Bilag 5 - Omplaceringer med modpost på kassen

Tabel 1: Opsummering på styringsområde, udvalg og kontotype

				Beløb (1.000 kr.)								
Styringsområde	**Udvalg**	**Indtægt /udgift**	**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)**
Service	BUU	udgift	-35.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUU i alt		**-35.358**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Service	KFU	udgift	-223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	KFU	Indtægt	-141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KFU i alt		**-364**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Service	SOU	udgift	-	-5.307	-5.307	-5.307	-5.307	-5.307	-5.307	-5.307	-5.307	-5.307
	SOU i alt		**-**	**-5.307**	**-5.307**	**-5.307**	**-5.307**	**-5.307**	**-5.307**	**-5.307**	**-5.307**	**-5.307**
Service	SUD	udgift	-60.050	4.565	4.565	4.565	4.565	4.565	4.565	-	-	-
	SUD i alt		**-60.050**	**4.565**	**4.565**	**4.565**	**4.565**	**4.565**	**4.565**	**-**	**-**	**-**
Service	TMU	Indtægt	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		**66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Service	ØU	udgift	-54.709	-11.198	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802
Service	ØU	Indtægt	-541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		**-55.250**	**-11.198**	**3.802**	**3.802**	**3.802**	**3.802**	**3.802**	**3.802**	**3.802**	**3.802**
Service I alt			**-150.956**	**-11.940**	**3.060**	**3.060**	**3.060**	**3.060**	**3.060**	**-1.505**	**-1.505**	**-1.505**
Anlæg	BUU	udgift	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-
Anlæg	BUU	Indtægt	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUU i alt		**-500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**
Anlæg	SOU	udgift	-524	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOU i alt		**-524**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Anlæg	ØU	udgift	-763	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	ØU	Indtægt	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		**1.237**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Anlæg I alt			**213**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**
Overførsler mv.	TMU	udgift	80.273	45.609	-	-	-45.675	-	-	-	-	-
Overførsler mv.	TMU	Indtægt	-54.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		**26.260**	**45.609**	**-**	**-**	**-45.675**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Overførsler mv. I alt			**26.260**	**45.609**	**-**	**-**	**-45.675**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Finansposter	TMU	udgift	12.312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansposter	TMU	Indtægt	-9.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		**3.274**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Finansposter	ØU	udgift	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansposter	ØU	Indtægt	-181.906	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		**-176.906**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Finansposter I alt			**-173.632**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 2: Oversigt over bevillingsmæssige ændringer med modpost på kassen

							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**
Reperiodisering af indtægtskrav på ejendomsskatteområdet.	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	Efter aftale mellem KEJD og Rådhuset re-periodiseres et forventet merforbrug på 15 mio. kr. vedr. fritagelser for ejendomsskatter fra 2024 til 2025.	15.000	-15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af investeringsmidler til markedsafdækning	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	SUD 14.8.24 pkt. 8: Tilbagebetaling af investeringsmidler i 2024 til markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser. Midlerne tilbagebetales, da igangsættelse af projektet er forsinket sfa. en administrativ omorganisering.	-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
RAP24 flyt fra 2024 til 2025: Flyttekit til borgere	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	I henhold til beslutning i styregruppen for Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP24) flyttes budget fra 2024 til 2025 på grund af forsinkelser med udrulningen af affaldsflyttekit til borgerne, samt til den afsluttende evaluering.	-750	750	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
RAP24 flyt fra 2024 til 2025: Bleaffald	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Iht. beslutning i styregruppen for Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP24) flyttes budget fra 2024 til 2025 vedrørende bleaffald. Den første udbudsrunde på håndtering af bleaffald fik ingen bud, men to behandlere er interesserede i aftale i 2025.	-2.250	2.250	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
RAP24 flyt fra 2024 til 2025: Genbrugsstation Kulbanevej	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Iht. beslutning i styregruppen for Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP24) flyttes budget fra 2024 til 2025 vedrørende forsinkelser, primært med anlæggelsen af parkeringspladser, cykelparkering og trapper til genbrugsstationen på Kulbanevej.	-640	640	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

