

Bilag 3: Udspecificering af budgetkorrektioner i løbenummer 2, 4, 5 og 82

Oprydning i PO grundet PL-fejl til Genopretningsrammen (løbenummer 2)

Alle beløb er angivet i kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektion	Forklarende tekst	Udgift/Indtægt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Varig (Ja/Nej)
						2025 pl	2026 pl					
2	Anlæg	Genopretningsrammen	Oprydning i PO grundet PL-fejl til Genopretningsrammen	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Så der rykkes restbudget grundet PL fejl til Genopretningsrammen for TMF10825 Jagtvej, helhedsgenopretning (G22)	Udgift		1.187					Nej
2	Anlæg	Genopretningsrammen	Oprydning i PO grundet PL-fejl til Genopretningsrammen	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Så der rykkes restbudget grundet PL fejl til Genopretningsrammen for TMF10825 Jagtvej, helhedsgenopretning (G22)	Udgift		-1.189					Nej
2	Anlæg	Genopretningsrammen	Oprydning i PO grundet PL-fejl til Genopretningsrammen	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Så der rykkes restbudget grundet PL fejl til Genopretningsrammen for TMF10851 Bredgade, genopretning (B20)	Udgift		-24					Nej
2	Anlæg	Genopretningsrammen	Oprydning i PO grundet PL-fejl til Genopretningsrammen	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Så der rykkes restbudget grundet PL fejl til	Udgift		0					Nej

				Genopretningsrammen for TMF10851 Bredgade, genopretning (B20)								
2	Anlæg	Genopretningsrammen	Oprydning i PO grundet PL-fejl til Genopretningsrammen	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Så der rykkes restbudget grundet PL fejl til Genopretningsrammen for TMF10959 Hyrdevangen Harreskovv-Engsv genop B21	Udgift		-4					Nej
2	Anlæg	Genopretningsrammen	Oprydning i PO grundet PL-fejl til Genopretningsrammen	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Så der rykkes restbudget grundet PL fejl til Genopretningsrammen for TMF10973 Vester Farimagsgade, genopretning B21	Udgift		104					Nej
2	Anlæg	Genopretningsrammen	Oprydning i PO grundet PL-fejl til Genopretningsrammen	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Så der rykkes restbudget grundet PL fejl til Genopretningsrammen fra TMF10851, TMF10851, TMF10959 og TMF10973	Udgift		-74					Nej

Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads (løbenummer 4)

Alle beløb er angivet i kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektio	Forklarende tekst	Udgift/Indtægt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Varig (Ja/Nej)
						2025 pl	2026 pl					
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Omplacering fra projektet "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats"	Udgift	0	-1.425					Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Overførsel af budget: 1,6% af anlægssummen til støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats (BR 06.10.2022) ifm. Klimakvarteret, grønne tiltag (BR 29-01-2025)	Udgift	0	1.425					Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Omplacering fra projektet "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats"	Udgift	0	-93					Nej
4	Anlæg	Genopretningsrammen	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Overførsel af budget: 1,6% af anlægssummen til støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats (BR 06.10.2022) ifm. Toftegårds Allé, genopretning B25 (BR 03.10.2024)	Udgift	0	93					Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Omplacering fra projektet "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats"	Udgift	0	-52					Nej
4	Anlæg	Genopretningsrammen	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Overførsel af budget: 1,6% af anlægssummen til støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats (BR 06.10.2022) ifm. Svinget, genopretning B25 (BR 03.10.2024)	Udgift	0	52					Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Omplacering fra projektet "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats"	Udgift	0	-69					Nej
4	Anlæg	Genopretningsrammen	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Overførsel af budget: 1,6% af anlægssummen til støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats (BR 06.10.2022) ifm. Kristianiagade, genopretning B25 (BR 03.10.2024)	Udgift	0	69					Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Omplacering fra projektet "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats"	Udgift	0	-117					Nej

