

Tabel 2: Oversigt over bevillingsmæssige ændringer med modpost på kassen

[illegible]

							Beleb (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 - Beskæftigelsesinds ats	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	Sundhedsindsat ser	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 - Efterspørgselsstyr de	Efterspørgselsstyr ede 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 projektleddertimer 2026, 2027 og 2028 i stedet for udført via eksterne konsulenter. Lønbudgettet skal på den baggrund 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 projektleddertimer 2026, 2027 og 2028 i stedet for udført via eksterne konsulenter. Lønbudgettet skal på den baggrund opskrives og udgiftsbudgettet skal tilsvarende nedskrives.	-2	53	21	-	-	-	-	-	-	-	Nej

[illegible]

[illegible]

							Beleb (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 forretningsjendommers grundværdi (udgifter)	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Grundet forsinkelser i vurderingsstyrelsens sagsbehandling, forventes færre udgifter vedr. Dækningsafgift af forretningsjendommers 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 opkrævet 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. regnskabsafleggelsen 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	