



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 i de fire typer ændringer 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 5 budgetændringer inden for eget udvalg (løbenummer 1-5).

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektion	Forklarende tekst	Udgift/Indtægt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Varig (Ja/Nej)
						2025 PL						
1	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af regnskabsaftalt anlægsprojekt	Nulstilling af regnskabsaftalt anlægsprojekt "Fasanvejsruten SCS (B16)", da det ikke er blevet nulstillet korrekt ved aflæggelse af regnskab	Udgift	7.280						Nej
1	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af regnskabsaftalt anlægsprojekt	Nulstilling af regnskabsaftalt anlægsprojekt "Fasanvejsruten SCS (B16)", da det ikke er blevet nulstillet korrekt ved aflæggelse af regnskab	Indtægt	-7.280						Nej
2	Anlæg	Genopretningsrammen	Budgetflyt i forbindelse med ændret entreprisegrænse	Omplacering af budget fra Sallingvej (Godthåbsvej-Åløkkevej), genopretning GP27 (BR 28.11.2024) til	Udgift	-2.900						Nej

				Sallingvej (Jyllingevej-Åløkkevej), genopretning GP27 (BR 28.11.2024)								
2	Anlæg	Genopretningsrammen	Budgetflyt i forbindelse med ændret entreprisegrænse	Omplacering af budget fra Sallingvej (Godthåbsvej-Åløkkevej), genopretning GP27 (BR 28.11.2024) til Sallingvej (Jyllingevej-Åløkkevej), genopretning GP27 (BR 28.11.2024)	Udgift	2.900						Nej
3	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 TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	Udgift	0						Nej
4	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 TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	Udgift	-1.923						Nej
4	Anlæg	Genopretningsrammen	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 TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	Udgift	430						Nej

4	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 TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	Udgift	1.493							Nej
5	Service	Ordinær drift	Park i Nordhavn	Ny Park i Nordhavn: Planlægning og gennemførelse af arkitektkonkurrence (BR 22/4 2024, pkt. 2)	Indtægt	-1.600							Nej
5	Service	Ordinær drift	Park i Nordhavn	Ny Park i Nordhavn: Planlægning og gennemførelse af arkitektkonkurrence (BR 22/4 2024, pkt. 2)	Udgift	1.600							Nej

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 11 budgetændringer (løbenummer 6-16).

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektio	Forklarende tekst	Udgift/Indtægt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Varig (Ja/Nej)	Modpost
						2025 pl							
6	Service	Ordinær drift	Tværgående analyse om tidsregistreringssystemer TMF	Tværgående analyse om tidsregistreringssystemer	Udgift	-104						Nej	ØU
7	Service	Ordinær drift	Opfølgning på webtilgængelighed i KK	Opfølgning på webtilgængelighed i KK	Udgift	-6						Nej	ØU

8	Service	Ordinær drift	Løftet ambition for Københavns Kommunes	Løftet ambition for Københavns Kommunes fælles informationssystem FISKK.	Udgift	-108	-61	-61	-61	-61	-61	Ja	ØU
9	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Basisleje, nærgenbrugsstation Århusgade 103	Årsag: Leje har ikke været registreret tidligere / Anvendelse: Serviceareal / eDoc: 2023-0041183 - (1709-2-1)	Udgift	7	7	7	7	7	7	Ja	ØU
10	Service	Ordinær drift	Klimapulje: Ørestad Nærgenbrugsstation	Udmøntning af budget fra Klimapuljen i ØKF til nærgenbrugsstation i Ørestaden.	Udgift	298						Nej	ØU
11	Service	Ordinær drift	Klimapulje: Fra skumklud til klimaklud	Udmøntning af Klimapuljens midler (2. runde)	Udgift	18						Nej	ØU
12	Service	Ordinær drift	Pulje til handleplan vedr. diskrimination	Udmøntning af midler under handleplan mod racisme (BIU 04.12.24)	Udgift	486						Nej	BIU

