Bilag 5 - 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 (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**
Ændringer vedr. energiprojekter med alternativ finansiering	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	I sagen "Ændringer vedr. energiprojekter med alternativ finansiering (ØK34)" (BR 02-05-2024) skete udskydelse af udlægsrenter. Modposten til udskydelsen skulle være kassen og ikke KEJD's servicebevilling, hvilket der rettes op på i nærværende sag.	-	-1.337	1.337	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Brandsikring plejetilbud; Mindreforbrug overføres til kassen	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Brandsikring plejetilbud; Mindreforbrug ved anlægsregnskab overføres til kassen (Overførselssagen 2019-2020 ØK42 Udmøntning af mersalgsindtægter - Øget brandsikkerhed i plejetilbud)	-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af innovationsmidler til medicinhåndtering	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	IT	udgift	BR 7.10.2021, pkt. 6: Tilbagebetaling af innovationsmidler til teknologisk understøttelse af medicinhåndteringen. Midlerne tilbagebetales, da udgifter til leverandør af teknologier var billigere end forventet.	-700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af investeringsmidler vedr. egenbetaling	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	SUD 24.04.2024, pkt. 6: Tilbagebetaling af investeringsmidler til optimering af egenbetaling fra borgere. Midlerne tilbagebetales, da lønudgifter har været lavere end forventet sfa. forsinkelse i ansættelser.	-674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af midler til rehabiliteringspladser	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	BR 02.05.2024, pkt. 5: Ved OFS 2023-2024 blev der afsat midler til at dække stigende udgifter til rehabiliteringspladser. Priserne er steget mindre end forventet, hvorfor 10,6 mio. kr. tilbageføres til kassen.	-10.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udligning af negativt budget	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og fritid	udgift	Der er tale om negativt budget, som skal udlignes. Projektet blev annulleret ved en sag om bevillingsmæssige ændringer.	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	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**
Midler tilbageføres	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og fritid	udgift	Projektet er afsluttet, og regnskabet er forelagt. Midler tilbageføres til kassen	-38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Restbudget fra en konvertering af midler i TÆF	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Tilskud	udgift	Restbeløb grundet P/L tilskrivning af et tilskud til Bella Uno, som blev konverteret til service med TÆF. Restbeløbet lægges i kassen.	-	-	-132	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling tidligere år musikarrangementer	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	udgift	Tilbagebetaling tidligere År - Musik	-61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling tidligere år teatre	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	udgift	Tilbagebetaling tidligere År - Scenekunst	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Reg. af indtægtstab i HUSET KBH sfa. forlænget byggepeperiod	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	udgift	Som følge af at renovering af HUSET KBH udskydes til tidligst 2026, så foretages der en regulering af udgifterne til det forventede indtægtstab	-1.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Beboerindskudslån	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Som følge af færre flytninger end forventet til moderniserede plejehjems ældreboliger - eks.vis tvangsflytninger eller nedlukninger tilpasses budget som følge heraf	-2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mellemstatslig refusioner	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Tilpasning af niveau for mellemstatslige refusioner for EU-borgere. SUF har nu 4 udenlandske EU-borgere som modtager hjemmmepleje igennem Københavns Kommune	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Pantebreve	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	SUF har modtaget indtægter for tre indfriede pantebreve. Et gammelt fra 1987 og 2 pantebreve, der er nulstilet ifm. at Haandværkerforeningens plejehjem overgik til at være kommunal. Budgettet tilpasses tilpasses som følge heraf.	-51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
