



Bilag 4

Bevillingsmæssige ændringer fra vedtaget budget 2025 til første regnskabsprognose.

02-10-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 10589

Resume

Udvalget forelægges ved hvert forventet regnskab en oversigt over de bevillingsmæssige ændringer på styringsområdet *Service* fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Dokumentnummer i F2
198790

Sagsnummer eDoc
2025-0156362

Sagsfremstilling

Vedtaget budget 2025 på 1.060,0 mio. kr. blev vedtaget i BR den 3. oktober 2024. Frem til og med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2025 er budgettet korrigeret med 4,9 mio. kr., at det med forventet regnskab pr. juni 2025 udgør 1.064,9 mio. kr. Ændringerne siden korrigeret budget ved forventet regnskab pr. juni 2025 og frem til korrigeret budget ved forventet regnskab pr. september 2025 udgør i alt -91,2 mio. kr. og fremgår af tabel 2 fordelt på bevillingsområder.

Forventet korrigeret budget pr. september er 973,7 mio. kr.

Tabel 1: Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

	Mio. kr.
Vedtaget budget 2025	1.060,0
Ændringer siden vedtaget budget	4,9
Korrigeret budget ved forventet regnskab pr. juni 2025	1.064,9
Ændringer siden korrigeret budget ved forventet regnskab pr. juni 2025	-91,2
Forventet korrigeret budget ved forventet regnskab pr. september 2025	973,7

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

Tabel 2

Service	Ændret som følge af	Ændring af budget 2025 mio. kr.
Ordinær drift, i alt		-14,3
BR sag 27/08/2025	Annullering af ni anlægsprojekter (Tabel 1 - 1000)	-5,1
	Indtægtsbevilling Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfunds	-4,3
	Indtægtsbevilling Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfunds	-0,1
	Terrænnært grundvand	0,5
	Foranalyse vintertjenesten	0,5
	Midtvejsregulering af pris- og lønfremskrivningen	-3,5
Bevillingsmæssige ændringer (DUT)	LCP43 Efterregulering af indsatsplaner efter vandforsyningslov	1,8
	LCP42 Styrket affaldstilsyn	-3,0
	LCP37 Administration af datarettelsespakker plandata	0,1
	LCP38 Udpegning af arealer til pyrolyseanlæg	0,1
	LCP39 Opgaver ifm. drikkevandsdirektiv	0,9
	LCP72 Basistilskud til deltagelse i lokal 3.part	0,4
	LCP44 Vejvedligehold som følge af slid på vejene	3,0
3. sag om bevillingsmæssige ændringer	Finansiering af overgang og implementering af Fabric	-0,1
	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	0,0
	Driftsmidler: Prags Boulevard - Biohaven	0,1
	Kulturtårnet (0921-0002), retur basisleje	0,0
	Blushøjvej 15-17 (0986-0001), retur ejd.skatte	0,0
	Øgede indtægter for kremering pba. stigende rente mv.	0,9
	Tap - anden opgørelse 2025 - SUD	0,0
	Tap - anden opgørelse 2025 - BUU	0,0
	Tap - anden opgørelse 2025: Træer - ØU	0,0
	Tap - anden opgørelse 2025: Brønde - ØU	0,0
	Tap -anden opgørelse 2025: Fortov (m2) - Nord - ØU	0,0
	Tap -anden opgørelse 2025: Fortov (m2) - Syd - ØU	0,0

	Tap - anden opgørelse 2025: Kørebane og parkering (m2) - ØU	0,0
	Tap - anden opgørelse 2025: Kørebane og parkering (m2) - ØU	0,0
	TAP - anden opgørelse 2025: Saltning og snerydning (m2) - ØU	0,0
	Den administrative understøttelse af affaldsområdet i forvaltningen	-1,6
	Horizon Europe projektet DISCO (EU)	0,5
	Interreg-projektet MegaBITS (EU)	1,5
	Materialestafetten - ERDF (EU)	0,0
	CEFUR-Energy Focused Urban Renewal (EU)	-0,4
	KINETIC (EU)	0,0
	BECKON (EU)	0,0
	Bevar Mere tagboliger (Realdania)	0,0
	Bevar Mere tagboliger (Realdania) - Fondsmoms	0,0
	Ungeliv og Biodiversitet i Lersøparken (Nordeafonden) Fondsm	0,0
	ATELIER (EU)	0,6
	Tilbageførsel af midler vedr. solcellepulje	-0,7
	Tilbageførsel af midler vedr. borgerinddragelsestiltag	-0,3
	Tilbageførsel af investeringsmidler vedr. udskiftning af gadebelysning og trafiksignal til LED	-5,8
	ELABORATOR (EU)	0,4
	Finansiering af KK-GPT-plattformen	-0,4

