

Bilag 4 - Omplaceringer med modpost på kassen

Table 1: Summary of management areas, committees and account types

Styringsområde	Udvalg	Indtægt /udgift	Beløb (1.000 kr.)									
			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)
Service	TMU	Indtægt	-345	-863	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		-345	-863	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	ØU	udgift	-53.933	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125
	ØU i alt		-53.933	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125
Service I alt			-54.278	-8.988	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125
Anlæg	TMU	udgift	-495.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		-495.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg I alt			-495.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansposter	ØU	udgift	-6.089	-9.969	4.732	6.122	5.751	5.608	5.751	5.183	1.702	-230
	ØU i alt		-6.089	-9.969	4.732	6.122	5.751	5.608	5.751	5.183	1.702	-230
Finansposter I alt			-6.089	-9.969	4.732	6.122	5.751	5.608	5.751	5.183	1.702	-230

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig		
							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)			
Nulstilling af budget på projekter på Klima anlæg	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg	Klima	udgift	Nulstilling af klimaprojekter bl.a. pga. regelændring, der umuliggør færdiggørelse af projekterne inden for rammerne af nye regler. Projekterne annulleres derfor (BR. 12. dec 2024). Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen den 24.02.2025 bilag 3.	-495.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af parkeringsreservation	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	udgift	Kasserreservationen til modregning af indtægter fra betalingsparkering tilpasses pba. regnskabsresultatet for 2024 samt ændringer af indtægtsbudgettet for betalingsparkering i budgetaftalen for 2025	-6.089	-9.969	4.732	6.122	5.751	5.608	5.751	5.183	1.702	-230			Ja
Indtægter fra genforsikring af tjenestemandforpligtelsen	ØU	Service	1130 - Fælles Tjenestemandspensioner service	Administrative fællesudgifter	udgift	Udmøntning af Indtægtsbudget, pba cash-flowberegning ifm. genforsikring af tjenestemandspensioner hos SamPension. Indtægterne for 2025 bliver lagt i Kassen med 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2025	-11.904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Annullering af 20 botilbudspåse til unge med Aspergers	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Projektet vedr. 20 almene ungdomsboliger i Fremtidens Sølund er blevet annulleret med ØUs behandling den 4. februar 2025. Midlerne til afledt drift fra 2025-2060 lægges i kassen med 1. BAE, og midler i 2025 kan indgå som finansiering til OFS 24-25	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	-8.125	Ja
Mindreforbrug på projektet vedr. Social vicevært	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Grundet forsinkelse på anlægsprojektet vedr. social vicevært til 2x12 skæve boliger kan midlerne til afledt drift i 2025 indgå som finansiering i OFS 24-25. Midlerne lægges i kassen med 1. BAE.	-478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	udgift		556.223	18.957	3.394	2.004	2.375	2.518	2.375	2.943	6.424	8.356			