							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**
RAP24 flyt fra 2024 til 2025: Kom.budget genbrugsstationer	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Iht. beslutning i styregruppen for Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP24) flyttes budget fra 2024 til 2025 som følge af forsinkelse i anlæggelsen af nærgenbrugsstationer, som forventes færdige i 2025, hvilket medfører flyt af budget til kommunikation	-175	175	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
RAP24 flyt fra 2024 til 2025: Genbrug af ressourcer	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Iht. beslutning i styregruppen for Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP24) flyttes budget fra 2024 til 2025 vedrørende forsinkelser i opstarten af et samarbejde med BUF omkring børns læring om genbrug, som nu strækker sig ind i 2025	-100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
RAP24 flyt fra 2024 til 2025: Kommunikation pizzabakker	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Iht. beslutning i styregruppen for Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP24) flyttes budget fra 2024 til 2025 vedr. forsinkelser, da Miljøministeriets godkendelse af sortering af pizzabakker som pap, afventes. Budgettet skal bruges til kommunikation.	-500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
RAP24 flyt fra 2024 til 2025: Etablering af nærgenbrugsst.	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Iht. beslutning i styregruppen for Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP24) flyttes budget fra 2024 til 2025 vedr. forsinket etablering af to stationer sfa. de forventede lejemål til stationerne ikke realiseres og der skal findes andre lejemål.	-2.603	2.603	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
RAP24 flyt fra 2024 til 2025: Overførsel af restbudget	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Iht. beslutning i styregruppen for Ressource - og Affaldsplan 2024 (RAP24) flyttes restbudget fra 2024 til 2025, så den samlede rammebevilling til RAP24 fastholdes.	-38.591	38.591	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

							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**
Tilpasning af renteindtægter vedr. klimainvesteringer	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Opskrivning af indtægtsbudget vedrørende rentetilskrivning på kassekredit til klimainvesteringer. Hvor budgettet opskrives fra ca. 1,2 mio. kr. til ca. 5,9 mio. kr. Indtægten modsvares af en tilsvarende udgift under Økonomiudvalget.	-4.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af renteudgifter og -indtægter vedr. jorddeponi	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	udgift	Et højere renteniveau medfører større renteudgifter og større renteindtægter vedrørende jorddeponiaktiviteterne i Kalvebod Miljøcenter (KMC). Derfor opskrives renteudgifts- og indtægtsbudgettet i 2024.	12.312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af renteudgifter og -indtægter vedr. jorddeponi	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Et højere renteniveau medfører større renteudgifter og større renteindtægter vedrørende jorddeponiaktiviteterne i Kalvebod Miljøcenter (KMC). Derfor opskrives renteudgifts- og indtægtsbudgettet i 2024.	-8.861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Cirkulære Værdikæder - København	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Affald	Indtægt	Eksternt fin. pro. (EU): Projektet er afsluttet og i 2024 modtages resttilskud på ca. 0,8 mio. kr. Indtægtsbudgettet er ca. 66 t.kr. end resttilskuddet og det overskydende indtægtsbudget nedskrives med modpost på kassen.	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Planlægningsbevilling; Botræningspladser på Egmontgården	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården på Frederikssundsvej; Mindreforbrug ved anlægsregnskab overføres til kassen (Budgetaftale 2024 SO12 Planlægningsbevilling - botræningspladser på Egmontgården)	-194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