LCP81 Lov om planlægning og forskellige andre love	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Økonomiforvaltningen har modtaget midler vedrørende DUT. Midlerne er modtaget så sent på året at de ikke kan nås brugt. Pengene tilgår derfor kassen	-368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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. Her tilbagebetaling 2023 fra Karen Minde Kulturhus	-91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tryghedsundersøgelsen 2024	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug i forbindelse med tryghedsundersøgelsen, da undersøgelsen har været billigere end forventet.	-137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af uforbrugte tilskud vedr. 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 Karen Minde Kulturhus 98.885 og Fabrikken for Kunst og Design 70.000 m/moms	-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudget vedr. annulleret klimaprojekt	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg	Klima	udgift	Projektet "Lygten Kanal, HOFOR " blev annulleret på Borgerrepræsentationens møde 30. januar 2020. Ved en fejl blev restbudgettet ikke nulstillet korrekt. Det rettes der op på med denne korrektion.	-	-24	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Flyt fra 2024 til 2025 vedr. Ressource- og Affaldsplan 2024	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	På baggrund af beslutning i styregruppen for Ressource- og Affaldsplan 2024 flyttes midler fra 2024 til 2025. Budgettet vedrører kommunikation og åbningsevents for forsinkede nærgenbrugsstationer, der først forventes åbnet i 2025.	-200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Budgettilpasning vedr. salg af sorteringsanlæg	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Københavns Kommune skal sælge sit testanlæg til sortering af plast inden udgangen af 2024. Når anlægget er solgt, vil der ikke længere være behov for midler til driften i de fremtidige budgetår, hvorfor driftsmidlerne returneres til kassen.	-	-3.237	-3.321	-3.407	-	-	-	-	-	-	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**
Tilbageførsel af driftsbudget til p-pladser på off. inst.	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Parkering	udgift	Det afsatte driftsbudget til drift og vedligehold af bomme og adgangsanlæg vedrørende parkeringspladser på offentlige institutioner skal alligevel ikke bruges og føres tilbage til kassen.	-880	-869	-869	-869	-869	-869	-869	-869	-869	-869	Ja
Indtægter fra ladestanderoperatører	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Parkering	Indtægt	Fra 2024 kommer der indtægter fra udbud af drift af elladestandere af private ladestanderoperatører, hvor Københavns Kommune modtager indtægter vedr. ladestanderoperatørernes driftsaftale med kommunen. Indtægtsbudgettet hertil indarbejdes hermed.	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Ja
Tilbageførsel vedr biodiversitetsprojekt	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreativ arealer	udgift	Et privat biodiversitetsprojekt til 280 t. kr. afventer en helhedsplan for boligforeningens grønne areal, så der kommer ingen konkrete initiativer i 2024. Budgettet tilbageføres derfor til kassen (OFS 2023/2024).	-280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Anvendelse af ordning vedr. bodsbestemmelser v. gravearbejde	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	udgift	Ifm. tilpasning af budgettet vedr. bodsbestemmelser ved gravearbejde (BR 22.08.24), er der afsat 0,7 mio. kr. til at håndtere fin.udfordringer i budgetudmøntningssagen til TMU vedr. B2025. Det er der ikke behov for og budgettet afleveres til kassen.	-	-718	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilb.førs. af "Stedspecifikke data om emissioner" til kassen	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Klima	udgift	En af opgaverne i projektet omkring stedspecifikke data vedr. emissioner er udarbejdelse af en datamodel. Opgaven er imidlertid løst i regi af KL, Regionerne og Realdania, så budgettet afleveres retur til kassen (Budget 2024).	-850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
STAR-pulje - udskudt tilskud/indtægt	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	Indtægt	STAR-pulje - udskudt tilskud/indtægt	17.712	-17.712	-	-	-	-	-	-	-	-	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**
Mindreforbrug Udvikling af et klimabudget:	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug på 110 t.kr. vedrørende udvikling af et klimabudget, da udgifter til bl.a. data mv. har været billigere end forventet. Pengene tilgår derfor kassen.	-110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug Doughnut-modellen	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug på 100 t.kr. vedrørende implementering af Doughnut-modellen, da udgifter til design og opsætning af rapporten mv. har været billigere end forventet. Pengene tilgår derfor kassen	-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på projektet forundersøgelse til skovrejsning:	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug vedr. skovrejsning. Projektet afventer juridisk afklaring fra Ankestyrelsen om, hvorvidt det er lovligt for Københavns Kommune at rejse skov af klimahensyn uden for kommunegrænsen.	-1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på vederlag til politikere	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug på vederlag til politikere. Der er tale om en pulje til eftervederlag, som ikke forventes anvendt i 2024.	-1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevilling til tidlig opstart af KKFO og faglokaler	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografiregulere t	Dagtilbud	udgift	Uforbrugte midler i 2024 der skal tilbage til kassen vedrørende bevilling til tidlig opstart af KKFO og faglokaler (Æ12)	-2.