4	Anlæg	Genopretningsrammen	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Overførsel af budget: 1,6% af anlægssummen til støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats (BR 06.10.2022) ifm. Trondhjmsgade, genopretning B25 (BR 03.10.2024)	Udgift	0	117					Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Omplacering fra projektet "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats"	Udgift	0	-639					Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Overførsel af budget: 1,6% af anlægssummen til støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats (BR 06.10.2022) ifm. Hans Tavsens Park (BR 03.05.2018)	Udgift	0	639					Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Omplacering fra projektet "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats"	Udgift	0	-220					Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Overførsel af budget: 1,6% af anlægssummen til støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats (BR 06.10.2022) ifm. Roskildevej, genopretning GP24 (BR 19.08.2021)	Udgift	0	220					Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Omplacering fra projektet "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats"	Udgift	0	-327					Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Overførsel af budget: 1,6% af anlægssummen til støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats (BR 06.10.2022) ifm. Øster Farimagsgade, genopretning B24 (BR 05.10.2023)	Udgift	0	327					Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Omplacering fra projektet "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats"	Udgift	0	-58					Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Overførsel af budget: 1,6% af anlægssummen til støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats (BR 06.10.2022) ifm. Lundingsgade, genopretning B24 (BR 05.10.2023)	Udgift	0	58					Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Omplacering fra projektet "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats"	Udgift	0	-430					Nej

4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Overførsel af budget: Udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner til støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats (BR 06.10.2022) ifm. Vibevej, genopretning B22 (BR 07.10.2021)	Udgift	0	430					Nej
---	-------	---------------	---	---	--------	---	-----	--	--	--	--	-----

Oprydning i PO grundet PL-fejl til Genopretningsrammen (løbenummer 5)

Alle beløb er angivet i kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektio	Forklarende tekst	Udgift/ Indtægt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Varig (Ja/Nej)
						2025 pl	2026 pl					
5	Anlæg	Ordinær anlæg	Oprydning i PO grundet PL-og nulstillingsfejl til O/U-model	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Der rykkes restbudget grundet PL fejl til O/U-modellen for TMF10118 Herman Bangs Plads, byrum	Udgift		10					Nej
5	Anlæg	Ordinær anlæg	Oprydning i PO grundet PL-og nulstillingsfejl til O/U-model	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Der rykkes restbudget grundet nulstillingsfejl til O/U-modellen for TMF10423 Fasanvejsruen SCS (B17) indtægt	Indtægt		7.440					Nej
5	Anlæg	Ordinær anlæg	Oprydning i PO grundet PL-og nulstillingsfejl til O/U-model	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Der rykkes restbudget grundet nulstillingsfejl til O/U-modellen for TMF10423 Fasanvejsruen SCS (B16) indtægt	Indtægt		7.440					Nej

5	Anlæg	Ordinær anlæg	Oprydning i PO grundet PL-og nulstillingsfejl til O/U-model	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Der rykkes restbudget grundet nulstillingsfejl til O/U-modellen for TMF10423 Fasanvejsruen SCS (B17) udgift	Udgift		-7.440					Nej
5	Anlæg	Ordinær anlæg	Oprydning i PO grundet PL-og nulstillingsfejl til O/U-model	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Der rykkes restbudget grundet nulstillingsfejl til O/U-modellen for TMF10423 Fasanvejsruen SCS (B16) udgift	Udgift		-7.440					Nej
5	Anlæg	Ordinær anlæg	Oprydning i PO grundet PL-og nulstillingsfejl til O/U-model	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Der rykkes restbudget grundet PL fejl til O/U-modellen for TMF10318 Carl Nielsens Allé, skybrud byrum	Udgift		18					Nej
5	Anlæg	Ordinær anlæg	Oprydning i PO grundet PL-og nulstillingsfejl til O/U-model	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Der rykkes restbudget grundet PL fejl til O/U-modellen for TMF10493 kulbaneparken, legeplads	Udgift		-4.249					Nej
5	Anlæg	Ordinær anlæg	Oprydning i PO grundet PL-og nulstillingsfejl til O/U-model	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Der rykkes restbudget grundet PL fejl til O/U-modellen for TMF10516 kulbaneparken, byrum	Udgift		4.259					Nej

