



Bilag 2: Bevillingsmæssige ændringer

Der sondres mellem følgende forskellige typer af bevillingsmæssige ændringer i sagerne om bevillingsmæssige ændringer:

- Bevillingsmæssige omplaceringer inden for eget udvalg
- Bevillingsmæssige omplaceringer mellem udvalg
- Bevillingsmæssige korrektioner med likviditetseffekt
- Eksterne tilskudsbevillinger

Korrektionerne fremgår af tabel 1-4 nedenfor.

Tabel 1: Bevillingsmæssige ændringer inden for eget udvalg

Bevillingsmæssige ændringer inden for eget udvalg sker fx, hvis der overføres budgetmidler fra et bevillingsområde til et andet.

I denne sag indgår otte budgetændringer inden for eget udvalg (løbenummer 1-8).

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løb e- num mer	Styrings- område	Bevillingsområd e	Budgetkorrektion	Forklarende tekst	Udgift/ Indtæg t	2026	2027	2028	2029	2030	Varig (Ja/Nej)
						2026-PL					
1	Service	Ordinær drift	Ret af budgettilpas. ifm. takstkatalog 2026 Arrangementer	Ifm. tilpasningen af indtægts- og udgiftsbudgettet til taksterne vedr. kommercielle aktiviteter i parker og lignende i takstkatalog 2026 (BR 2. oktober 2025), blev budgettet forkert tilpasset, hvilket nu rettes.	Indtæg t	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224	Ja
1	Service	Ordinær drift	Ret af budgettilpas. ifm. takstkatalog 2026 Arrangementer	Ifm. tilpasningen af indtægts- og udgiftsbudgettet til taksterne vedr. kommercielle aktiviteter i parker og lignende i takstkatalog 2026 (BR 2. oktober 2025), blev budgettet forkert tilpasset, hvilket nu rettes.	Udgift	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	Ja
2	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	Flytning af Enghave nærgenbrugsstation fra RAS30	Omplacering fra projektet "RAS30 1.2 Anlæg nærgenbrugsstationer - H" (BR 14.11.2024) mhp. anlægsmidler til Enghave Nærgenbrugsstation. Korrektionen er udspecificeret i bilag 3 (KTU 16.03.2026)	Udgift	0					Nej

3	Anlæg	Ordinær anlæg	Korrektion af fejlindlæst indtægtsbudget	Korrektion af fejlindlæst indtægtsbudget ifm. 'Ring 2-ruten cykelsti, forbedringer' og 'Ring 2-ruten cykelsti, fælles tiltag' (BR 04.12.2025). Korrektionen er udspecificeret i bilag 3 (KTU 16.03.2026)	Indtægt	0					Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af Bygherremodellen	Timeregisteringen på anlægsprojekter under bygherremodellen er lavere end budgetteret, hvorfor differencen modregnes til overskuds-/underskudsmodellen. Korrektionen er udspecificeret i bilag 3 (KTU 16.03.2026)	Udgift	0					Nej
5	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	Støtte til biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter	Omplacering fra projekt "Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24" til konkrete projekter mhp. at kickstarte realiseringen af KK's biodiversitetsstrategi i bygge- og anlægsprojekter. Korrektionen er udspecificeret i bilag 3 (KTU 16.03.2026)	Udgift	120					Nej
5	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter	Omplacering fra projekt "Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24" til konkrete projekter mhp. at kickstarte realiseringen af KK's biodiversitetsstrategi i bygge- og anlægsprojekter. Korrektionen er udspecificeret i bilag 3 (KTU 16.03.2026)	Udgift	-120					Nej
6	Anlæg	Genopretningsrammen	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Omplacering af budget til anlægsprojekter, hvor det er muligt at benytte emissionsfri arbejdsmaskiner. Budgettet omplaceres fra projektet 'Emissionsfri arbejdsmaskiner'. Korrektionen er udspecificeret i bilag 3 (KTU 16.03.2026)	Udgift	221					Nej
6	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Omplacering af budget til anlægsprojekter, hvor det er muligt at benytte emissionsfri arbejdsmaskiner. Budgettet omplaceres fra projektet 'Emissionsfri arbejdsmaskiner'. Korrektionen er udspecificeret i bilag 3 (KTU 16.03.2026).	Udgift	-221					Nej