Parkering	Ændret som følge af	Ændring af budget 2025 mio. kr.
Parkering, i alt		-76,0
3. sag om bevilningsmæssige ændringer	Tilpasning af indtægtsbudget på parkering, jf. 2. prognose	-76,0

Krematoriedrift	Ændret som følge af	Ændring af budget 2025 mio. kr.
------------------------	----------------------------	--

Krematoriedrift, i alt		-0,9
3. sag om bevil- lingsmæssige ændringer	Øgede indtægter for kremering pba. stigende rente mv.	-0,9

Ændringer siden vedtaget budget 2025 og frem til korrigeret budget ved forventet regnskab pr. september 2025 fremgår af tabel 3.

Tabel 3

Service	Ændret som følge af	Ændring af bud- get 2025 mio. kr.
Ordinær drift, i alt		0,3
3. sag om bevil- lingsmæssige ændringer	Driftsmidler: Byrumsforbedr. Ørnevej, Vibevej og Glentevej	0,7
	Driftsmidler: Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	0,1
	Driftsmidler: Trafikpakke Nørrebro, Trafikplan Indre Nørreb.	0,8
	Driftsmidler: Grøn balance - Grønningen/Bispeparken	1,5
	Driftsmidler: Områdefornyelse Folehavekvarteret	0,6
	Driftsmidler: Omdannelse af Sundbyvester Plads	0,3
	Driftsmidler: Monumenter, Tre donationer til det off. rum	0,0
	TMF: 1. Fast bemanding konkurrenceudsættelse & aftale- dækning	0,3
	TMF: 2. Indkøbspartnere i forvaltningerne	0,5
	TMF: 3. Kontraktansvarlige i kategoriorganisationen	0,8
	TMF: 6. Opretholdelse effektiviseringer fra Styrket Indkøb	0,6
	Tværgående håndtering af kald	0,5
	Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK	-0,1
	Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens	0,4
	SurveyXact	-0,0
	Tilbageførsel vedr. træpleje i Ørestaden	-0,7
	Tilbageførsel af driftsbudget til p-pladser på off. inst.	-0,9
	Indtægter fra ladestanderoperatører	-4,0
	CEFUR-Energy Focused Urban Renewal (EU)	0,3
	Anvendelse af ordning vedr. bodsbestemmelser v. gravear- bejde	-0,7

	Cykelfremme i udsatte byområder	-0,9
	Delvis annullering af int.lån: reklameskilte og vareudstil.	1,0
4. sag om bevil- lingsmæssige ændringer	Driftsmidler: Monumenter Statue af Grevinde Danner	0,0
	Driftsmidler: Områdefornyelse Nordvest	0,4
	Driftsmidler: Kunstværket Himmel	0,0
	Driftsmidler: Initiativer vedrørende delebiler	0,0
	Driftsmidler: Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur	0,2
	Driftsmidler: Hundegård på Sønder Boulevard	0,0
	Driftsmidler: Trafikø Indre Nørrebro med grøn trafikkorridor	0,1
	ATELIER	0,1
	Grøn Omstilling i Etageboliger	0,0
	Flexumers4Future	0,3
	C40 (2) -Water Safe Cities	0,0
	Change (K)now	1,4
	Tværgående arealpleje (TAP) - ØU	0,1
	Tværgående arealpleje (TAP) - BIU	0,0
	Tværgående arealpleje (TAP) - KFU	0,3
	Tværgående arealpleje (TAP) - BUU	0,3
	Driftsmidler: Udskiftning af digitale tavler ved skoleveje	2,2
BR-sag 12.12.2024	Annulering af TMF service vedr. mindefliser på vesterbro	-0,0
BR-sag 29.01.2025	Udmøntning af bevilling vedr. grønne initiativer og byrum	-28,6
BR-sag 06.03.2025	Indtægtsbevilling - LIFE ACT energi	-0,4
BR-sag 06.03.2025	Justering af indsats om øget genanvendelse af erhversaffald	-2,3
BR-sag 06.03.2025	Udrulning af sorteringspunkter	-0,7

