

**Bilag 4 - Omplaceringer med modpost på kassen**

|   |        |                     |  |                              |                    |  | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |       |
|---|--------|---------------------|--|------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Titel                                       | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling                                  | Hoved-produkt                | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder<br>politisk beslutning)  | 2024<br>(2024 p/l) | 2025<br>(2024 p/l) | 2026<br>(2024 p/l) | 2027<br>(2024 p/l) | 2028<br>(2024 p/l) | 2029<br>(2024 p/l) | 2030<br>(2024 p/l) | Varig |
| Amager Fælled<br>Økohaver                   | ØU     | Finansposter        | 2500 -<br>Finansposter                     | Langfristede<br>balancepost. | udgift             | Afdrag for udlån til en<br>kolonihaveforening.<br>Afdragsprofilen for 2025 og frem<br>er budgetlagt tidligere.   | -64                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Renteindtægter vedr.<br>klimainvesteringer  | ØU     | Finansposter        | 2500 -<br>Finansposter                     | Renter mv                    | Indtægt            | Renteindtægter fra<br>mellemværende med HOFOR<br>vedr. klimainvesteringer.<br>Korrektionen svarer til renterne i<br>ydelsesskemaet for lånet.<br>Renteindtægterne for 2025-<br>2029 er budgetlagt tidligere. | -16                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Eksternt projekt 121:<br>Mink-midler i 2022 | BIU    | Overførsler<br>mv.  | 3530 -<br>Efterspørgselsstyre<br>t indsats | Beskæftigelsestil<br>bud     | udgift             | Projektet formål er uddannelse af<br>ledige, der har arbejdet i<br>minkerhverv mm. Bevillingsgiver<br>vedr. periode før 2023 er STAR.<br>Ændringen vedrører nyt skøn.  | 25                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Eksternt projekt 121:<br>Mink-midler i 2022 | BIU    | Overførsler<br>mv.  | 3530 -<br>Efterspørgselsstyre<br>t indsats | Beskæftigelsestil<br>bud     | Indtægt            | Projektet formål er uddannelse af<br>ledige, der har arbejdet i<br>minkerhverv mm. Bevillingsgiver<br>vedr. periode før 2023 er STAR.<br>Ændringen vedrører nyt skøn.  | -                  | -25                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Eksternt projekt 124:<br>Mink-midler i 2023 | BIU    | Overførsler<br>mv.  | 3530 -<br>Efterspørgselsstyre<br>t indsats | Beskæftigelsestil<br>bud     | udgift             | Projektet formål er uddannelse af<br>ledige, der har arbejdet i<br>minkerhverv mm. Bevillingsgiver<br>vedr. periode i 2023 er STAR.<br>Ændringen vedrører nyt skøn.  | 75                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Eksternt projekt 124:<br>Mink-midler i 2023 | BIU    | Overførsler<br>mv.  | 3530 -<br>Efterspørgselsstyre<br>t indsats | Beskæftigelsestil<br>bud     | Indtægt            | Projektet formål er uddannelse af<br>ledige, der har arbejdet i<br>minkerhverv mm. Bevillingsgiver<br>vedr. periode i 2023 er STAR.<br>Ændringen vedrører nyt skøn.  | -                  | -75                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |

|  |        |                     |   |                          |                    |  | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |       |
|--|--------|---------------------|---|--------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Titel  | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling   | Hoved-produkt            | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder<br>politisk beslutning)  | 2024<br>(2024 p/l) | 2025<br>(2024 p/l) | 2026<br>(2024 p/l) | 2027<br>(2024 p/l) | 2028<br>(2024 p/l) | 2029<br>(2024 p/l) | 2030<br>(2024 p/l) | Varig |
| Seniorpension  | BIU    | Service             | 3510 -<br>Beskæftigelsesinds-<br>ats                            | Jobcenterdrift           | udgift             | BIU afgiver 0,8 mio. kr. til<br>kommunekassen grundet<br>mindreforbrug i 2024. Midlerne<br>vedrører administrationsbidrag<br>vedr. seniorpension, hvor<br>udgifterne er mindre end<br>forudsat.  | -820               | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Tilbageførsel af midler<br>Sundholmsvej                          | BUU    | Service             | 3340 -<br>Specialundervisnin-<br>g -<br>Demografiregulere-<br>t | Specialundervis-<br>ning | udgift             | Tilbageførsel af ubrugte midler i<br>forbindelse med inventar og<br>montering på Sundholmsvej jf.<br>BU04 - bevilling til tidlig opstart<br>af specialtilbud til skoleåret<br>2023/2024 og skoleåret<br>2024/2025  | -5.000             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Ørestad Specialområde -<br>Opsparing over 3 pct<br>tilbageføres  | BUU    | Service             | 3320 - Dagtilbud<br>special -<br>Demografiregulere-<br>t        | Dagtilbud<br>special     | udgift             | Ved Overførselssagen<br>2023/2024 blev<br>Standparksskolens<br>specialfritidsinstitution (SFI) og<br>Ørestad Specialskoles SFI ved en<br>fejl skilt ad. Konsekvensen var, at<br>der fejlagtigt blev overført midler<br>til anlæg, hvilket tilbageføres.            | 589                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Ørestad Specialområde -<br>Opsparing over 3 pct<br>tilbageføres  | BUU    | Service             | 3340 -<br>Specialundervisnin-<br>g -<br>Demografiregulere-<br>t | Specialundervis-<br>ning | udgift             | Ved Overførselssagen<br>2023/2024 blev<br>Standparksskolens<br>specialfritidsinstitution (SFI) og<br>Ørestad Specialskoles SFI ved en<br>fejl skilt ad. Konsekvensen var, at<br>der fejlagtigt blev overført midler<br>til anlæg, hvilket tilbageføres.            | 933                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Specialskolen i Ørestad:<br>Opsparing over 3 pct<br>tilbageføres | BUU    | Anlæg               | 2070 - Anlæg  | Anlæg                    | udgift             | Ved Overførselssagen<br>2023/2024 blev<br>Standparksskolen og<br>Specialskole i Ørestads økonomi<br>ved en fejl skilt ad. Konsekvensen<br>var, at Ørestad Specialskole<br>overførte 0,93 mio. kr. til anlæg.<br>Dette korrigeres der i<br>nærværende fejebakkesag. | -                  | -933               | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |

|   |        |                     |   |                                  |                    |  | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |       |
|---|--------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Titel   | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling   | Hoved-produkt                    | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder<br>politisk beslutning)  | 2024<br>(2024 p/l) | 2025<br>(2024 p/l) | 2026<br>(2024 p/l) | 2027<br>(2024 p/l) | 2028<br>(2024 p/l) | 2029<br>(2024 p/l) | 2030<br>(2024 p/l) | Varig |
| Ørestad Specialskole<br>SFI: Opsparing over 3<br>pct tilbageføres | BUU    | Anlæg               | 2070 - Anlæg  | Anlæg                            | udgift             | Ved Overførelssagen<br>2023/2024 blev<br>Standparksskolens<br>specialfritidsinstitution (SFI) og<br>Ørestad Specialskoles SFI ved en<br>fejl skilt ad. Konsekvensen var, at<br>sidstnævnte fejlagtigt overførte<br>0,59 mio. kr. til anlæg, hvilket<br>tilbageføres.       | -                  | -589               | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Ressource Affaldsplan<br>2024 (RAP24) - budget<br>til kassen      | TMU    | Overførsler<br>mv.  | 1500 -<br>Affaldsområdet                                | Affald                           | udgift             | I henhold til beregninger af<br>udgifts- og indtægtsgrundlaget<br>for 2024 afleveres 32,5 mio. kr. til<br>kassen i 2024. Dette skyldes, at<br>implementeringen af RAP24 har<br>været forsinket, hvilket har<br>resulteret i lavere<br>driftsomkostninger end<br>forventet. | -32.500            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Ressource Affaldsplan<br>2024 (RAP24) - flyt fra<br>2024 til 2025 | TMU    | Overførsler<br>mv.  | 1500 -<br>Affaldsområdet                                | Affald                           | udgift             | Der flyttes ca. 4,2 mio. kr. fra<br>2024 til 2025, da Hauser Plads<br>nærgenbrugsstation er forsinket i<br>at blive anlagt og først forventes<br>færdig i 1. eller 2. kvartal af 2025.<br>Denne forsinkelse skyldes<br>ventetiden på byggetilladelsen.                     | -4.215             | 4.215              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Korrigerig af budget på<br>arbejdsskadeordningen                  | ØU     | Service             | 1197 -<br>Koncernservice<br>fællesordninger,<br>Service | Administrative<br>fællesudgifter | udgift             | I forbindelse med<br>augustprognosen korrigeres<br>budgettet på<br>arbejdsskadeordningen. Der<br>forventes merudgifter på<br>ordningen, grundet effekten af en<br>lovgivning, der er til fordel for<br>skadenedslidte.   | 2.821              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Nulstilling af restbudget<br>sfa. pris- og<br>lønfremskrivning    | TMU    | Anlæg               | 2000 - Ordinær<br>anlæg                                 | Infrastruktur                    | udgift             | Der er opstået restbudget på<br>anlægsprojektet<br>"Københavnerruten" som følge af<br>utilsligtet pris- og<br>lønfremskrivning. Restbudgettet<br>nulstilles med denne korrektion<br>med modpost på kassen.   | -183               | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |

|  |        |                     |                                      |                             |                    |   | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |       |
|--|--------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Titel  | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling                            | Hoved-produkt               | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder<br>politisk beslutning)   | 2024<br>(2024 p/l) | 2025<br>(2024 p/l) | 2026<br>(2024 p/l) | 2027<br>(2024 p/l) | 2028<br>(2024 p/l) | 2029<br>(2024 p/l) | 2030<br>(2024 p/l) | Varig |