13	Service	Ordinær drift	Klimapulje: Test af elladcykel	Udmøntning af Klimapuljens midler (2. runde)	Udgift	112							Nej	ØU
14	Anlæg	Ordinær anlæg	Anlægskoordinering vedrørende Toftegårds Plads, ny plads KFF	Byggeriet af bibliotek, ungdomsboliger og anlæg af plads på Toftegårds Plads er tidsmæssigt overlappende og med store grænseflader i projekteringen og udførelsen. TMF modtager derfor bevilling til koordinering af tre projekter i anlægsperioden.	Udgift	50	50	50	33				Nej	KFU
14	Anlæg	Ordinær anlæg	Anlægskoordinering vedrørende Toftegårds Plads, ny plads (ØKF)	Byggeriet af bibliotek, ungdomsboliger og anlæg af plads på Toftegårds Plads er tidsmæssigt overlappende og med store grænseflader i projekteringen og udførelsen. TMF modtager derfor bevilling til koordinering af tre projekter i anlægsperioden.	Udgift	50	50	50	33				Nej	ØU
15	Service	Ordinær drift	Driftsmidler: Initiativer vedrørende delebiler	TM125/Initiativer vedrørende delebiler - delvis udmøntning af varige driftsmidler afsat i Budget 2023 (BR 06.10.2022)	Udgift	60	60	60	60	60	60		Ja	ØU
16	Service	Ordinær drift	Driftsmidler: Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur	TM126/Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur - delvis udmøntning af varige driftsmidler afsat i Budget 2023 (BR 06.10.2022)	Udgift	140	140	140	140	140	140		Ja	ØU

Tabel 3: Bevillingsmæssige ændringer med likviditetseffekt

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

I denne sag indgår 6 budgetændringer (løbenummer 17-22).

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løb e- num mer	Styrings- område	Bevillingso mråde	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst	Udgift/ Indtægt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Vari g (Ja/ Nej)	Modpo st
						2025 pl							
17	Overførsler mv.	Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	Indfasningsstøtte 2025	I de seneste par år har der været igangsat færre bygningsfornyelser end forventet, hvilket betyder, at der ikke forventes lige så store udbetalinger til indfasningsstøtte i 2025.	Udgift	- 1.000						Nej	Kassen
18	Anlæg	Klima anlæg	Nulstilling af annullerede projekter på Klima anlæg	Rettelse af fejl i nulstilling af budget på klimaprojekter i første sag om bevillingsmæssige ændringer 2025 (TMU 24.02.2025), som følge forkert PL-beregning. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	Udgift	11.951						Nej	Kassen
19	Anlæg	Klima anlæg	Nulstilling af annulleret projekt på klima anlæg	Nulstilling af indtægtsbudget på annulleret klimatilpasningsprojekt på Carl Jacobsens vej samt BIR 12.1 og 12.3 Tingbjerg (BR 12. december 2024) Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	Indtægt	402						Nej	Kassen
20	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Varig tilpasning af detailbudget ifm. B2025 (affaldsområdet)	Varig tilpasning af detailbudget ifm. B2025 på Affaldsområdet, så budgettet stemmer med aktivitetsforventninger. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	Udgift	178.548	163.028	149.691	657.682	660.347	661.099	Ja	Kassen

