

Tabel 2: Oversigt over bevillingsmæssige ændringer med modpost på kassen

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Beløb (1.000 kr.)										
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved- produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2024 (2024 p/l)	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)	Varig
Tilbagebetaling vedrørende tidligere år	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	udgift	Tilbagebetaling af uforbrugte tilskud fra tilskudsmodtagere på andre kulturelle opgaver, hvor projektet enten ikke er gennemført eller ændret væsentligt. Tilbagebet. 2023 fra Fabrikken for Kunst og Design 242.389 m/moms	-223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedskrivning af indtægtskrav - nedrivning, Kraftværksvej 25	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadmini- stration	udgift	Kommunalt ejede bygninger beliggende Kraftværksvej 25 er revet ned pr. 1. juli 2024, som følge af en beslutning behandlet af BR 10. december 2020 punkt 36. Det tilhørende indtægtskrav nedskrives her.	1.854	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	Ja
Tilpasning af Affaldsområdet i 2024	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Indtægts- og udgiftsbudgettet på affaldsområdet tilpasses til de faktiske indtægter og udgifter i 2024, hvor både indtægts og udgiftsbudget opskrives. Budgettilpasningen er en teknisk justering uden indvirkning på det faktiske aktivitetsniveau.	136.834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af Affaldsområdet i 2024	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	Indtægt	Indtægts- og udgiftsbudgettet på affaldsområdet tilpasses til de faktiske indtægter og udgifter i 2024, hvor både indtægts og udgiftsbudget opskrives. Budgettilpasningen er en teknisk justering uden indvirkning på det faktiske aktivitetsniveau.	-72.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af Jorddeponi	TMU	Overførsler mv.	1520 - Jorddeponi	Infrastruktur	udgift	Indtægts- og udgiftsbudgettet på jorddeponi er højere end de faktiske indtægter og udgifter i 2024 og indtægts- og udgiftsbudgettet nedskrives derfor. Budgettilpasningen er en teknisk justering uden indvirkning på det faktiske aktivitetsniveau.	-10.952	-	-	-	-45.675	-	-	-	-	-	Nej

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Beløb (1.000 kr.)										
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved- produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2024 (2024 p/l)	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)	Varig
Mindreudgift på administration og politikerbetjening:	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug på administration og politikerbetjening, hvor udgifterne er lavere end forudsat.	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreudgift på husleje i lokaludvalgene	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug på husleje i Lokaludvalgene, hvor udgifterne er lavere end forudsat.	-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Optimering af lager og logistik på HMC	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	udgift	Aflevering af restbudget ifm. regnskabsafklæggelse af anlægsprojektet	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Produktionskøkken Møllehuset	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	udgift	Aflevering af restbudget ifm. regnskabsafklæggelse af anlægsprojektet	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mod.pl. Sociale ældreboliger Sundparken	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	udgift	Aflevering af restbudget ifm. regnskabsafklæggelse af anlægsprojektet	-533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
KS mindreforbrug ifm. 3. kvartalsprognose 2024	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	KS mindreforbrug ifm. 3. kvartalsprognose 2024	-1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fælles kommunalt overhead	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	I borgerrettede takster skal der tillægges et beløb, så udgifter til IT, fællesordninger mv., der håndteres af ØKF, indregnes i takster. Forvaltningerne skal afregne disse indtægter med ØKF. SUF har indkrævet et højere beløb end budgetteret.	-2.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merindtægter på Kommunal og privat leje	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadmini- stration	udgift	I 4. budgetopfølgning forventes en merindtægt på kommunal og privat leje som tilføres kassen.	-11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	udgift		298.115	-33.669	-3.060	-3.060	42.615	-3.560	-3.060	1.505	1.505	1.505	