| Nulstilling af restbudget<br>sfa. pris- og<br>lønfremskrivning | TMU    | Anlæg               | 2000 - Ordinær<br>anlæg              | Infrastruktur               | Indtægt            | Der er opstået restbudget på<br>anlægsprojektet<br>"Københavnerruten" som følge af<br>utilisiget pris- og<br>lønfremskrivning. Restbudgettet<br>nulstilles med denne korrektion<br>med modpost på kassen.   | 183                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Lynetteholmen - budget<br>retur til kassen                     | TMU    | Service             | 1000 - Ordinær drift                 | Myndighed/bypl<br>anlægning | udgift             | Der er opstået varigt<br>mindreforbrug vedr.<br>prøveudtagninger ifm.<br>Lynetteholmen sfa. ændret<br>snitflade ml. KK og<br>Transportministeriet, hvor<br>Trafikstyrelsen har overtaget<br>opgaven. Der afleveres derfor 0,6<br>mio. kr. retur til kassen (BR<br>06.10.2022, pkt 6). | -600               | -600               | -600               | -600               | -600               | -600               | -600               | Ja    |
| Materialestafetten -<br>ERDF (EU)                              | TMU    | Service             | 1000 - Ordinær drift                 | Boligsociale<br>formål      | Indtægt            | Eksternt fin. pro.: Tilskud på<br>704.805 kr., som der var<br>budgetteret med i 2024<br>forventes først udbetalt i 2025.<br>Slutttilskuddet på 179.195 kr.<br>forventes først modtaget i 2030.<br>Indtægtsbudgettet flyttes til hhv.<br>2025 og 2030 (BR 24.03.2022<br>pkt. 19).      | 884                | -705               | -                  | -                  | -                  | -                  | -179               | Nej   |
| ATELIER  | TMU    | Service             | 1000 - Ordinær drift                 | Klima                       | Indtægt            | Eksternt fin. proj.: Der er en<br>forskydning i modtagelsen af<br>tilskud fra tilskudsgiver og der<br>flyttes derfor ca. 0,2 mio. kr. i<br>indtægtsbudget fra 2024 til<br>2026, hvor projektet er afsluttet<br>og projektrejsningen er<br>godkendt (BR 22.08.2019, pkt.<br>25).       | 250                | -                  | -250               | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Tilbagebetaling<br>vedrørende tidligere år                     | KFU    | Service             | 1060 - Kultur og<br>Fritid - Service | Tilskud                     | udgift             | Tilbagebetaling af uforbrugte<br>tilskud fra tilskudsmodtagere på<br>andre kulturelle opgaver, hvor<br>projektet enten ikke er<br>gennemført eller ændret<br>væsentligt.  | -270               | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |

|  |        |                     |   |                                  |                    |  | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |       |
|--|--------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Titel  | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling   | Hoved-produkt                    | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder<br>politisk beslutning)  | 2024<br>(2024 p/l) | 2025<br>(2024 p/l) | 2026<br>(2024 p/l) | 2027<br>(2024 p/l) | 2028<br>(2024 p/l) | 2029<br>(2024 p/l) | 2030<br>(2024 p/l) | Varig |
| Tilbagebetaling<br>vedrørende tidligere år                             | KFU    | Service             | 1060 - Kultur og<br>Fritid - Service                      | Tilskud                          | udgift             | Tilbagebetaling af uforbrugte<br>tilskud fra tilskudsmodtagere på<br>Museer, hvor projektet enten ikke<br>er gennemført eller ændret<br>væsentligt.  | -7                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Tilbagebetaling vedr.<br>Daghøjskoler                                  | KFU    | Overførsler<br>mv.  | 1560 - Kultur og<br>Fritid -<br>Efterspørgselsstyre<br>de | Daghøjskoler                     | udgift             | P/L rest i forbindelse med<br>øremærket bevilling til<br>tilbagebetaling af lån vedr.<br>Daghøjskoler Æ109 budget 2020   | -189               | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Indkøb og<br>implementering af IT-<br>løsningen KFF Kalender           | KFU    | Service             | 1060 - Kultur og<br>Fritid - Service                      | Administrative<br>fællesudgifter | udgift             | Der optages et internt lån til<br>Kultur- og Fritidsudvalget på 700<br>t.kr. i 2024 til indkøb og<br>implementering af it-løsningen<br>'KFF Kalender'  | 700                | -185               | -185               | -185               | -185               | -                  | -                  | Nej   |
