

Bilag 3

Oversigt over mindreforbrug på midlertidige bevillinger afsat i budgetaftaler mm.

I dette bilag fremgår en redegørelse for mindreforbrug på midlertidige bevillinger vedtaget i budgetaftaler. Nedenfor fremgår to tabeller. Tabel 1 er en oversigt over mindreforbrug på midlertidige bevillinger, hvor opgaven ikke er leveret som forudsat og hvor manglende overførsel af mindreforbruget til budget 2026 vil medføre at forvaltningen ikke har finansiering til at levere den fulde indsats som politisk vedtaget.

Tabel 2 er en oversigt over mindreforbrug på midlertidige bevillinger, hvor opgaven er leveret billigere end forudsat, men opgaven er løst som forudsat.

Tabel 1: Mindreforbrug på midlertidige bevillinger, hvor indsatsen ikke er leveret som forudsat i 2025.

Titel	Mindre-forbrug (kr.)	Budget-aftale	Forklaring på mindreforbrug i regnskab 2025	Konsekvens ved manglende bevilling i 2026
Guldkysten og Renden	-313.143	Budget 2024	Dele af forvaltningens aktiviteter i relation til lovgivning af Guldkyst og Renden er udsat til 2026 som følge af udestående politisk afklaring af, om strandbeskyttelseslinjen i området kan ophæves eller dispenseres fra. Folketinget behandler forslag til ændring af naturbeskyttelsesloven i foråret 2026. Afklaringen er i proces, og har derfor medført udsættelse af aktiviteter til 2026, der udgør ca. 0,3 mio. kr. Udfaldet sætter retning for de aktiviteter, som TMF skal iværksætte.	Forvaltningen kan ikke gennemføre forskellige undersøgelser ifm. lovgivning og lokalplanarbejdet. Forvaltningen anbefaler udvalget at bestille budgetnotat til Overførselssagen 2025/2026 ift. at få afsat ny bevilling i 2026.
5.000 grønne parkeringspladser	-4.247.745	Budget 2022	Der er et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på etablering af 5.000 Grønne p-pladser på den del som angår elbilspladser med ladestandere (Budgetaftale 2022 BR 07.10.2021). I Projekt 5.000 Grønne parkeringspladser er pladserne billigere at etablere end forudsat ved budgetvedtagelse. Det er billigere fordi ændret lovgivning, efter budgetvedtagelse, gav mulighed for at sende i udbud og dermed lægger nogle etableringsomkostninger over på leverandører samt opkræve leje for ladestandere. Udrulningen forventes at forløbe som planlagt. For delebiler med fast stamplads blev der gennemført ansøgningsrunde, men uden efterspørgsel og dermed ingen etableringsomkostninger. Der er overført 1,35 mio.kr i OFS 2024/2025, her er der	De 0,5 mio.kr. vil evt. medføre merforbrug på andre relaterede aktiviteter. Forvaltningen anbefaler udvalget at bestille budgetnotat til Overførselssagen 2025/2026 ift. at få afsat ny bevilling i 2026.

			forsat manglende interesse fra delebilsklubberne, så midlerne er ikke brugt Ift. projekt 5.000 Grønne Pladser, så mangler der at blive afholdt udgifter for ca. 0,5 mio.kr. til at betale for kommunens udgifter til skilte og afmærkning til elbilspadser med ladestandere, jf. kontrakter med ladeoperatørerne samt etablering af de sidste delebilspadser, som er bestilt hos leverandørerne, men ikke er blevet oprettet af leverandører pga. fx vejarbejde, råden over vej osv.	
Initiativer vedrørende delebiler og ladeinfrastruktur	-1.573.940	Budget 2023	I budget 2023 blev der afsat budget til etablering af 2.000 elbilspadser uden ladeinfrastruktur og 1.000 delebilspadser. Det har vist sig billigere at etablere pladserne end det var forudsat og der er derfor et mindreforbrug på 1,6 mio.kr. i 2025. Af de 3.000 pladser er 2.870 pladser etableret. Der mangler at blive etableret 93 elbilspadser uden ladeinfrastruktur, som koster 200.000 kr. at oprette i alt. Derudover mangler der at blive etableret 37 el-delebilspadser, som koster 75.000 kr. at etablere i alt.	De 93 elbilspadser og 37 delebilspadser kan ikke etableres. Forvaltningen konstaterer, at der ikke oprettes de resterende pladser, hvis ikke der bestilles budgetnotat til Overførselssagen 2025/2026 ift. at få afsat ny bevilling i 2026.
Fordobling af udbud af ladestandere	-501.301	Budget 2025	I budget 2026 blev det besluttet at fremrykke forvaltningens eksekvering af antal elparkeringspladser. Hermed blev en del af bevillingen afsat i 2025 i stedet for i 2026 med henblik på at forvaltningen skulle etablere pladserne hurtigere. Pladserne er etableret som forudsat, men pladserne har kunne etableres billigere end forsat. Der er således mindreforbrug i 2025 på ca. 0,5 mio. kr.	Der mangler lønmidler til drift af kontrakterne i 2026. Kontraktopfølgning en kan ikke nedprioriteres og der vil formodentlig være merforbrug på løn, hvis midlerne ikke overføres. Forvaltningen anbefaler udvalget at bestille budgetnotat til Overførselssagen 2025/2026 ift. at få afsat ny bevilling i 2026.
Reduktion af engangs-emballage	-1.372.302	Budget 2024	Mindreforbruget på 1,4 mio.kr. skyldes en forsinket projektopstart som følge af manglende juridisk afklaring vedrørende udbetalingsmuligheder for tilskudsmidler. Derudover blev der i perioden igangsat et nationalt arbejde om genbrugelig take-away emballage fra Miljøstyrelsen, hvilket skabte usikkerhed og forvirring på markedet og bidrog til yderligere forsinkelser. Som følge heraf er tidsrammen for sagsbehandling og udbetaling af midler blevet udskudt. Projektet er planlagt til at vare 2 år.	Projektet vil ikke kunne fortsætte og dermed ikke blive gennemført. Der har været stor interesse fra virksomheder, der gerne vil deltage i forsøget, men de har afventet udmelding om igangsættelse af det nationale partnerskab om genbrugelig take-away emballage,