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tipasning på Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyr ede overførsler	A-dagpenge	udgift	Tilpasning til forventet forbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler	-6.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tipasning på Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyr ede overførsler	Flex, ledigy og seniorjob	udgift	Tilpasning til forventet forbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler	13.944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tipasning på Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyr ede overførsler	Førtidspension	udgift	Tilpasning til forventet forbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler	79.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tipasning på Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyr ede overførsler	Kontanthjælp mm.	udgift	Tilpasning til forventet forbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler	-220.917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tipasning på Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyr ede overførsler	Ressourceforløb sydelse	udgift	Tilpasning til forventet forbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler	-29.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**
Tipasning på Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	Sygedagpenge	udgift	Tilpasning til forventet forbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler	11.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på Efterspørgselsstyret indsats - Ukraine	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Integrationsindtægter	Indtægt	Tilbageførsel til kassen af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats - Ukraine	-52.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug vedr. bandeindsats	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	udgift	BIU tilbagefører 7,0 mio. kr. til kassen grundet forventet mindreforbrug vedr. BI09 om Bandeindsatsen fra Budgetaftale 2021. Mindreforbruget skyldes bl.a. færre borgere i indsatsen end forventet, jf. BIU 15/4-2024, pkt. 3, bilag3b.	-7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug vedr. inuit/grønlænder	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	udgift	BIU tilbagefører 0,35 mio. kr. til kommunekassen grundet mindreforbrug vedr. BI28 Initiativer målrettet inuit/grønlændere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser fra Budgetaftale 2024, jf. BIU 19/8 2024 pkt. 11.	-350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Carbon Capture til ARC i 2024	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	ØK77 Carbon Capture and Storage ved budgetaftale 2024 tilbageføres til kassen, da initiaverne er afholdt indenfor egen ramme	-1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Justering af skøn for Budget 2024	ØU	Service	1116 - Hovedstadens Beredskab service	Puljer	udgift	Merforbrug ifm. udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2024. De faktiske udgifter for 2. halvår for bidrag til HBR har været ikke faldende.	691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug Hjemmepleje	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	udgift	Som følge i et fald i afregning til private leverandører er der mindreforbrug på området	-5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug Begravelseshjælp	SOU	Service	3405 - Sundhed	Begravelse & Hospice	udgift	Som følge af fald i antallet af borgere, der modtager begravelseshjælp, er der mindreforbrug på området som overføres til kassen	-4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**
Mindreforbrug Færdigbehandlede patienter	SOU	Service	3405 - Sundhed	Færdigtbehandlede	udgift	Som følge af hurtig hjemtagning af færdigbehandlede patienter fra hospitalerne er der et mindreforbrug på området	-6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Vedligehold Granvej 12-14	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Der er solgt en ejendom, som har været anvendt til et botilbud. Der er overtaget en nybygget ejendom pr. 1.10.2024, som benyttes til samme formål, men med et mindre areal. Budgettet til vedligehold nedskrives med forskellen mellem ejendommenes areal.	-432	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785	Ja
Tilbagebetaling af færdigmeldte patienter	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Færdigmeldt patienter	udgift	BR 31.10.2019 pkt. 9: Tilbagebetaling af budget vedrørende færdigmeldte patienter i regionen grundet færre antal færdigmeldte patienter og færre antal liggedage for de færdigmeldte patienter	-7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Delvis annullering af int.lån: reklameskilte og vareudstil.	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/bypl anlægning	udgift	Det interne lån optaget til at finansiere udvikling af IT-system til understøttelse af opkrævning af takster vedr. reklameskilte og vareudstillinger fra 2025 (BR 20.06.2024) annulleres delvist, da takstopkrævning blev fravalgt i Budgetaft. 2025.	-600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Delvis annullering af int.lån: reklameskilte og vareudstil.	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/bypl anlægning	Indtægt	Det interne lån optaget til at finansiere udvikling af IT-system til understøttelse af opkrævning af takster vedr. reklameskilte og vareudstillinger fra 2025 (BR 20.06.2024) annulleres delvist, da takstopkrævning blev fravalgt i Budgetaft. 2025.	-	110	110	110	110	110	110	-	-	-	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**