| Adgangs- og<br>betalingsløsning til<br>svømmehaller og<br>fitnesscen.  | KFU    | Service             | 1060 - Kultur og<br>Fritid - Service                      | Kultur og fritid                 | udgift             | Der optages et internt lån til<br>Kultur- og Fritidsudvalget på<br>2.300 t.kr. i 2024 til indkøb og<br>implementering af it-løsningen<br>'Adgangs- og betalingsløsning til<br>svømmehaller og fitnesscenter'           | 2.300              | -608               | -608               | -608               | -608               | -                  | -                  | Nej   |
| Tilbagebetaling af<br>teknologisk<br>understøttelse af<br>medicin hånd | SUD    | Service             | 3300 - Tværgående<br>opgaver og<br>administration         | IT                               | udgift             | BR 7.10.2021 pkt. 6:<br>Tilbagebetaling af<br>innovationsmidlerne teknologisk<br>understøttelse af<br>medicin håndteringen   | -1.100             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Kommunal<br>medfinansiering  | SOU    | Finansposter        | 2500 -<br>Finansposter                                    | Skatter, tilskud<br>og udligning | Indtægt            | Som følge af aktstykke 216 vedr.<br>bloktilskud tilpasses<br>kommunernes kompensation<br>vedr. kommunal<br>medfinansiering   | -67.962            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Forlig med DR<br>vedrørende købsret til<br>DR Byen                     | ØU     | Anlæg               | 3121 - ØKF<br>Indtægter fra<br>rettigheder                | Ejd.handler/retti<br>gheder      | Indtægt            | Københavns Kommune har<br>indgået forlig med DR om DR<br>Byen vedrørende aflysning af<br>købsretten til DR Byen for 600<br>mio. kr.  | -600.000           | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Tilpasning af SDE<br>budget  | SUD    | Overførsler<br>mv.  | 1515 -<br>Efterspørgselsstyre<br>de overførsler           | Refusion SDE                     | Indtægt            | Budgettet til Særligt dyre<br>enkelt sager korrigeres efter en ny<br>budgetmodel i 2024, samt<br>refusion fra aktivitet i tidligere år,<br>efter at revisor har godkendt<br>opgørelsen af Særligt Dyre<br>Enkelt sager | -165.563           | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |

|   |        |                     |  |                                     |                    |  | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |       |
|---|--------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Titel   | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling                                  | Hoved-produkt                       | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder<br>politisk beslutning)  | 2024<br>(2024 p/l) | 2025<br>(2024 p/l) | 2026<br>(2024 p/l) | 2027<br>(2024 p/l) | 2028<br>(2024 p/l) | 2029<br>(2024 p/l) | 2030<br>(2024 p/l) | Varig |
| Tilpasning af SDE budget                                      | BUU    | Overførsler mv.     | 1570 - Efterspørgselsstyrelsen overførsler | Efterspørgselsstyrelsen overførsler | Indtægt            | Budgettet til Særligt dyre enkeltsager korrigeres efter en ny budgetmodel i 2024, samt refusion fra aktivitet i tidligere år, efter at revisor har godkendt opgørelsen af Særligt Dyre Enkeltsager | 1.711              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Tilpasning af SDE budget                                      | SOU    | Overførsler mv.     | 3455 - Særligt dyre enkeltsager            | Særligt dyre enkeltsager            | Indtægt            | Budgettet til Særligt dyre enkeltsager korrigeres efter en ny budgetmodel i 2024, samt refusion fra aktivitet i tidligere år, efter at revisor har godkendt opgørelsen af Særligt Dyre Enkeltsager | -4.625             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Mindreforbrug Plejeboliger                                    | SOU    | Service             | 3415 - Ældre                               | Plejebolig                          | udgift             | Mindreforbrug på leje af servicearealer som følge af forsinkelser i byggeriet af nye plejeboligcentre  | -26.515            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Mindreforbrug Køb af pladser                                  | SOU    | Service             | 3415 - Ældre                               | Køb og salg af pladser              | udgift             | Som følge af at aktiviteten for køb af ældrebolig- og §192-pladser i andre kommuner har været lavere end forventes overføres mindreforbrug til kassen  | -10.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Regulering af budgettet ifm. halvårsprognosen. '003-6 D.af.f  | ØU     | Finansposter        | 2500 - Finansposter                        | Skatter, tilskud og udligning       | udgift             | prognosen bygge på det antal sager vi pt har igang og dem der venter på Vurderingsstyrelsen  | -10.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Regulering af budgettet ifm. halvårsprognosen. '001-6 D.af.g. | ØU     | Finansposter        | 2500 - Finansposter                        | Skatter, tilskud og udligning       | udgift             | Bygger på det antal sager vi pt har igang og dem der venter på Vurderingsstyrelsen   | -10.