



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

[illegible]

|    |         |               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |  |  |  |  |  |     |         |
|----|---------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|--|--|--|--|-----|---------|
| 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 |