7	Anlæg	Genopretningsrammen	Korrek. fejlindlæst budget - Genopretning Lille Istedgade	Der er blevet udmøntet fra et forkert projekt til Lille Istedgade, jf. 3. anlægsoversigt. Der er blevet udmøntet penge fra Genopretningsrammen i stedet for mer-/mindreforbrugskontoen på genopretning. Korrektionen er udspecificeret i bilag 3 (KTU 16.03.2026)	Udgift	0						Nej
8	Overførsler mv.	Affaldsområdet	RAS30: Budgettering af løn i 2026	Fastsætter lønbudgetter på enhedsniveau. Tallene er modregnet overførsel af mer-/mindreforbrug på løn i 2025.	Udgift	0						Ja

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg

Bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg sker, hvis der overføres budgetmidler fra et udvalg til et andet, fx i forbindelse med overdragelse af opgaver fra en forvaltning til en anden eller i forbindelse med udmøntning af afledt drift fra Økonomiforvaltningen vedrørende idriftsættelse af afsluttede anlægsprojekter.

I denne sag indgår 19 budgetændringer (løbenummer 9-27).

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektio	Forklarende tekst	Udgift/Indtægt	2026	2027	2028	2029	2030	Varig (Ja/Nej)	Modpost
						2026-PL						
9	Service	Ordinær drift	Ressort: Lokallønsmidler fra KTU til KFU, Bemandende legepl.	Lokallønsmidler for Bemandede legepladser flyttes fra KTF til KFF i kølvandet på ressortændring (BR 19.06.2025).	Udgift	-145	-145	-145	-145	-145	Ja	KFU
10	Service	Ordinær drift	Ressort: Lokallønsmidler fra KTU til KFU, Kirkegårde	Lokallønsmidler for Kirkegårde mv. flyttes fra KTF til KFF (BR 19.06.2025).	Udgift	-200	-200	-200	-200	-200	Ja	KFU
11	Service	Ordinær drift	Værk på tunnel-gavl	I forbindelse med snitfladeafklaring, er det afklaret, at KFF skal afholde udgifter til grafittirenhold for Værket på tunnelgavlen. Budgettet flyttes derfor til KFU i kølvandet på	Udgift	-1	-1	-1	-1	-1	Ja	KFU

				ressortændringen (BR 19.06.2025).								
12	Service	Ordinær drift	Gravmonument på Bispebjerg Kirkegård	I forbindelse med snitfladeafklaring, er det afklaret at KFF skal afholde udgifter til grafittirenhold for Gravmonument på Bispebjerg Kirkegård. Budgettet flyttes derfor fra KTU til KFU i kølvandet på ressortændringen (BR 19.06.2025).	Udgift	0	-1	-1	-1	-1	Ja	KFU
13	Service	Krematoriedrift	Renovering af taget på Bispebjerg Krematorium, Bispebjerg	Sagen om renovering af taget på Bispebjerg Krematorium blev udarbejdet, mens kirkegårdsområdet stadig var en del af TMU (BR 28.01.2026). Bevillingen flyttes til KFU som følge af ressortændring (BR 19.06.2025).	Indtægt	0	54	218	218	218	Nej	KFU
13	Service	Ordinær drift	Renovering af taget på Bispebjerg Krematorium, Bispebjerg	Sagen om renovering af taget på Bispebjerg Krematorium blev udarbejdet, mens kirkegårdsområdet stadig var en del af TMU (BR 28.01.2026). Bevillingen flyttes til KFU som følge af ressortændring (BR 19.06.2025).	Udgift	0	-44	-176	-176	-176	Nej	KFU
14	Service	Ordinær drift	Restaurations- og Nattelivsplan 2025, initiativ 1	Som følge af B2026/TM088 skal en del af bevilling vedr. Restaurations- og Nattelivsplanen 2025, initiativ 1 (reduktion af gener fra sommerens fest i byrummet) (BR 02.10.2025) til KFF. Vedr. renhold i morgentimerne v. Havneparken og Amager Strandpark.	Udgift	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352	0	Nej	KFU