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Regulering af budgettet ifm. halvårsprognosen. 001-6 Gr.sky.  | ØU     | Finansposter        | 2500 - Finansposter                        | Skatter, tilskud og udligning       | udgift             | Bygger på det antal sager vi pt har igang og dem der venter på Vurderingsstyrelsen.  | -80.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Regulering af budgettet ifm. halvårsprognosen. Renter bank a  | ØU     | Finansposter        | 2500 - Finansposter                        | Renter mv                           | Indtægt            | Afvigelsen skyldes primært at renteniveauet i 2024 ikke er faldet som forudsat, og der forventes en samlet renteindtægt på niveau med 2023   | -24.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Regulering af budgettet ifm. halvårsprognosen. 000-6 Bankgeb  | ØU     | Finansposter        | 2500 - Finansposter                        | Renter mv                           | udgift             | Forbruget er konteret forkert, derudover mangler et budget på gebyrer  | 400                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |

|   |        |                     |   |                                  |                    |   | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |       |
|---|--------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Titel   | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling   | Hoved-produkt                    | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder<br>politisk beslutning)   | 2024<br>(2024 p/l) | 2025<br>(2024 p/l) | 2026<br>(2024 p/l) | 2027<br>(2024 p/l) | 2028<br>(2024 p/l) | 2029<br>(2024 p/l) | 2030<br>(2024 p/l) | Varig |
| Regulering af budgettet ifm. halvårsprognosen. 001-6 Rt.U.G | ØU     | Finansposter        | 2500 -<br>Finansposter                                  | Renter mv                        | udgift             | I 2023 var forbruget på 6,8 mio. Henset til forbruget åtd., forventes det samme niveau for 2024.  | -29.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Regulering af budgettet ifm. halvårsprognosen. 000-8 Rt.I.  | ØU     | Finansposter        | 2500 -<br>Finansposter                                  | Renter mv                        | Indtægt            | Der forventes et merforbrug, da halvdelen af indtægten er kommet.   | -10.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Korrigerig af budget på forsikringsordningen                | ØU     | Service             | 1198 -<br>Fællesordningsfor-<br>sikring                 | KK-forsikring                    | udgift             | I forbindelse med augustprognosen 2024 korrigeres budgettet på forsikringsordningen i 2024. Der har været få store forsikringsager, som er udbetalt i 2024, hvilket har resulteret i flere udbetalinger på ordningen. | 30.320             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Korrigerig af budget på tjenestemandspensioner              | ØU     | Service             | 1130 - Fælles<br>Tjenestemandspen-<br>sioner service    | Administrative<br>fællesudgifter | udgift             | #   | -45.603            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Korrigerig af budget ptet på rykkergebyrer                  | ØU     | Service             | 1140 - Vederlag og<br>rykkergebyrer                     | Administrative<br>fællesudgifter | Indtægt            | I forbindelse med augustprognosen korrigeres budgettet for rykkergebyrer. På baggrund af de realiserede indtægter fra rykkergebyrer, forventes der en mindreindtægt.  | 3.500              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Korrigerig af budget på arbejdsgiverfunktionen              | ØU     | Service             | 1197 -<br>Koncernservice<br>fællesordninger,<br>Service | Administrative<br>fællesudgifter | udgift             | I forbindelse med augustprognosen korrigeres budgettet på ordningen. KL har udmeldt udgifterne for arbejdsgiverkommuner til uddannelse af tillidsrepræsentanter. Der forventes et mindreforbrug i 2024 og frem.       | -2.293             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Korrigerig af budget på OPUS Debitor                        | ØU     | Service             | 1197 -<br>Koncernservice<br>fællesordninger,<br>Service | Administrative<br>fællesudgifter | udgift             | I forbindelse med augustprognosen korrigeres budgettet på OPUS Debitor. Der forventes et mindreforbrug på grund af besparelser på de variable udgifter-   | -1.500             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |

|   |        |              |  |                               |                 |   | Beløb (1.000 kr.) |                 |                 |                 |                 |                 |                 |       |