20	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Varig tilpasning af detailbudget ifm. B2025 (affaldsområdet)	Varig tilpasning af detailbudget ifm. B2025 på Affaldsområdet, så budgettet stemmer med aktivitetsforventninger. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	Indtægt	18.694	135.127 ⁻	150.739 ⁻	670.432 ⁻	670.432 ⁻	670.432 ⁻	Ja	Kassen
21	Overførsler mv.	Erhvervsaffald	Varig tilpasning af detailbudget ifm. B2025 (erhvervsaffald)	Varig tilpasning af detailbudget ifm. B2025 på Erhvervsaffald, så budgettet stemmer med aktivitetsforventninger. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	Udgift	22.325	22.325	22.325	22.325	22.325	22.325	Ja	Kassen
21	Overførsler mv.	Erhvervsaffald	Varig tilpasning af detailbudget ifm. B2025 (erhvervsaffald)	Varig tilpasning af detailbudget ifm. B2025 på Erhvervsaffald, så budgettet stemmer med aktivitetsforventninger. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	Indtægt	6.660 ⁻	6.660 ⁻	6.660 ⁻	6.660 ⁻	6.660 ⁻	6.660 ⁻	Ja	Kassen
22	Overførsler mv.	Jorddeponi	Varig tilpasning af detailbudget ifm. B2025 (jorddeponi)	Varig tilpasning af detailbudget ifm. B2025 på Jorddeponi, så budgettet stemmer med aktivitetsforventninger. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	Udgift	116.765 ⁻	129.355 ⁻	62.098 ⁻	91.287 ⁻	136.962 ⁻	136.962 ⁻	Ja	Kassen
22	Overførsler mv.	Jorddeponi	Varig tilpasning af detailbudget ifm. B2025 (jorddeponi)	Varig tilpasning af detailbudget ifm. B2025 på Jorddeponi, så budgettet stemmer med aktivitetsforventninger. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 16.06.2025 bilag 3.	Indtægt	83.221 ⁻	101.491 ⁻	104.361 ⁻	103.229 ⁻	103.229 ⁻	103.229 ⁻	Ja	Kassen
23	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Korrektion af gebyrindtægter vedr. producentansvar i 2025	Reduktion af indtægtsbudget på affaldsområdet som følge af opkrævning af færre indtægter i 2025 sfa. lovbestemt udskydelse af opkrævning af indtægter vedr. producentansvar for emballageaffald fra 1. juli 2025 til 1. okt. 2025.	Indtægt	37.849						Nej	Kassen

Tabel 4: Eksterne tilskud

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.

I denne sag indgår 3 budgetændringer (løbenummer 24-26).

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektio	Forklarende tekst	Udgift/Indtægt	2025	2026	2027	2028	2029	2030
24	Service	Ordinær drift	Projekt: COPE (EU)	Eksternt fin. pro.: Indtægts- og udgiftsbevillinger øges, som følge af at KK kan optage en større del af netværkets samlede budget (BR 21.09.2023, pkt. 22, BR 12.12.2024, pkt. 5)	Indtægt		-300				
24	Service	Ordinær drift	Projekt: COPE (EU)	Eksternt fin. pro.: Indtægts- og udgiftsbevillinger øges, som følge af at KK kan optage en større del af netværkets samlede budget (BR 21.09.2023, pkt. 22, BR 12.12.2024, pkt. 5)	Udgift	100	200				
25	Service	Ordinær drift	Supercykelsti Sekretariatet	Eksternt fin. pro.: Fremrykning af 45.000 kr. til 2025, som bl.a. skal bruges til afholdelse af jubilæumsaktiviteter på ruterne og at få trykt jubilæumspublikationer. Indtægtsbevilling til Sekretariatet for Supercykelstier (BR 19. januar 2023, pkt. 7)	Udgift	45	-45				

26	Service	Ordinær drift	Planlægning klimatilpasning-NATURGO(EU)	Eksternt fin. pro.: Nedskrivning og reperiodisering af budgettet på projektet "Planlægning klimatilpasning-NATURGO(EU)", da EU har sænket tilskuddet fra 0,7 mio. kr. til 0,5 mio. kr. (BR 12/12 2024, pkt. 5)	Indtægt	341	-16	-152			
26	Service	Ordinær drift	Planlægning klimatilpasning-NATURGO(EU)	Eksternt fin. pro.: Nedskrivning og reperiodisering af budgettet på projektet "Planlægning klimatilpasning-NATURGO(EU)", da EU har sænket tilskuddet fra 0,7 mio. kr. til 0,5 mio. kr. (BR 12/12 2024, pkt. 5)	Udgift	-341	16	152			