Ændring af låneafdrag sfa. beslutning om skattefinansiering	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	udgift	Den resterende del af låneafdragene vedr. det interne lån til reklameskilte og vareudstillinger (BR 20.06.2024) ændres fra at være indtægtsbudget til at være udgiftsbudget, da tilbagebetalingen af lånet ikke takstfinansieres, men skattefinansieres.	-	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-	-	-	Nej
Ændring af låneafdrag sfa. beslutning om skattefinansiering	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/bypl anlægning	Indtægt	Den resterende del af låneafdragene vedr. det interne lån til reklameskilte og vareudstillinger (BR 20.06.2024) ændres fra at være indtægtsbudget til at være udgiftsbudget, da tilbagebetalingen af lånet ikke takstfinansieres, men skattefinansieres.	-	110	110	110	110	110	110	-	-	-	Nej
Anlægsprojekt med p/l-rester	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Der foretages justeringer i projektet pga. p/l-rester	-	3	1	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	Ja
Anlægsprojekt med p/l-rester	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Byudvikling	udgift	Der foretages justeringer i projektet pga. p/l-rester	-	-	-0	0	-	-	-	-	-	-	Nej
Renter af indskud i pengeinstitutter - Renter bank aftalen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Renter af indskud i pengeinstitutter - Renter bank aftalen. Artskonto: 60500002. CFØ har estimeret et ca. tal for årets renter, og forventer en renteindtægt på ca. 72 mio.kr. i 2024.	-26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Renter af indskud i pengeinstitutter - Renter på øvrige likv	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Renter af indskud i pengeinstitutter - Renter på øvrige likvider. Da 3. og 4. kvartal bogføres senere på året, forventes der renteindtægter på ca. 8 mio.kr.	-8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
'Renteindtægter på beboerindskudslån	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Renteindtægter på beboerindskudslån. Der er færre beboerindskudslån, end forventet.	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Selskabsskat (udgifter)	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Selskabsskat (udgifter). Ændringen baseret på afregningerne til skatteforvaltningen	16.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**
Selskabsskat (indtægter)	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Selskabsskat (indtægter). ændringen er baseret på afregningerne til skatteforvaltningen.	-16.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (udgifter)	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Dækningsafgift af offentlige ejendomme (udgifter). har pt. et begrænset antal sager i denne kategori, men det kan ikke afvises at der kommer nye til og enkelt sager kan være i mio. klassen.	-10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
'Dækningsafgift af forretningsejendommes grundværdi (udgifte	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Ændringen i 'Dækningsafgift af forretningsejendommes grundværdi (udgifter) er baseret på KS vurdering af hvor mange sager som vil blive håndteret af vurderingsstyrelsen	-15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Udlån til beboerindskudslån - Pligtlån	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Udlån til beboerindskudslån - Pligtlån. Der er bevilliget færre lån end forventet	-1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af budget til efterspørgselsstyrede overførsler	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sociale ydelser	udgift	Tillægsbevilling til efterspørgselsstyrede overførsler som følge af stigende aktivitet og enhedspris på områderne for tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning med henblik på balance ved regnskabsafslutning 2024	57.681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af budget til efterspørgselsstyrede overførsler	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sociale ydelser	Indtægt	Tillægsbevilling til efterspørgselsstyrede overførsler som følge af stigende aktivitet og enhedspris på områderne for tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning med henblik på balance ved regnskabsafslutning 2024	-22.941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Indtægter fra rettidigheder	ØU	Anlæg	3121 - ØKF Indtægter fra rettigheder	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Budgettet tilpasse i forbindelse med 3. kvartalsprognose	26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Pulje til demografiregulering KMF	ØU	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Administrative fællesudgifter	udgift	Budgettet tilpasse i forbindelse med 3. kvartalsprognose	-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Pulje til merudg for forsikrede ledige	ØU	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Administrative fællesudgifter	udgift	Budgettet tilpasse i forbindelse med 3. kvartalsprognose	-58.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**