15	Service	Ordinær drift	Driftsmidler - Bavnehøj Allé - trygt, grønt og aktivt byrum	Udmøntning af afledt drift vedr. Budget 2022/TM177 Bavnehøj Allé - trygt, grønt og aktivt byrum (BR 07.10.2021).	Udgift	645	645	645	645	645	Ja	ØU
16	Service	Ordinær drift	Driftsmidler - Omdannelse af Helga Larsens Plads	Udmøntning af afledt drift vedr. OFS 2021-2022/TM005 Omdannelse af Helga Larsens Plads (BR 05.05.2022).	Udgift	211	211	211	211	211	Ja	ØU
17	Service	Ordinær drift	Driftsmidler - Legeplads på Hulgårds Plads	Udmøntning af afledt drift vedr. Budget 2023/TM132 Legeplads på Hulgårds Plads (BR 06.10.2022).	Udgift	128	128	128	128	128	Ja	ØU
18	Service	Ordinær drift	Driftsmidler - Metroforplads - Sluseholmen	Udmøntning af afledt drift vedr. Augustindstilling budget 2024/Metroforplads - Sluseholmen (BR 29.08.2024).	Udgift	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	Ja	ØU
19	Service	Ordinær drift	Driftsmidler - Ladcykelparkeringspladser på vejareal	Udmøntning af afledt drift vedr. OFS 2023-2024/TM38 Ladcykelparkeringspladser på vejareal (BR 02.05.2024).	Udgift	4	4	4	4	4	Ja	ØU
20	Service	Ordinær drift	Driftsmidler - Toilet fra By og Havn t Kranparken i Nordhavn	Udmøntning af afledt drift vedr. Budget 2025/TM149 Toilet fra By og Havn til Kranparken i Nordhavn (BR 02.10.2025).	Udgift	281	281	281	281	281	Ja	ØU
21	Service	Ordinær drift	Driftsmidler - Hundegård ved Under Elmene 1-2	Udmøntning af afledt drift vedr. Budget 2025/TM138 Hundegård ved Under Elmene 1-2 (BR 02.10.2024).	Udgift	20	20	20	20	20	Ja	ØU
22	Service	Ordinær drift	Copenhagen Sprint 2026, Myndighedsarbejde, beboerinformation	Copenhagen Sprint 2026 - midler afsat til Myndighedsarbejde, beboerinformation og ekstraordinær rutetilpasning. Der er afsat 5 mio. kr. årligt i 3 år fra Budget 2024 til Copenhagen Sprint. Udmøntning til KTU fra ØU (ØU 16.12.2025).	Udgift	1.250	0	0	0	0	Nej	ØU

23	Service	Ordinær drift	Clima Sense (Rambøll Fonden) - Fondsmoms	Nyt ekst. fin. pro.: Formålet med projekt Clima Sense er at indarbejde klimaudfordringer i den fysiske og strategiske udvikling af byen. Der skal budgetteres med indtægter fra Rambøll Fonden, så projektet Clima Sense kan igangsættes, fondsmoms.	Udgift	-207	0	0	0	0	Nej	ØU
24	Service	Ordinær drift	Finansiering af professionalisering af systemområdet	Der overføres bevilling til KIT til brug for forsat finansiering af professionalisering af systemejerområdet. Dette er tidligere godkendt af ITK d. 19/09/25	Udgift	-110	-88	-88	-88	-88	Ja	ØU
25	Service	Ordinær drift	Indkøb af løsning til digital underskrift	Der overføres bevilling til KIT til brug for indkøb af løsning til digital underskrift. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 18. august 2025.	Udgift	-39	-39	-39	-39	-39	Ja	ØU
26	Service	Ordinær drift	Fælles kompetenceudvikling-AI Transformationsprogram 25 KTU	AI-transformationsprogrammet er et tværgående kompetenceudviklingsforløb for topledelsen i KK. Forløbet strækker sig til slutningen af 2026, og består af både interne og eksterne oplæg ved 4-5 seminarer, eksterne kurser samt Tech Policy Summit.	Udgift	-97	0	0	0	0	Nej	ØU
27	Anlæg	Ordinær anlæg	Trafikanalyse vedr. bypark ved Vesterbro Passage	Omplacering af midler fra ØU til KTU ifm. trafikanalyse vedr. planlægning af bypark ved Vesterbro Passage (BR 07.10.2021).	Udgift	1.152	31	0	0	0	Nej	ØU

