



Notat

Bilag 6 Udvalgets råderum i budget 2027

Bilaget viser Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets råderum fra tidligere vedtagne effektiviseringer i 2027-2030 og udvalgets samlede råderum i 2027.

Tabel 1. KTUs råderum fra tidligere vedtagne effektiviseringer 2027-2030 (1.000 kr. 2027 p/l)

1.000 kr. 2027 p/l	2027	2028	2029	2030
Provenu fra tidligere vedtagne effektiviseringer	-2.476	-13.588	-17.905	-16.655
I alt	-2.476	-13.588	-17.905	-16.655

Råderummet fra tidligere vedtagne effektiviseringer er fra forslag, der ikke er indmeldt til Økonomiforvaltningen til at håndtere udvalgets effektiviseringsmåltal. Det er derfor midler, udvalget kan disponere til at håndtere finansieringsbehov og bevillingsudløb.

Tabel 2. KTUs samlede råderum i 2027 (1.000 kr. 2027 p/l)

1.000 kr. 2027 p/l	2027
Råderum fra stigende profiler efter indfrielse af effektiviseringsmåltal	-2.133
Råderum fra mulige nye effektiviseringer	-9.032
Provenu fra tidligere vedtagne effektiviseringer	-2.476
I alt	-13.641

Udvalgets samlede råderum på 13,6 mio. kr. består af tre dele. Det første er overskydende råderum efter indfrielse af udvalgets måltal fra stigende profiler på de forslag, der er indmeldt til at håndtere udvalgets måltal. En stigende profil opstår, når et effektiviseringsforslag har en effektivisering, der stiger fra et år til et andet. Det kan fx være et forslag, hvor der kun er halv effekt af effektiviseringen i det første år, men fuld effekt i de følgende år. Der kan også være tale om en gradvis indfasning af et forslag, hvor effektiviseringen stiger over flere år. De forslag, der er indmeldt til at håndtere udvalgets måltal i tidligere års budgetter, har

10-02-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 1934

Dokumentnummer i F2
239855

Sagsnummer eDoc
2026-0030738

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

stigende profiler, der er større end udvalgets måltal til budget 2027. Det gør, at der er 2,1 mio. kr., som udvalget kan disponere over. Derudover er der et provenu på de nye forslag i effektiviseringskataloget til Budget 2027, der skal behandles med denne sag, på 9,0 mio. kr. Udvalgets effektiviseringsmåltal er allerede håndteret gennem stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, og udvalget kan derfor disponere over provenuet. Hvis der er forslag, der ikke godkendes, eller der ønskes ændringer til forslagene, så de ikke kan godkendes til Overførselssagen 2025-2026, vil dette tal falde. Endeligt er der et provenu på 2,5 mio. kr. fra tidligere vedtagne effektiviseringsforslag. Det er forslag, der er godkendt i tidligere års budgetter, som ikke er indmeldt til at håndtere udvalgets effektiviseringsmåltal.