				som blev etableret af Miljøstyrelsen ultimo 2025. Forvaltningen anbefaler udvalget at bestille budgetnotat til Overførselssagen 2025/2026 ift. at få afsat ny bevilling i 2026.
BusRapidTranskit, Letbane Gladsaxe	-363.663	Overførsels-sagen 2024/2025	I Budget 2022 blev der afsat midler til at undersøge en Bus Rapid Transit (BRT) og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafik-plads via Tingbjerg i samarbejde med staten og Gladsaxe Kommune. Undersøgelsen er endnu ikke igangsat, da Borgerrepræsentationen efterfølgende har besluttet, at der skal gennemføres en screeningsanalyse af udbygning af metronettet, og vedtaget at arbejde for metro til bl.a. Herlev Hospital (Kommuneplan 2024). Økonomiforvaltningen indstillede derfor, at Københavns Kommune arbejder for, at der alene undersøges en BRT-løsning mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads via Frederikssundsvej. Dette blev dog forkastet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025.	Der vil ikke være budget til rådgivning ifm. undersøgelsen af en Bus Rapid Transit (BRT)-bane og en letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafik-plads via Tingbjerg i samarbejde med staten og Gladsaxe Kommune. Forvaltningen anbefaler udvalget at bestille budgetnotat til Overførselssagen 2025/2026 ift. at få afsat ny bevilling i 2026.
Foranalyse af optimeret drift	-763.434	Overførsels-sag 2024/2025	Mindreforbruget vedrører at tilknyttet rådgiver har udestående arbejde, som ikke er leveret i 2025 som forudsat. Analysen er dog afsluttet og som resultat af analysen indgår der et investeringsforslag i Overførselssagen 2025/2026.	Forvaltningen anbefaler ikke udvalget at bestille budgetnotat til Overførselssagen 2025/2026 ift. at få afsat ny bevilling i 2026.
Påbud fra arbejdstilsynet vedr. tømning af affaldskurve	-2.532.527	Budget 2025	Mindreforbruget på 2,5 mio. kr. udgøres af 1,1 mio. kr. vedr. materiel samt kurveinfrastruktur, 1,0 mio. kr. vedr. indkøb af affaldsposer og 0,4 mio. kr. vedr. sundhedstjek. Mindreforbruget vedr. materiel og kurveinfrastruktur skyldes at der var mindre behov for flytning af kurve end antaget grundet for stor afstand eller uhensigtsmæssig placering ift. arbejdsmiljø, samtidig med at udbud og tilbudsindhentning gav lavere priser end forventet. Mindreforbruget på indkøb af affaldsposer skyldes at gennemførsel af poseudbud i 2024 blev forsinket til 2. kvartal 2025, hvorfor forvaltningen i 2024 foretog indkøb af poser til at dække 1. kvartal og en del af 2. kvartal i 2025. Da udbuddet var gennemført, opstod der derfor en forsinkelse i udnyttelsen af bevillingen for	Den nuværende bevilling løber til og med 2028. Klima-, Teknik og miljøudvalget har med 1. behandlingen af budgetbidraget vedtaget en investeringscase vedr. maskinel håndtering af affaldstømningen og dermed en ny håndtering af påbud fra arbejdstilsynet. Forvaltningen anbefaler ikke udvalget at bestille budgetnotat til Overførselssagen 2025/2026 ift. at få

