100	107.100	107.100
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	I	Ændret niveau for betalingsparkering (KTU)	45.000	45.000	45.000	45.000

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2027	2028	2029	2030
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	I	Ændret niveau for betalingsparkering (KTU)	-3.440.500	-3.440.500	-3.440.500	0
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	I	Ændret niveau for betalingsparkering (KTU)	-1.593.000	-1.593.000	-1.593.000	-1.593.000
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden, BIU	-126.397	-126.397	-126.397	-126.397
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Afledt drift udbygningsaftale Ørestad Syd tillæg 5	132.860	132.860	132.860	132.860
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	ATP-provenu til finansiering af efteruddannelsesindsatser	-20.166.000	-37.866.000	-37.866.000	-37.866.000
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Besparelse vedr. rehab-teams - flyt fra SOC til BIU, BIU	6.712.899	6.712.899	6.712.899	6.712.899
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Besparelse vedr. rehab-teams - flyt fra SOC til BIU, SOC	-6.712.899	-6.712.899	-6.712.899	-6.712.899
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Besparelse vedr. rehab-teams - flyt fra SUND til BIU, BIU	534.436	534.436	534.436	534.436
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Besparelse vedr. rehab-teams - flyt fra SUND til BIU, SUND	-534.436	-534.436	-534.436	-534.436
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	DUT-pulje service (ekskl. Sundhedsreform)	249.918.218	244.498.910	234.055.509	233.920.125
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Indkøb 2027, korrektion til stigende profiler, BIU	871.551	871.551	871.551	871.551
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Indkøb 2027, korrektion til stigende profiler, BUU	7.525.809	7.525.810	7.525.811	7.525.812
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Indkøb 2027, korrektion til stigende profiler, DUKR	12.762	12.762	12.762	12.762
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Indkøb 2027, korrektion til stigende profiler, KFU	-434.397	-434.397	-434.397	-434.397
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Indkøb 2027, korrektion til stigende profiler, KTU	1.636.989	1.636.989	1.636.989	1.636.989
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Indkøb 2027, korrektion til stigende profiler, SOC	4.010.955	4.010.955	4.010.955	4.010.955
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Indkøb 2027, korrektion til stigende profiler, SUND	5.437.631	5.437.631	5.437.631	5.437.631
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Indkøb 2027, korrektion til stigende profiler, ØU	1.672.928	1.672.928	1.672.928	1.672.928
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	I	Jobpræmiemidler fra STAR indtægtsbevilling, BIU	-6.749.561	0	0	0
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Jobpræmiemidler fra STAR udgiftsbevilling, BIU	6.749.561	0	0	0
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Justering af den varige valgbevilling i budget 2024, KFU	124.199	124.199	124.199	124.199
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Sundhedsreformen - LCP9 lov om ændring af sundhedslov, SUF	-454.222.221	-449.659.075	-440.750.962	-440.750.962
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Sundhedsreformen SUF og KFF - skæv DUT antenneleje, KEJD	238.630	238.630	238.630	238.630
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Sundhedsreformen SUF og KFF - skæv DUT bygningsvedligehold, KEJD	-4.611.298	-4.611.298	-4.611.298	-4.611.298
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Sundhedsreformen SUF og KFF - skæv DUT intern leje, KEJD	25.700.111	25.700.111	25.700.111	25.700.111
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Læreplads - Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag, budget 2027 justering	-2.545.663	-2.545.663	-2.545.663	-2.545.663

Udvalg	Styringsområde	Bevilling	I/U	Korrektion	2027	2028	2029	2030
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Midler til fleksible løsninger på reserverede pladser 2026 - flytning af midler til 2030, KTU	-409.480	0	0	409.480
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Mindreudgifter til afledt drift - B27	-49.097.890	-31.402.949	-17.660.723	-15.539.232
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	p/I fejl - pulje til beskæftigelsesreform	102.177	108.396	136.879	136.879
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Pulje til deltidsansatte - OK26	25.210.527	25.210.527	25.210.527	25.210.527
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Pulje til elever - OK26	5.036.753	6.725.230	6.725.230	6.725.230
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Pulje til lavtlønnede - OK26	11.697.468	14.713.493	14.713.493	14.713.493
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Pulje til ledere - OK26	20.566.081	27.502.825	27.502.825	27.502.825
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Pulje til lokal løn - OK26	41.758.000	41.758.000	41.758.000	41.758.000
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Rekrutteringspulje - OK26	19.192.069	25.621.099	25.621.099	25.621.099
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Reservation vedr. OK26	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Pulje til minimumsnormeringer pba. ØA - budget 2027	31.683.000	31.683.000	31.683.000	31.683.000
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Pulje vedr. skævdeling af organisationsmidler - OK26	-17.848.359	-23.819.261	-23.819.261	-23.819.261
ØU	Service	1152 Centrale budgetpuljer, service	U	Udmøntning af reserve fra trepartsaftalen	-80.276.902	-80.276.902	-80.276.902	-80.276.902
ØU	Service Total				-126.298.496	-86.598.704	-75.148.456	-51.869.199
Hovedtotal					-658.786.964	-538.345.112	-187.314.429	-1.065.251.677