Afledt drift på ikke færdige anlægsprojekter	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	I forbindelse med 3. kvartalsprognose håndteres et mindreforbrug på puljen til afledt drift og vedligehold af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	-3.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Afledt drift på ikke færdige anlægsprojekter	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	I forbindelse med 3. kvartalsprognose håndteres et mindreforbrug på puljen til afledt drift og vedligehold af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	-33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Overskydende ATP midler	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Restbudget fra puljer afsat til at håndtere centrale udgifter, der aftales ved overenskomster og udbetales af kommunerne til KL lægges i kassen med 3. BAE.	-6.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Afledt drift på ikke færdige anlægsprojekter	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	I forbindelse med 3. kvartalsprognose håndteres et mindreforbrug på puljen til afledt drift og vedligehold af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	-8.331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug Køb og salg af pladser	SOU	Service	3415 - Ældre	Køb og salg af pladser	udgift	Tilpasning af budgettet vedr. køb og salg af pladser som følge af mindreforbrug vedr. køb af ældrebolig- og §192-pladser samt merindtægter ifm. salg af ældrebolig- og §192-pladser	-6.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug Køb og salg af pladser	SOU	Service	3415 - Ældre	Køb og salg af pladser	Indtægt	Tilpasning af budgettet vedr. køb og salg af pladser som følge af mindreforbrug vedr. køb af ældrebolig- og §192-pladser samt merindtægter ifm. salg af ældrebolig- og §192-pladser	-48.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Afledt drift på ikke færdige anlægsprojekter	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	I forbindelse med 3. kvartalsprognose håndteres et mindreforbrug på puljen til afledt drift og vedligehold af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	-1.777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Afledt drift på ikke færdige anlægsprojekter	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	I forbindelse med 3. kvartalsprognose håndteres et mindreforbrug på puljen til afledt drift og vedligehold af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**
Pulje til vedligeholdelsesbidrag	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Budgettet tilpasse i forbindelse med 3. kvartalsprognose	-5.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Indtægter fra rettidigheder	ØU	Service	1115 - Indtægter fra rettigheder	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Budgettet tilpasse i forbindelse med 3. kvartalsprognose	-16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Kloakering af kolonihaver	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Projektet er forsinket, da kolonihaveforeningen ikke ønsker at deltage frivilligt i Offentlig-Privat Partnerskab og tilbagetrukket tilsagn om deltagelse. Udbudsforhandlingerne om Offentlig-Privat Partnerskab har trukket ud.	-956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Annullering af investeringsforslag "Isolering af varmerør"	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Investeringsforslaget "Isolering af varmerør" er annulleret ifm. budgetvedtagelsen for 2025 (BR 03-10-2024), da effektiviseringen ikke kan realiseres som forventet. De ubrugte investeringsmidler tilføres kassen.	-674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Annullering af investeringsforslag "Isolering af varmerør"	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Investeringsforslaget "Isolering af varmerør" er annulleret ifm. budgetvedtagelsen for 2025 (BR 03-10-2024), da effektiviseringen ikke kan realiseres som forventet. De ubrugte investeringsmidler tilføres kassen.	-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Annullering af investeringsforslag "Isolering af varmerør"	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Investeringsforslaget "Isolering af varmerør" er annulleret ifm. budgetvedtagelsen for 2025 (BR 03-10-2024), da effektiviseringen ikke kan realiseres som forventet. De ubrugte investeringsmidler tilføres kassen.	-3.502	-6.733	-	-	-	-	-	-	-	-	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	24.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Salgsreservationsleje	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Justering af budget på salgsreservationslejen som mellemfinansieret af kassen, men skal dækkes af indtægter fra salg af ejendomme	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**