5	Anlæg	Ordinær anlæg	Oprydning i PO grundet PL-og nulstillingsfejl til O/U-model	Der ryddes op i regnskabsforklarede projekter i porteføljeoversigten. Der rykkes restbudget grundet PL fejl til O/U-modellen fra TMF10118, TMF10423, TMF10318, TMF10493 og TMF10516	Udgift			-37					Nej
---	-------	---------------	---	---	--------	--	--	-----	--	--	--	--	-----

Reperiodisering af RAS30-budgetter (løbenummer 82)

Alle beløb er angivet i kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektio	Forklarende tekst	Udgift/Indtægt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Varig (Ja/Nej)	Modpost
						2025 pl	2026 pl						
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 1.1.1 - Minimer. madspild, affald	Udgift	-50	50					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 1.1.4 - Styrket indsats for affald	Udgift	2.960	-2.960					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 1.1.5 - Pilotprojekt: Grønne lldsj	Udgift	-234	234					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 1.2.1 - Nye tiltag på genbrugsst.	Udgift	-534	534					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 1.2.2.1 Drift af alternative NGS	Udgift	2.950	-2.950					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 1.2.2.2 Genbrugsstrategi	Udgift	215	-215					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30	Udgift	271	-271					Nej	Kassen

				1.2.2.3 Forprojekt nye NGS									
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 1.2.3 - Flere cykler til genbrug	Udgift	-230	230					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 1.2.4 - Overdækning stort indbo	Udgift	-1.200	1.200					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 1.2.7.1 Pilotprojekt - Genbrugsspo	Udgift	-3.116	3.116					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 1.2.7.3 Ny metode opgørelse af gen	Udgift	-450	450					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 1.2.8 - Mere genanvendelse på genb	Udgift	-217	217					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 2.1.2 - Skilte i gårdene	Udgift	-2.280	2.280					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 2.1.3 - Hjælp til borg. ifm. flyt	Udgift	11	-11					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 2.1.5 - Øko incitament t sortering	Udgift	20	-20					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 2.2.4 - Pilotprojekt: Test af feed	Udgift	-1.859	1.859					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 2.3.1.1 Tilpasning af beholderløsninger	Udgift	1.000	-1.000					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 2.3.1.2 Tilpasning af mobilsug	Udgift	1.980	-1.980					Nej	Kassen

82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 2.3.1.3 Tilpasning af skaktejendo	Udgift	1.000	-1.000					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 2.3.3.1 Forbedret indsamling af gl	Udgift	-220	220					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 2.3.3.2 Vask af madaffaldsbeholder	Udgift	-600	600					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 2.3.3.3 Fleksibel ordning, stort i	Udgift	-400	400					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 2.3.3.4 Sort.løsning til sækkeadre	Udgift	-3.000	3.000					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 2.3.3.5 Løft af sortering, kvarter	Udgift	-3.000	3.000					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 2.3.4 - Opsøgende indsats for styr	Udgift	-170	170					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 2.4.1 - Evalu. sortering i byrum	Udgift	-150	150					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 3.1.3.1 Genanvendelse af madrasser	Udgift	-399	399					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 3.1.3.2 Genanvendelse af bleaffald	Udgift	26	-26					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 3.1.4.2 Nyt udbudsparadigme	Udgift	-50	50					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30	Udgift	-376	376					Nej	Kassen

				3.2.1 - Circular CPH platform									
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 3.2.2.2 Optimering af indsamlingso	Udgift	2	-2					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 3.3.1 - Datadrevet kommunikation	Udgift	0	0					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 3.3.3 - Materialestrømsregnskab	Udgift	-199	199					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 4.1.2 - Platform Sydhavn Genbrug	Udgift	-300	300					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 4.1.5 - Byens nærgenbrugsstationer	Udgift	-265	265					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 4.1.6 - Inspirationskvarterer og I	Udgift	-1.500	1.500					Nej	Kassen
82	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Reperiodisering af RAS30-budgetter	Reperiodisering fra 2025 til 2026 vedr. RAS30 Midler til omprioritering	Udgift	-45.448	45.448					Nej	Kassen