

Bilag 4 - Omplaceringer 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 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	2030 (2024 p/l)	Varig
Amager Fælled Økohaver	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Afdrag for udlån til en kolonihaveforening. Afdragsprofilen for 2025 og frem er budgetlagt tidligere.	-64	-	-	-	-	-	-	Nej
Renteindtægter vedr. klimainvesteringer	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Renteindtægter fra mellemværende med HOFOR vedr. klimainvesteringer. Korrektionen svarer til renterne i ydelsesskemaet for lånet. Renteindtægterne for 2025- 2029 er budgetlagt tidligere.	-16	-	-	-	-	-	-	Nej
Eksternt projekt 121: Mink-midler i 2022	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyre t indsats	Beskæftigelsestil bud	udgift	Projektet formål er uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv mm. Bevillingsgiver vedr. periode før 2023 er STAR. Ændringen vedrører nyt skøn.	25	-	-	-	-	-	-	Nej
Eksternt projekt 121: Mink-midler i 2022	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyre t indsats	Beskæftigelsestil bud	Indtægt	Projektet formål er uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv mm. Bevillingsgiver vedr. periode før 2023 er STAR. Ændringen vedrører nyt skøn.	-	-25	-	-	-	-	-	Nej
Eksternt projekt 124: Mink-midler i 2023	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyre t indsats	Beskæftigelsestil bud	udgift	Projektet formål er uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv mm. Bevillingsgiver vedr. periode i 2023 er STAR. Ændringen vedrører nyt skøn.	75	-	-	-	-	-	-	Nej
Eksternt projekt 124: Mink-midler i 2023	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyre t indsats	Beskæftigelsestil bud	Indtægt	Projektet formål er uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv mm. Bevillingsgiver vedr. periode i 2023 er STAR. Ændringen vedrører nyt skøn.	-	-75	-	-	-	-	-	Nej

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

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

							Beløb (1.000 kr.)							
Titel	Udvalg	Styrings- 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
Nulstilling af restbudget sfa. pris- og lønfremskrivning	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Der er opstået restbudget på anlægsprojektet "Københavnerruten" som følge af utilisiget pris- og lønfremskrivning. Restbudgettet nulstilles med denne korrektion med modpost på kassen.	183	-	-	-	-	-	-	Nej
Lynetteholmen - budget retur til kassen	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/bypl anlægning	udgift	Der er opstået varigt mindreforbrug vedr. prøveudtagninger ifm. Lynetteholmen sfa. ændret snitflade ml. KK og Transportministeriet, hvor Trafikstyrelsen har overtaget opgaven. Der afleveres derfor 0,6 mio. kr. retur til kassen (BR 06.10.2022, pkt 6).	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	Ja
Materialestafetten - ERDF (EU)	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Boligsociale formål	Indtægt	Eksternt fin. pro.: Tilskud på 704.805 kr., som der var budgetteret med i 2024 forventes først udbetalt i 2025. Slutttilskuddet på 179.195 kr. forventes først modtaget i 2030. Indtægtsbudgettet flyttes til hhv. 2025 og 2030 (BR 24.03.2022 pkt. 19).	884	-705	-	-	-	-	-179	Nej
ATELIER	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Klima	Indtægt	Eksternt fin. proj.: Der er en forskydning i modtagelsen af tilskud fra tilskudsgiver og der flyttes derfor ca. 0,2 mio. kr. i indtægtsbudget fra 2024 til 2026, hvor projektet er afsluttet og projektrejskabet er godkendt (BR 22.08.2019, pkt. 25).	250	-	-250	-	-	-	-	Nej
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.	-270	-	-	-	-	-	-	Nej

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

							Beløb (1.000 kr.)							
Titel	Udvalg	Styrings- 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
Tilpasning af SDE budget	BUU	Overførsler mv.	1570 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	Efterspørgselsstyrelse 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- 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
Regulering af budgettet ifm. halvårsprognosen. 001-6 Rt.U.G	ØU	Finansposter	2500 - 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 - 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 - Fællesordningsfor- 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 Tjenestemandspen- sioner service	Administrative fællesudgifter	udgift	#	-45.603	-	-	-	-	-	-	Nej
Korrigerig af budget ptet på rykkergebyrer	ØU	Service	1140 - Vederlag og rykkergebyrer	Administrative 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 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative 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 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative 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 rammepuljer 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- 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
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- 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
Midtvejsregulering - Lov- og cirkulæreprogram	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Bloktilskuddet for 2024 forhøjes med 35,4 mio. kr. sfa. DUT-sager i lov- og cirkulæreprogrammet. Midtvejsreguleringen fordeles pba. folketallet 1.1.2024, og Københavns andel udgør en indtægt på 3,9 mio. kr. svarende til ca. 11 pct.	-3.915	-	-	-	-	-	-	Nej
Midtvejsregulering - p/l	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Bloktilskuddet for 2024 hæves med 1,2 mia. kr. sfa. højere pris- og lønskøn samt trepartsaftale. Midtvejsreguleringen fordeles pba. folketallet 1.1.2024, og Københavns andel udgør en indtægt på 130,0 mio. kr. svarende til ca. 11 pct.	-129.962	-	-	-	-	-	-	Nej
Midtvejsregulering - Indkomstoverførsler	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Bloktilskuddet for 2024 sænkes med 0,8 mia. kr. vedr. indkomstoverførsler. Midtvejsreguleringen fordeles pba. folketallet 1.1.2024, og Københavns andel udgør en mindreindtægt på 87,9 mio. kr. svarende til ca. 11 pct.	87.946	-	-	-	-	-	-	Nej
Midtvejsregulering - Kompensation fordrevne Ukraine	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Bloktilskuddet for 2024 øges med 900 mio. kr. vedr. kompensation for fordrevne ukrainere. Midtvejsreguleringen fordeles pba. folketallet 1.1.2023, og Københavns andel udgør en indtægt på 99,5 mio. kr. svarende til ca. 11 pct.	-99.545	-	-	-	-	-	-	Nej

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

							Beløb (1.000 kr.)							
Titel	Udvalg	Styrings- 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
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	