

## Bilag 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	Udvalg	Bevilling	I/ U	2024 p/1										Varig	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
<b>Service</b>															
Annullering af projektmidler på KEJD, service	ØU	KEID, Service	U	661	-8.913	-22.354	-16.007	-3.644	0	0	0	0	0	0	Nej
Annullering af ændring af indtægtskrav og effektivisering KEJD	ØU	KEID, Service	U	0	0	-411	4.328	-1.661	-4.484	-4.484	-4.484	-4.484	-4.484	-4.484	Ja
Annullering af effektivisering og øvrig finansiering i BIU	BIU	Beskæftigelsesindsats	U	0	0	0	2.609	2.059	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139	Ja
Annullering af effektivisering og øvrig finansiering i BUU	BUU	Administration	U	0	0	0	553	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	Ja
Annullering af effektivisering og øvrig finansiering i SUD	SUD	Tværgående opgaver	U	0	0	1.251	2.587	3.924	3.924	3.924	3.924	3.924	3.924	3.924	Ja
Projektmidler til lukning af case i 2024, herunder tomgang	ØU	KEID, Service	U	13.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nej
Periodisering af budget til KEJD-vedligehold	ØU	KEID, GB vedligehold, Service	U	-14.048	14.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nej
<b>Service i alt</b>				<b>0</b>	<b>5.135</b>	<b>-21.514</b>	<b>-5.930</b>	<b>1.783</b>	<b>3.684</b>	<b>3.684</b>	<b>3.684</b>	<b>3.684</b>	<b>3.684</b>	<b>3.684</b>	
<b>Anlæg</b>															
Optimering af Gl. Køge Landevej 1-3	ØU	KEJD, anlæg	U	1.500	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nej
Annullering af salgs indtægtskrav ved salg af tre ejendomme	ØU	KEID Salg af Ejd.	I	0	66.133	0	0	159.879	0	0	0	0	0	0	Nej
Annullering af projektmidler på KEJD, anlæg	ØU	KEJD, anlæg	U	-2.591	-10.798	-1.874	-169	0	0	0	0	0	0	0	Nej
Annullering af istandsættelse af Ottilliahus i BYK	ØU	Byggeri København, anlæg	U	-1.722	-27.618	-90.836	-58.045	0	0	-13.450	0	0	-10.556	Nej	
Annullering af istandsættelse af Ottilliahus i BYK	ØU	Byggeri København, eksekvering af anlæg	U	0	-1.267	-1.267	-1.380	-1.267	0	0	0	0	0	0	Nej
Tilbageførsel og periodisering	ØU	GB, vedligehold, anlæg	U	0	0	0	0	0	0	0	10.218	0	0	0	Nej

Beløb i 1.000 kr.	Udvalg	Bevilling	I/ U	2024 p/1										Varig
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
af budget til KEJD, vedligehold														
Annullering af midler i BUU, anlæg	BUU	Anlæg	U	-548	-385	-291	-193	0	0	0	0	0	0	Nej
Annullering af midler i SUD, anlæg	SUD	Byggeri og modernisering	U	0	-435	-291	-193	0	0	0	0	0	0	Nej
Annullering af midler i BIU, anlæg	BIU	Beskæftigelsesindsats	U	-1.539	-385	-193	-193	0	0	0	0	0	0	Nej
<b>Anlæg i alt</b>				<b>-4.899</b>	<b>28.945</b>	<b>-94.752</b>	<b>-60.172</b>	<b>158.611</b>	<b>0</b>	<b>-13.450</b>	<b>10.218</b>	<b>0</b>	<b>-10.556</b>	
Tilbagebetaling af mellemfinansiering på kassen	ØU	Finansposter	U	0	0	10.355	0	0	0	0	0	0	0	Nej
<b>Modpost på kasse/råderum</b>	<b>ØU</b>	<b>Finansposter</b>	<b>U</b>	<b>4.899</b>	<b>-34.080</b>	<b>105.912</b>	<b>66.102</b>	<b>-160.395</b>	<b>-3.684</b>	<b>9.766</b>	<b>-13.901</b>	<b>-3.684</b>	<b>6.872</b>	
<b>I alt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	