1 sag om bevil- lingsmæssige ændringer 2025	Kontraktforlægelse vedr. udlejning af p-pladser i Landgre- ven	-0,3
	Driftsmidler: Cykelpakke med sikre skoleveje, Valby Lang- gade	0,0
	Driftsmidler: Etablering af nyt byrum i Folehavekvarteret	0,9
	Driftsmidler: Sikre skoleveje - Nordøstamager Skole	0,1
	Driftsmidler: Områdefornyelse Bavnehøj	0,9
	Driftsmidler: Områdefornyelse Sundby	1,4
	Driftsmidler: Sikre skoleveje ved tre skoler	0,2
	Løbende drift af KK-GPT - TMU	-0,2
	Udvikling af KK-GPT - TMU	-0,1
	Tværgående arealpleje (TAP) - SUD	0,1
	UCI Mobility & Bike City Forum	0,5
	Ekstraordinær rutetilpasning og myndighedsarbejde	0,6
BR-sag 30.04.2025	Indtægtsbevilling til projekt om facilitering af lokal klima	-0,4
Overførselssa- gen 2024-2025	OFS 24/25: Mindreforbrug lov- eller kontraktbunden ovf.	17,1
	OFS 24/25: Mindreforbrug eksternt finansieret projekt	-2,0
	Udleje af bolværker på markedsvilkår	0,5
	Bedre beslutnings- og kommunikationsgrundlag ved brug af 3D	1,2
	FORTROLIG: Foranalyse af optimeret drift	1,0
	Mere effektiv autorisationsstyring	1,2
	Strømlinet og lettere styring af eksterne leverandører til d	0,6
	Bæredygtige sæsonansættelser og bedre kapacitetsudnyt- telse	0,2
	Jordsoldeanlæg til jordgenbrug på kirkegårde	0,3
	Reorganisering af opgaveløsningen på Sundby Kapel og ud- valgt	0,1
	Mere effektiv og teknologiunderstøttet tilsyn i TMF	0,8
	Bedre sagsbehandling og sammenhængende service på myndigheds	1,6
	Annullering af interne lån til TMU	0,3
	Annullering af interne lån til TMU	0,3

	Annullering af interne lån til TMU	0,1
	Annullering af interne lån til TMU	0,2
	Annullering af interne lån til TMU	0,2
	Tilbageførsel af midler fra internt lån til renovering af TM	-11,9
	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4)	1,1
	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4)	0,3
	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4)	1,4
	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4)	0,8
	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4)	0,7
	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4)	0,3
	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4)	0,4
	Opstart af anden fase af fremtidig lovlig løsning for Guldky	0,4
	Forberedelse af ny lovgivning på cyber- og informations-sikke	0,4
	Mindesmærker for Danmarks befrielse, scenarie 2	0,0
	Vinter- og julebelysning i januar og februar måned, scenarie	0,2
	Måling af miljøfremmede stoffer i badevandet	0,5
	Fremme af socialøkonomi og beskæftigelse af udsatte borgere	0,2
	En mere ren by, initiativ 2, pilotprojekt	2,6
	En mere ren by, initiativ 5	0,3
	En mere ren by, initiativ 5	0,1
	En mere ren by, initiativ 5	0,1
	En mere ren by, initiativ 5	0,1
BR-sag 22.05.2025	Indtægtsbevilling til to kunstprojekter i Bispeengen	-0,1
2. sag om bevil- lingsmæssige ændringer 2025	Indtægtsbevilling til to kunstprojekter i Bispeengen	-0,1
	Klimapulje Fra skumklud til klimaklud	0,0
	Klimapulje test af elladcykel	0,1
	Pulje til handleplan vedr. diskrimination	0,5
	Tværgående analyse om tidsregistreringssystemer TMF	-0,1
	Opfølgning på webtilgængelighed i KK	-0,0

	Løftet ambition for Københavns Kommunes	-0,1
	Driftsmidler: Initiativer vedrørende delebiler	0,1
	Driftsmidler: Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur	0,1
	Supercykelsti Sekretariatet	0,0
	Projekt: COPE (EU)	0,1
	Klimapulje: Ørestad Nærgenbrugsstation	0,3

Parkering	Ændret som følge af	Ændring af budget 2025 mio. kr.
Parkering, i alt		4,6
4. sag om bevilningsmæssige ændringer 2024	Kompensation for indtægtstab sfa. omlægning af p-pladser	4,6