			2025 og der blev først fortaget indkøb på denne i 2. kvartal, hvilket betyder at der er sket et mindre indkøb af poser i 2025. Mindreforbruget på sundhedstjek skyldes at forvaltningen har gennemført sundhedstjek af medarbejdere i henhold til bevillingen, men der har været mindreforbrug på midler afsat til projektledelse og vikardækning.	afsat ny bevilling i 2026.
Investerings-case vedr. mere effektiv autorisationsstyring	-480.836	Overførsels-sag 2024/2025	Der har været forsinkelser i udviklingen af autorisationspakker. På trods af et solidt grundlag og gennemførte tekniske og organisatoriske analyser, har implementeringen af pakkerne taget længere tid end forventet. Den tekniske implementering er nu i gang og forventes først at være afsluttet ved udgangen af første kvartal 2026, hvorefter der skal foretages opkvalificering af de autorisationsansvarlige.	Der vil være autorisationsansvarlige som vil mangle viden og vejledning og dermed risiko for den fulde effekt af forslaget ikke opnås Forvaltningen anbefaler ikke udvalget at bestille budgetnotat til Overførselssagen 2025/2026 ift. at få afsat ny bevilling i 2026.

Tabel 2: Mindreforbrug på midlertidige bevillinger, hvor indsatsen er leveret som forudsat

Titel	Mindreforbrug (i kr.)	Budgetaftale	Forklaring på mindreforbrug i regnskab 2025
Erstatnings-parkerings-pladser	-725.852	Budget 2022 og Budget 2023	Det har været billigere at leje det vedtagne antal erstatnings P-pladser og derfor er der mindreforbrug.
Leje af parkerings-pladser i private anlæg	-7.306.888	Budget 2025	Der er med budget 2025 afsat 40 mio. kr. til leje af parkeringspladser. På grund af udbudstid kunne kontraktstart først ske pr. 1. april, hvorfor der er et mindreforbrug på 7,3 mio.kr i 2025.
Reduktion af forbrugs-baserede emissioner i ny klimaplan	-787.154	Budget 2023	Initiativet udviser mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget vedrører mindreforbrug på løn som følge af vakancer, barsel og sygdom og dermed mindreforbrug på løn. Fagligt har det medført udsættelse af nogle af opgaverne med borgerinddragelse. Prioritering er sket med udgangspunkt i og har været afhængig af den politisk vedtagelse af Klimastrategien. Nedskaleringen af borgerinddragelsen giver ikke forsinkelser og eller kvalitetsfald i realiseringen af Klimastrategien i de kommende år.
Skærpelse af kravene i miljøzonen	-456.417	Budget 2022	Det meste af opgaven ifm. skærpelse af kravene i miljøzonen blev gennemført i 2024, hvilket har medført mindreforbruget i 2025, hvor der også var afsat budgetmidler til gennemførelse af opgaven. Opgaven er udført som forudsat.
Udskiftning af belysning /signaler	-999.809	Overførsels-sag 2024/2025	Mindreforbruget skyldes lavere entreprenør-priser end forudsat. Opgaven er udført som forudsat.

Genopretning og vedligeholdelse af vandforsyning til sø	-488.123	Budget 2024	Der er et mindreforbrug på bevillingen, da der var mindre behov for ekstern konsulentbistand. Meget af arbejdet har kunne gennemføres af egne medarbejdere. Derudover har anvendelse af rammeaftale samt mindre behov for dataindsamling ligeledes haft en indvirkning på mindreforbruget.
Sæsonblomster	-505.092	Budget 2025	Forvaltningen har, jf. bedre udbud og lavere priser, kunne udføre opgaven omkring sæsonblomster for 1,6 mio. kr., hvilket er 0,5 lavere end den tildelte bevilling.
Grøn omstilling af Københavns Kommunes vognpark	-338.449	Budget 2023	Der er mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. indkøb af grønt biobrændstof grundet prisfald.
Klimavenlige standarder og fremme af bæredygtige materialer	-1.719.068	Budget 2025	Mindreforbruget i 2025 skyldes en forsinket projektopstart, da projektleder har allokeret tid og ressourcer på andre projekter i 2025. De udestående udgifter afholdes inden for eksisterende ramme i 2026.
Midlertidige Byrum i Middelalderbyen	-750.000	Budget 2025, samt BR 29. jan 2025 pkt. 13	Der blev afsat ca. 750.000 kr. i afledt drift til de midlertidige privatdrevne og midlertidigt finansierede byrum i Middelalderbyen. Der har været meget begrænset søgning fra eksterne og der har ikke været initiativer at drifte i 2025, og derfor har der ikke været behov for driftsmidlerne.