|---|--------|--------------|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| Titel   | Udvalg | Styrs-område | Bevilling                                      | Hoved-produkt                 | Indtægt /udgift | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)  | 2024 (2024 p/l)   | 2025 (2024 p/l) | 2026 (2024 p/l) | 2027 (2024 p/l) | 2028 (2024 p/l) | 2029 (2024 p/l) | 2030 (2024 p/l) | Varig |
| Korrigerig af budget på Kvantum                           | ØU     | Service      | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | Administrative fællesudgifter | udgift          | I forbindelse med augustprognosen korrigeres budgettet på Kvantum. Der forventes et mindreforbrug, da der sker opgraderinger det meste af 2. halvår, hvilket betyder at der ikke længere kan ske nye udviklinger. | -1.000            | -               | -               | -               | -               | -               | -               | Nej   |
| Kommunekemi - regulering af udlodning vedr. regnskab 2023 | ØU     | Finansposter | 2500 - Finansposter                            | Renter mv                     | Indtægt         | Det økonomiske resultat af udlodningen er genberegnet pba. de negative renter i 2022, som er medvirkende til en nedjustering af det samlede afkast ift. udlodning ved regnskab 2023                               | 148               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | Nej   |
| Tilpasning af indtægter på salg af ejendomme              | ØU     | Anlæg        | 3173 - KEID Salg af Ejdomme                    | Ejd.handler/rettigheder       | Indtægt         | Tilpasning af forventet indtægtsbudget vedr. salg af ejendomme uden selvstændigt indtægtskrav   | 2.326             | -               | -               | -               | -               | -               | -               | Nej   |
| Salgsreservationsleje                                     | ØU     | Anlæg        | 3173 - KEID Salg af Ejdomme                    | Ejd.handler/rettigheder       | Indtægt         | Salgsreservationslejen er mellemfinansieret af kassen, men skal dækkes af indtægter fra salg af ejendomme   | -4.196            | -               | -               | -               | -               | -               | -               | Nej   |
| To opgangsfællesskaber og Sassnitzgade                    | ØU     | Anlæg        | 3175 - KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg  | Ejd.handler/rettigheder       | udgift          | Restbudget på anlægsprojekt. Budgettet overføres til kassen så der kan laves anlægsregnskab   | -104              | -               | -               | -               | -               | -               | -               | Nej   |
| Frankrigsgade 19  | ØU     | Anlæg        | 3175 - KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg  | Ejd.handler/rettigheder       | udgift          | Restbudget på anlægsprojekt. Budgettet overføres til kassen.  | -28               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | Nej   |
| Korrigerig af budget på indtægter fra salg af rettigheder | ØU     | Service      | 1115 - Indtægter fra rettigheder               | Ejd.handler/rettigheder       | Indtægt         | I forbindelse med augustprognosen 2024 er der konstateret færre indtægter fra salg af rettigheder pr. juli 2024. Budgettet i 2024 korrigeres med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer.                           | 36.000            | -               | -               | -               | -               | -               | -               | Nej   |
| Reperiodisering af puljen til overenskomsten              | ØU     | Service      | 1112 - Fælles ramme puljer service             | Administrative fællesudgifter | udgift          | KL har udsendt opkrævning til centrale puljer og ordninger, der er aftalt i overenskomsten. Der opkræves 8,5 mio. kr. mindre end budgetteret i 2024.  | -8.500            | -               | -               | -               | -               | -               | -               | Nej   |

|  |        |                     |                      |               |                    |   | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |       |
|--|--------|---------------------|----------------------|---------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Titel  | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling            | Hoved-produkt | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder<br>politisk beslutning)   | 2024<br>(2024 p/l) | 2025<br>(2024 p/l) | 2026<br>(2024 p/l) | 2027<br>(2024 p/l) | 2028<br>(2024 p/l) | 2029<br>(2024 p/l) | 2030<br>(2024 p/l) | Varig |