Anlægsprojekt afslutning	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Ketsjersportens Hus - ved projektets afslutning er der et mindreforbrug, der tilbageføres til kassen.	-40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel til Megaeventpuljen fra kassen	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Tilbageførsel af midler til megaeventpuljen med henblik på udmøntning til Gaming Week 2025 i 4. kvt. 2024.	849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug til kassen	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Analyse af metronettet - der tilbageføres et mindreforbrug som følge af lavere udgifter end forventet i projektet i initativ 1.	-150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug tilbageføres til kassen	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der tilbageføres mindreforbrug til kassen ifm. oktoberprognosen som følge af tilskud, der ikke er pl-fremskrevet	-1.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Justering af indtægtskrav - Midtfløjene 3, 2700	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	I forbindelse med gennemgang af KEJDs indtægtskrav er der fundet en række ejendomme, hvor indtægtskrav er indlæst både ifm. køb af ejendommen og i en efterfølgende fejebakkesag. Det rettes her.	774	793	793	793	793	793	793	793	793	793	Ja
Justering af indtægtskrav – Åkandevej 41, 2700	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	I forbindelse med gennemgang af KEJDs indtægtskrav er der fundet en række ejendomme, hvor indtægtskrav er indlæst både ifm. køb af ejendommen og i en efterfølgende fejebakkesag. Det rettes her.	685	702	702	702	702	702	702	702	702	702	Ja
Justering af indtægtskrav - Lundtoftegade 76, 2200	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	I forbindelse med gennemgang af KEJDs indtægtskrav er der fundet en række ejendomme, hvor indtægtskrav er indlæst både ifm. køb af ejendommen og i en efterfølgende fejebakkesag. Det rettes her.	735	753	753	753	753	753	753	753	753	753	Ja
Justering af indtægtskrav 1 - Frederikssundsvej 277, 2700	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	I forbindelse med gennemgang af KEJDs indtægtskrav er der fundet en række ejendomme, hvor indtægtskrav er indlæst både ifm. køb af ejendommen og i en efterfølgende fejebakkesag. Det rettes her.	-1.152	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	Ja

							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**
Justering af indtægtskrav - Frederikssundsvej 298, 2700	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	I forbindelse med gennemgang af KEJDs indtægtskrav er der fundet en række ejendomme, hvor indtægtskrav er indlæst både ifm. køb af ejendommen og i en efterfølgende fejebakkesag. Det rettes her.	510	523	523	523	523	523	523	523	523	523	Ja
Justering af indtægtskrav 2 - Frederikssundsvej 277, 2700	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	I forbindelse med gennemgang af KEJDs indtægtskrav er der fundet en række ejendomme, hvor indtægtskrav er indlæst både ifm. køb af ejendommen og i en efterfølgende fejebakkesag. Det rettes her.	2.694	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762	Ja
Justering af indtægtskrav - Limfjordsvej 23, 2720	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	I forbindelse med gennemgang af KEJDs indtægtskrav er der fundet en række ejendomme, hvor indtægtskrav er indlæst både ifm. køb af ejendommen og i en efterfølgende fejebakkesag. Det rettes her.	547	561	561	561	561	561	561	561	561	561	Ja
Indlæsning af indtægtskrav - Ottiliavej 1-3, 2500	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	Indlæsning af indtægtskrav for 2024 på såkaldte politiske ejendomme	-8.714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Indlæsning af indtægtskrav - Johan Krohns Vej, 2500	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	Indlæsning af indtægtskrav for 2024 på såkaldte politiske ejendomme	-2.228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Indlæsning af indtægtskrav - Herbergvejen 8, 2700	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	Indlæsning af indtægtskrav for 2024 på såkaldte politiske ejendomme	-1.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Indlæsning af indtægtskrav - De Gamles By, 2200	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	Indlæsning af indtægtskrav for 2024 på såkaldte politiske ejendomme	-5.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Indlæsning af indtægtskrav - Bystævneparken, 2700	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	Indlæsning af indtægtskrav for 2024 på såkaldte politiske ejendomme	-9.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Indlæsning af indtægtskrav - Kirsebærhaven, 2500	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	Indlæsning af indtægtskrav for 2024 på såkaldte politiske ejendomme	-5.719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på Tjenestemandspensioner	ØU	Service	1130 - Fælles Tjenestemandspensioner service	Administrative fællesudgifter	udgift	Budgettet på tjenestemandspensioner tilpasses i forbindelse med 3. kvartalsprognose 2024.	-3.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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**