							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**
Planlægningsbevilling; Stofindtagelsesrum på Sundholm	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Sundholmsvej 22; Planlægningsbevilling til stofindtagelsesrum; Mindreforbrug ved anlægsregnskab overføres til kassen (Overførselssagen 2022-2023 SO25 Planlægningsbevilling til stofindtagelsesrum på Sundholm)	-568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af budget vedr. realkreditlån	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Indtægt	Udgifterne vedrørende realkreditlån forventes at blive ca. 4,5 mio. kr. højere end nuværende budget på 140 mio. kr. i 2024 og budgettet opskrives på den baggrund.	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Screningsbevilling 5 x 12 skæve boliger	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Økonomiforvaltningen forventer ikke at skulle gennemføre flere screeninger i år. Penge tilgår derfor kassen	-321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tiltag til klimaoptimering af m2	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Økonomiforvaltningen ikke har flere transformationsprojekter i 2024. Penge tilgår derfor kassen	-251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Social dumping	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Økonomiforvaltningen forventer ikke at skulle bruge flere penge på social dumping i 2024.	-556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Restbudget vedr. pulje til reducerede parkeringsindtægter	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	I budgetaftale 2022 (BR 06.10.2021) blev der afsat midler under Økonomiforv. til at håndtere de faldende indtægter fra betalingsparkering i takt med at 5.000 pladser omlægges til el- og delebilspladser. De resterende midler i 2024 tilgår kassen	-12.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af budget på TMUs pulje til afledt drift	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	I budgetaftalerne er der afsat midler til afledt drift til anlægsprojekter i TMU. Ved 3. BAE blev budgettet tilpasset, men der blev lagt for meget i råderummet. Budgettet tilpasses derfor yderligere.	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

							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**
Tilpasning af budget på KEJDs pulje til vedligehold	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	I budgetaftalerne er der afsat midler til vedligehold i KEJD. Ved 3. BAE blev budgettet tilpasset, men der blev lagt for meget i råderummet. Budgettet tilpasses derfor yderligere.	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Megaeventpuljen (Tilbageførsel)	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der fremrykkes i aktiviteten til 2024 fra 2025 ift. Game til Copenhagen Street Days ifm. EM i Basket.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af budget på Salgsreservationsleje pulje	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	Indtægt	Budgettet på salgsreservationslejen under Økonomi reguleres i 4. fejebakke, så det svarer til trækket på puljen.	-541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Renteudgifter på klimakassekredit (KK Klimatilpas.anlæg)	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	udgift	Der forventes renteudgifter på kommunens kassekrededit, der anvendes til brug for udlån til HOFOR i forbindelse med klimtilpasning.	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af lån	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	SUD d. 13.11.2024 pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af lån, samt annulering af afdrag i overslagsårene givet i OFS 2023/24	-10.000	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af lån	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	SUD d. 13.11.2024 pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af lån, samt annulering af afdrag i overslagsårene givet i OFS 2023/24	-	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af lån	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	SUD d. 13.11.2024 pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af lån, samt annulering af afdrag i overslagsårene givet i OFS 2023/24	-10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af lån	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	udgift	SUD d. 13.11.2024 pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af lån, samt annulering af afdrag i overslagsårene givet i OFS 2023/24	-5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

							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	Tilbagetaling 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	Huslejeadministration	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

							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**
Tilpasning af Jorddeponi	TMU	Overførsler mv.	1520 - Jorddeponi	Infrastruktur	Indtægt	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.	18.447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug vedr. Science City	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug vedr. Science City pga. tilskud i 2024 var uden PL-regulering	-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug vedr. String projektet	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der er et mindreforbrug vedr. String pga. mindre rejseaktivitet end forventet	-187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Afl.af mindreforbrug på 35,4 mio. kr. til kassen	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	udgift	Aflevering af mindreforbrug på 35,4 mio.kr. til kassen til nedbringelse af lån i OFS 2024/25	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Afl.af mindreforbrug på 35,4 mio. kr. til kassen	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	udgift	Aflevering af mindreforbrug på 35,4 mio.kr. til kassen til nedbringelse af lån i OFS 2024/25	-11.858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Afl.af mindreforbrug på 35,4 mio. kr. til kassen	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Aflevering af mindreforbrug på 35,4 mio.kr. til kassen til nedbringelse af lån i OFS 2024/25	-20.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Afl.af mindreforbrug på 35,4 mio. kr. til kassen	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	udgift	Aflevering af mindreforbrug på 35,4 mio.kr. til kassen til nedbringelse af lån i OFS 2024/25	-2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af budget på PUU,service	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	I forbindelse med 4. BAE lægges et restbudget i kassen, da der ikke forventes mere forbrug på puljen til uforudsete udgifter i 2024	-40.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af budget på TÆF,puljen	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	I forbindelse med 4. BAE lægges et restbudget i kassen på TÆF puljen. Mindreforbruget skyldes p/l afrundninger i løbet af 2024	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af budget på PUU, anlæg	ØU	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	Administrative fællesudgifter	udgift	I forbindelse med 4. BAE lægges et restbudget i kassen, da der ikke forventes mere forbrug på puljen til uforudsete udgifter i 2024	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