| Mindreforbrug EGU-elever                                     | SOU    | Overførsler mv.     | 3465 - Overførsler   | EGU-elever    | udgift             | Som følge af lavere elevtilgaaq end forventet vedr. EGU-elever afleveres mindreforbrug til kassen   | -7.470             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Opskrivning af indtægtsbudget vedrørende betalingsparkering  | TMU    | Service             | 1010 - Parkering     | Parkering     | Indtægt            | Indtægtsbudgettet vedrørende betalingsparkering opskrives 55 mio. kr. i 2024 med henblik på at tilpasse budgettet til de forventede indtægter i henhold til anden kvartalsprognose (TMU 19.08.2024).          | -55.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Nedskrivning af indtægtsbudget vedrørende parkeringsafgifter | TMU    | Service             | 1010 - Parkering     | Parkering     | Indtægt            | Indtægtsbudgettet vedrørende parkeringsafgifter nedskrives 34 mio. kr. i 2024 med henblik på at tilpasse budgettet til de forventede indtægter i henhold til anden kvartalsprognose (TMU 19.08.2024).         | 34.000             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Nedskrivning af afregning til Rigspolitiet                   | TMU    | Service             | 1010 - Parkering     | Parkering     | udgift             | Udgiftsbudgettet vedrørende afregning til Rigspolitiet nedskrives 17 mio. kr. i 2024 med henblik på at tilpasse budgettet til den forventede afregning i henhold til anden kvartalsprognose (TMU 19.08.2024). | -17.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Nedskrivning af løn til parkeringsvagter                     | TMU    | Service             | 1000 - Ordinær drift | Parkering     | udgift             | Lønbudgettet til parkeringsvagter nedskrives 5 mio. kr. i 2024 med henblik på at tilpasse budgettet til de forventede lønudgifter i henhold til anden kvartalsprognose (TMU 19.08.2024).                      | -5.000             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |

|   |        |                     |                        |                                  |                    |  | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |       |
|---|--------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Titel   | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling              | Hoved-produkt                    | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder<br>politisk beslutning)  | 2024<br>(2024 p/l) | 2025<br>(2024 p/l) | 2026<br>(2024 p/l) | 2027<br>(2024 p/l) | 2028<br>(2024 p/l) | 2029<br>(2024 p/l) | 2030<br>(2024 p/l) | Varig |
| Midtvejsregulering - Lov-<br>og cirkulæreprogram          | ØU     | Finansposter        | 2500 -<br>Finansposter | Skatter, tilskud<br>og udligning | Indtægt            | Bloktilskuddet for 2024 forhøjes<br>med 35,4 mio. kr. sfa. DUT-sager i<br>lov- og cirkulæreprogrammet.<br>Midtvejsreguleringen fordeles<br>pba. folketallet 1.1.2024, og<br>Københavns andel udgør en<br>indtægt på 3,9 mio. kr. svarende<br>til ca. 11 pct.   | -3.915             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Midtvejsregulering - p/l                                  | ØU     | Finansposter        | 2500 -<br>Finansposter | Skatter, tilskud<br>og udligning | Indtægt            | Bloktilskuddet for 2024 hæves<br>med 1,2 mia. kr. sfa. højere pris-<br>og lønskøn samt trepartsaftale.<br>Midtvejsreguleringen fordeles<br>pba. folketallet 1.1.2024, og<br>Københavns andel udgør en<br>indtægt på 130,0 mio. kr.<br>svarende til ca. 11 pct. | -129.962           | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Midtvejsregulering -<br>Indkomstoverførsler               | ØU     | Finansposter        | 2500 -<br>Finansposter | Skatter, tilskud<br>og udligning | Indtægt            | Bloktilskuddet for 2024 sænkes<br>med 0,8 mia. kr. vedr.<br>indkomstoverførsler.<br>Midtvejsreguleringen fordeles<br>pba. folketallet 1.1.2024, og<br>Københavns andel udgør en<br>mindreindtægt på 87,9 mio. kr.<br>svarende til ca. 11 pct.                  | 87.946             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Midtvejsregulering -<br>Kompensation fordrevne<br>Ukraine | ØU     | Finansposter        | 2500 -<br>Finansposter | Skatter, tilskud<br>og udligning | Indtægt            | Bloktilskuddet for 2024 øges<br>med 900 mio. kr. vedr.<br>kompensation for fordrevne<br>ukrainere. Midtvejsreguleringen<br>fordeles pba. folketallet 1.1.2023,<br>og Københavns andel udgør en<br>indtægt på 99,5 mio. kr. svarende<br>til ca. 11 pct.         | -99.545            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |

|   |        |                     |   |                                  |                    |  | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |       |
|---|--------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Titel   | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling                               | Hoved-produkt                    | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder<br>politisk beslutning)  | 2024<br>(2024 p/l) | 2025<br>(2024 p/l) | 2026<br>(2024 p/l) | 2027<br>(2024 p/l) | 2028<br>(2024 p/l) | 2029<br>(2024 p/l) | 2030<br>(2024 p/l) | Varig |