Bevillingsmæssige ændringer med likviditetseffekt vedrører op- og nedskrivninger af budgettet, hvor kommunens likvide midler (kommunekassen) henholdsvis finansierer opskrivninger og er modtager af nedskrivninger. Dette betegnes i praksis, som at budgetkorrektionen har modpost på *Kommunekassen*.

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektio	Forklarende tekst	Udgift/Indtægt	2026	2027	2028	2029	2030	Varig (Ja/Nej)	Modpost
						2026-PL						
28	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Budgettering af Ressource- og affaldsplanen 2024 i B2026	Ubrugte midler fra fem projekter fra Ressource- og affaldsplanen 2024 i 2025 videreføres til 2026, da projekterne er blevet forlænget til 2026. Korrektionen er udspecificeret i bilag 3 (KTU 16.03.2026)	Udgift	14.051	0	0	0	0	Nej	Kassen
29	Overførsler mv.	Affaldsområdet	RAS30: Overførsel af mer-/mindreforbrug til 2026	Overførsel af mer- og mindreforbrug for de enkelte RAS30-projekter fra 2025 til 2026. Korrektionen er udspecificeret i bilag 3 (KTU 16.03.2026)	Udgift	5.377	0	0	0	0	Nej	Kassen

Teknik- og Miljøudvalget forelægges en oversigt over eksterne tilskud til godkendelse. Med godkendelsen indarbejdes tilskuddet i budgettet via opskrivning af indtægts- og udgiftsbudgettet. Eksterne tilskud, der kan have særskilt politisk interesse, vil blive fremlagt i selvstændige indstillinger.

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe- nummer	Styrings- område	Bevillingsområde	Budgetkorrekt ion	Forklarende tekst	Udgift/ Indtægt	2026	2027	2028	2029	2030	Varig (Ja/Nej)	Modpost
						2026-PL						

30	Service	Ordinær drift	Kyiv-samarbejde om klimarådgivning (Komponent/KL)	Ekst. fin. pro.: Kyiv-samarbejdet har fået accept fra tilskudsgiver om at forlænge og udvide. Budgettet skal derfor hæves m. 60 t. kr. Kyiv-samarbejdet om klimarådgivning er besluttet med BR 13.11.2025 og pba. venskabsaftale med Kyiv (BR 23.03.2023).	Indtægt	-60						Nej	Service
30	Service	Ordinær drift	Kyiv-samarbejde om klimarådgivning (Komponent/KL)	Ekst. fin. pro.: Kyiv-samarbejdet har fået accept fra tilskudsgiver om at forlænge og udvide. Budgettet skal derfor hæves m. 60 t. kr. Kyiv-samarbejdet om klimarådgivning er besluttet med BR 13.11.2025 og pba. venskabsaftale med Kyiv (BR 23.03.2023).	Udgift	60						Nej	Service
31	Service	Ordinær drift	Clima Sense (Rambøll Fonden)	Nyt ekst. fin. pro.: Formålet med projekt Clima Sense er at indarbejde klimaudfordringer i den fysiske og strategiske udvikling af byen. Der skal budgetteres med indtægter fra Rambøll Fonden, så projektet Clima Sense kan igangsættes.	Indtægt	-1.180						Nej	Service
31	Service	Ordinær drift	Clima Sense (Rambøll Fonden)	Nyt ekst. fin. pro.: Formålet med projekt Clima Sense er at indarbejde klimaudfordringer i den fysiske og strategiske udvikling af byen. Der skal budgetteres med indtægter fra Rambøll Fonden, så projektet Clima Sense kan igangsættes.	Udgift	1.180						Nej	Service