Mindreforbrug på Tjenestemandspensioner	ØU	Overførsler mv.	7130 - Tjenestemandspension overførsler mm.	Administrative fællesudgifter	udgift	Budgettet på tjenestemandspensioner tilpasses i forbindelse med 3. kvartalsprognose 2024. Afvigelsen skyldes tilførsel i budget sfa. p/l-regulering af indeværende år, modtaget efter halvårsprognosen.	-4.139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merforbrug på Forsikringsordningen	ØU	Service	1198 - Fællesordningsforsikring	KK-forsikring	udgift	Budgettet på forsikringsordningen tilpasses i forbindelse med 3. kvartalsprognose 2024, da der forventes merudgifter på 7,7 mio. kr..	7.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merforbrug på Barselsfonden	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Budgettet til Barselsfonden tilpasses med 3. kvartalsprognose, da der er merudgifter på 38 mio.kr. Merudgifterne kan primært henføres til udbetalinger til KK-medarbejdere på lønmodellen i 2024 er steget med 78 pct. sammenlignet med vikarmodellen i 2	38.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på Klimapulje	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	I forbindelse med 3. kvartalsprognose lægges et mindreforbrug på projektet i kassen med henblik på, at få midlerne overført til 2025 i forbindelse med Overførselssagen.	-8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på projektet Fremtidens Indkøb	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	udgift	I forbindelse med 3. kvartalsprognose lægges et mindreforbrug på projektet i kassen med henblik på, at få midlerne overført til 2025 i forbindelse med Overførselssagen.	-2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Afslutning af anlægsprojekt	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Udvikling af Sundby Idrætspark - Anlægsprojektet afsluttes og de overskydende midler tilbageføres til kassen	-120	-	-	-7	-	-	-	-	-	-	Nej
Justering af pl i anlægsprojekter	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Der foretages omplacering pga. fejl i tidligere korrektioner med pl-regulering	-	-1	2	1	-	-	-	-	-	-	Nej
Justering af pl i anlægsprojekter	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Byudvikling	udgift	Der foretages omplacering pga. fejl i tidligere korrektioner med pl-regulering	-	-	-20	-10	-	-	-	-	-	-	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**
Merforbrug på Arbejdsskadeordningen	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Budgettet på Arbejdsskadeordningen tilpasses med 3. kvartalsprognose, da der er merudgifter på 14,5 mio. kr., som blandt andet kan henføres til, at der er kommet flere udgiftstunge sager.	14.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Pulje til uforudsete serviceudgifter	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	Genopfyldning af puljen til uforudsete serviceudgifter i forbindelse med 3. bevillingsmæssige ændringer.	48.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Fremryk af it-investeringer fra 2024 til 2025	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	IT	udgift	Fremryk af it-investeringer fra 2024 til 2025	8.100	-8.100	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Regulering af Grundskyld (udgifter)	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Baggrunden for de øget indtægter på grundskyld er de løbende nye midlertidige ejendomsvurderinger som kommer fra vurdst.	-143.752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Pensionistlån (E-lån)	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Da der ikke udstedes nye lån, men alene kan ske forhøjelser og da der hele tiden indfries lån, skal budgettet ændres fra et netto-udgiftsbudget til et netto-indtægtsbudget. Jf. 3. kvt.sporgnose finansposter	-46.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Midlertidig indefrysningsordning for grundskyld (I-lån)	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Der er sket forhøjelser af ejendomsvurderingerne 2021, 2022 og 2023, som har medført forhøjelse af udstedte lån til indefrysning af grundskyld. Jf. 3 kvartsporgnose finansposter	40.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Modpost til justering af indefrysningslån	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	I forbindelse med 3. prognose og 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2024 er lån til indefrysning af grundskyld blevet justeret som følge af nye ejendomsvurderinger. Opgaven forventes at overgå til staten i 2027, så der laves en modpost i 2027	-	-	-	-40.283	-	-	-	-	-	-	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 vedr. midtvejsregulering af overførsler i 2024	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	I TÆF t. B2024 indgår en forventet efterregulering af overførlseri 2024, som anulleres i 3. BÆ 2024. Den faktiske midtvejsregulering er allerede indarbejdet med i 2. BÆ 2024.	-83.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Korrektion af momsrefusion for 2019-2023	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Kommunen har modtaget indtægter vedrørende refusion af afregnet moms med staten vedrørende korrektioner til momsafregningen for årene 2019-2023. Der indarbejdes indtægtsbevilling hertil.	-52.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	udgift		592.375	39.288	3.765	45.298	1.631	1.631	1.631	1.741	1.741	1.741	