							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**
Lukning af Bellahøj Børnehave: Indtægts/Udgiftsbevilling	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	udgift	Forvaltningen har modtaget en indbetaling Bellahøj Børnehave i form af institutionens resterende egenkaptial. Midlerne skal gå til at dække lukningsrelaterede omkostninger for institutionen. Der søges en dertilhørende indtægts- og udgiftsbevilling.	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	Nej
Lukning af Bellahøj Børnehave: Indtægts/Udgiftsbevilling	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Anlæg	Indtægt	Forvaltningen har modtaget en indbetaling Bellahøj Børnehave i form af institutionens resterende egenkaptial. Midlerne skal gå til at dække lukningsrelaterede omkostninger for institutionen. Der søges en dertilhørende indtægts- og udgiftsbevilling.	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Finansiering urealiserbar effekvisering madområde	SOU	Service	3415 - Ældre	Madservice	udgift	Som følge af at effektivisering Æ124 "Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet" fra budgetaftale 2025 dækkes af intern omstilling tilbageføres midler til kassen	-	-5.307	-5.307	-5.307	-5.307	-5.307	-5.307	-5.307	-5.307	-5.307	Ja
Bidrag til erhvervsleje retur	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Indtægt	Der er modtaget bidrag til erhvervsleje Kulturtårnet Knippelsbro. Dette bliver der ikke brug for alligevel, så beløb skal retur til Kassen	-141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Socialforvaltningens mindreforbrug 2024	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	ØU 19.11.2024 pkt. 2: Økonomiforvaltningen har anmodet udvalg med et mindreforbrug om at tilføre disse kassen, så det ledige servicemåltal kan bruges til andet, Borgerrepræsentationen beslutter	-6.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

							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**
Socialforvaltningens mindreforbrug 2024	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	ØU 19.11.2024 pkt. 2: Økonomiforvaltningen har anmodet udvalg med et mindreforbrug om at tilføre disse kassen, så det ledige servicemåltal kan bruges til andet, Borgerrepræsentationen beslutter	-3.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Socialforvaltningens mindreforbrug 2024	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	ØU 19.11.2024 pkt. 2: Økonomiforvaltningen har anmodet udvalg med et mindreforbrug om at tilføre disse kassen, så det ledige servicemåltal kan bruges til andet, Borgerrepræsentationen beslutter	-18.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Socialforvaltningens mindreforbrug 2024	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	ØU 19.11.2024 pkt. 2: Økonomiforvaltningen har anmodet udvalg med et mindreforbrug om at tilføre disse kassen, så det ledige servicemåltal kan bruges til andet, Borgerrepræsentationen beslutter	-6.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Korrektion vedr. forskerskat	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Korrektion af budgettet på Forskerskat, sfa. opgørelse fra SKAT	-181.906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug til kassen vedr. C40 og EVP-puljen	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug som følge af lavere aktivitet end forventet vedr. C40 og EVP-puljen	-334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug i Kommuneplan - Styrket Borgerdialog	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der tilbageføres 75.000 kr. til kassen vedr. mindreforbrug i Kommuneplan - Styrket Borgerdialog	-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på forbrugsudgifter.	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug på forbrugsudgifter, hvor udgifterne er lavere end forudsat.	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreudgift vedrørende scanningscentralen.	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	I 2024 har der været færre udgifter til scanningscentralen, hvor udgifterne er lavere end forudsat.	-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

							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. regnskabsaflæggelse af anlægsprojektet	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Produktionskøkken Møllehuset	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	udgift	Aflevering af restbudget ifm. regnskabsaflæggelse af anlægsprojektet	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mod.pl. Sociale ældreboliger Sundparken	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	udgift	Aflevering af restbudget ifm. regnskabsaflæggelse 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	Huslejeadministration	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	