| Midtvejsregulering -<br>Øvrige                                    | ØU     | Finansposter        | 2500 -<br>Finansposter                  | Skatter, tilskud<br>og udligning | Indtægt            | I midtvejsreguleringen forhøjes<br>indtægten fra andre reguleringer<br>med 678,4 mio. kr.<br>Midtvejsreguleringen fordeles<br>pba. folketallet 1.1.2024, og<br>Københavns andel udgør en<br>indtægt på 75,0 mio. kr. svarende<br>til ca. 11 pct.           | -75.035            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Modregning af<br>parkeringsindtægter                              | ØU     | Finansposter        | 2500 -<br>Finansposter                  | Skatter, tilskud<br>og udligning | Indtægt            | Beløbet svarer til kommunens<br>indtægter vedr.<br>betalingsparkerering i 2023, der<br>overstiger et grundbeløb på 320<br>kr. pr. indbygger (2019 p/l), og<br>som skal modregnes i<br>statstilskuddet for 2024.  | 271.212            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Tilskud til kommuner<br>med høj udvikling i<br>ledigheden         | ØU     | Finansposter        | 2500 -<br>Finansposter                  | Skatter, tilskud<br>og udligning | udgift             | Særligt tilskud til kommuner med<br>dårlig udvikling i ledigheden<br>udgør en udgift på 10,4 mio. kr.<br>Tilskuddet går til kommuner med<br>en udvikling i ledigheden for<br>forsikrede ledige, som er<br>væsentligt højere end<br>landsdelens.            | 10.344             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Fremtidens indkøb -<br>lægges i kassen mhp.<br>overførsel til R24 | ØU     | Service             | 1190 -<br>Koncernservice,<br>service    | Administrative<br>fællesudgifter | udgift             | I forbindelse med<br>augustprognosen forventes der<br>et mindreforbrug på projektet,<br>som lægges i kassen med 2. sag<br>om bevillingsmæssige<br>ændringer. Mindreforbruget<br>ønktes overført i forbindelse med<br>regnskabet for 2024.                  | -9.500             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Pulje afsat til eventuel<br>tilbageførsel af p/l<br>kompensation  | ØU     | Service             | 1112 - Fælles<br>rammepuljer<br>service | Administrative<br>fællesudgifter | udgift             | I forbindelse med staten og KLS<br>udmelding af pris- og<br>lønfremskrivning til<br>kommunernes udarbejdelse af<br>Budget 2024 blev der givet 0,1<br>procentpoint ekstra i p/l til at<br>håndtere eventuelle<br>prisstigninger. Puljen lægges i<br>kassen. | -31.272            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |

|   |        |                     |                                      |                               |                    |  | Beløb (1.000 kr.)  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |       |
|---|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Titel   | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling                            | Hoved-produkt                 | Indtægt<br>/udgift | Forklarende tekst (herunder<br>politisk beslutning)  | 2024<br>(2024 p/l) | 2025<br>(2024 p/l) | 2026<br>(2024 p/l) | 2027<br>(2024 p/l) | 2028<br>(2024 p/l) | 2029<br>(2024 p/l) | 2030<br>(2024 p/l) | Varig |
| Megaeventpuljen - lægges i kassen mhp. overførsel til R24 | ØU     | Service             | 1118 - Økonomisk forvaltning service | Administrative fællesudgifter | udgift             | I forbindelse med augustprognosen forventes der et mindreforbrug på projektet, som lægges i kassen med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer. Mindreforbruget ønskes overført i forbindelse med regnskabet for 2024.     | -2.000             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Butilpasning i forbindelse med metro til København Syd    | ØU     | Service             | 1117 - Kollektiv Trafik service      | Byudvikling                   | udgift             | Økonomiudvalget vedtog d. 23. september 2023, at omlægge buslinje 1A, så den betjener stationen København Syd i vendesløjfen via Carl Jacobsens Vej.   | 1.500              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Tilbageførelse af tidligere kasserreservation             | ØU     | Finansposter        | 2500 - Finansposter                  | Øvrige balanceposter          | udgift             | Tilbageførelse af tidligere kasserreservation vedrørende modregning af parkeringsindtægter   | -280.111           | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Kasserreservation vedrørende Ukraine                      | ØU     | Finansposter        | 2500 - Finansposter                  | Øvrige balanceposter          | udgift             | Der reserveres et beløb til Ukraine svarende til de forventede udgifter på service jf. bilag 2 (307,8 mio. kr.) og det der tidligere er udmøntet jf. indstillingen (145,7 mio. kr.) i forventet regnskab pr. august 2024 | 162.100            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | Nej   |
| Modpost på kassen   | ØU     | Finansposter        | 2500 - Finansposter                  | Øvrige balanceposter          | udgift             |  | 1.211.396          | -494               | 1.643              | 1.393              | 1.393              | 600                | 779                |       |