

Bilag 3. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag

Tekst	Styrings-område	Bevilling	2026	2027	2028	2029
Tilpasning af indtægtsbudget - Teaterbutikken	Service	3330 - Undervisning	-25	-25	-25	-25
Tilpasning af indtægtsbudget - Teaterbutikken	Service	3330 - Undervisning	25	25	25	25
Aflæggelse af anlægsregnskaber - Afregninger med Kassen	Anlæg	Anlæg	-3.151	0	0	-9.310
Aflæggelse af anlægsregnskaber - Afregninger med Kassen	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	3.151	0	0	9.310
Annulering - Drift, nærgenbrugsstation, Amager Vest	Overførsler mv.	Affaldsområdet	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
Annulering - Modpost - Nærgenbrugsstation, amager vest	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	1.735	1.735	1.735	1.735
Drift og vedligehold af kloakker	Service	KEID GB vedligehold	100	299	1.137	1.295
Drift og vedligehold af kloakker	Service	KEID, Service	-100	-299	-1.137	-1.295
Drift, nærgenbrugsstation, Amager Vest	Overførsler mv.	Affaldsområdet	90	90	90	90
Fornyelse af VMWare miljø	Service	Koncern IT, Service	0	0	-510	0
Fortsættelse af to midlertidige genbrugsstationer	Overførsler mv.	Affaldsområdet	10.523	10.423	10.423	10.423
Fremrykket indkøb af partner routere i Datacenter 1	Service	Koncern IT, Service	-5.612	0	0	-6.122
Gennemførelse af nye udbudsområder	Service	KS service	0	0	0	0
Hjemtage arkiv	Service	KS fællesordninger	-357	-357	-357	-357
Hjemtagelse af integrationer fra KMD	Service	KS service	0	-1.020	-1.025	-1.025
Indtægtsbevilling Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfunds	Service	Ordinær drift	178	178	178	178
Indtægtskrav, Mimersgade 39	Service	KEID, Service	-21.324	-21.324	-21.324	-21.324
Karens Minde afdrag	Finansposter	Finansposter	1.631	1.674	1.718	1.764
Karens Minde lån	Finansposter	Finansposter	-1.275	-1.232	-1.188	-1.142
Karens Minde lån	Overførsler mv.	Klima Drift	-1.631	-1.674	-1.718	-1.764
Karens Minde rente	Finansposter	Finansposter	1.275	1.232	1.188	1.142
Kassemodpost - 32 anlægsregnskaber for 32 bevillinger	Finansposter	Finansposter	0	0	0	0
Kassemodpost - Annulering af ni anlægsprojekter	Finansposter	Finansposter	0	0	0	0
Køb af ejendom, nærgenbrugsstation, Amager Vest	Anlæg	KEID Køb Ejd./Grund.	6.581	0	0	0
Modpost - Drift og vedligehold af kloakker	Finansposter	Finansposter	-372	-1.117	-4.335	-4.866
Modpost - Fortsættelse af to midlertidige genbrugsstationer	Overførsler mv.	Affaldsområdet	-10.523	-10.423	-10.423	-10.423
Modpost - Midtvejsregulering 2025 - Bilag 4	Finansposter	Finansposter	11.728	4.058	6.635	7.504
Modpost - Nærgenbrugsstation, amager vest	Finansposter	Finansposter	-4.936	1.645	1.645	1.645
Modpost - Nærgenbrugsstation, amager vest	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
Rantzausgade afdrag	Finansposter	Finansposter	1.142	1.170	1.198	1.227
Rantzausgade rente	Finansposter	Finansposter	461	434	405	376
Rantzausgade, lån	Finansposter	Finansposter	-461	-434	-405	-376
Rantzausgade, lån	Overførsler mv.	Klima Drift	-1.142	-1.170	-1.198	-1.227
Remiseparken & Stier lån	Finansposter	Finansposter	-295	-278	-259	-241
Remiseparken & Stier lån	Overførsler mv.	Klima Drift	-696	-714	-732	-751
Remiseparken & Stier rent	Finansposter	Finansposter	295	278	259	241
Råderumsmodpost - 32 anlægsregnskaber for 32 bevillinger	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	0	0	0	0
Råderumsmodpost - Annulering af ni anlægsprojekter	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	5.774	0	0	0
Råderumsmodpost - Indtægtskrav, Mimersgade 39	KK01/Ikke allokeret	KK01/Ikke allokeret	10.449	12.360	12.360	12.360
Slutafregning: Fortsættende Anlægsprojekt (BR 26-06-2025)	Anlæg	Anlæg	0	0	0	-7.432
Slutafregning: Fortsættende pulje (BR 26-06-2025)	Anlæg	Anlæg	0	0	0	7.432
Triennale	Service	Kultur og Fritid-Srv	0	-2.062	0	0
Vedligehold - SVØM KBH	Service	Kultur og Fritid-Srv	-191	0	0	0
Vedligehold - Vicevært KBH	Service	Kultur og Fritid-Srv	-5.568	-619	-4.743	0
Vedligehold, Mimersgade 39	Service	KEID GB vedligehold	4.769	2.858	2.858	2.858
Ændret lejeforhøjelse, trappemodel	Service	KEID, Service	372	1.117	4.335	4.866
Øgede udgifter, Mimersgad	Service	Sundhed	6.035	6.035	6.035	6.035
Øgede udgifter, Mimersgad	Service	Ældre	71	71	71	71
Annulering af ni anlægsprojekter - Tilbageførsel af retbudget på service	Service	Ordinær drift	-5.774	0	0	0
Annulering af ni anlægsprojekter	Anlæg	Klima anlæg	0	0	0	0
Annulering af ni anlægsprojekter	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Kassemodpost - Indtægtsbevilling Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfund	Finansposter	Finansposter	-178	-178	-178	-178
32 anlægsregnskaber for 32 bevillinger	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	0	0	0	0

Tekst	Styrings-område	Bevilling	2026	2027	2028	2029
32 anlægsregnskaber for 32 bevillinger	Anlæg	Genopretningsrammen	0	0	0	0
32 anlægsregnskaber for 32 bevillinger	Anlæg	Klima anlæg	0	0	0	0
32 anlægsregnskaber for 32 bevillinger	Anlæg	Ordinær anlæg	0	0	0	0
Remiseparken & Stier afdrag	Finansposter	Finansposter	696	714	732	751
Remiseparken & Stier, afledte driftsindtægter	Overførsler mv.	Klima Drift	0	0	0	0
Rantzausgade, afledte driftsindtægter	Overførsler mv.	Klima Drift	0	0	0	0
Karens Minde, afledte driftsindtægter	Overførsler mv.	Klima Drift	0	0	0	0
Kassemodpost - Fortsættelse af to midlertidige genbrugsstationer	Finansposter	Finansposter	-10.523	-10.423	-10.423	-10.423
Annullering - Kassemodpost - Fortsættelse af to midlertidige genbrugsstationer og ensartede åbningstider på alle byen nærgenbrugsstationer	Finansposter	Finansposter	10.523	10.423	10.423	10.423
Annullering af ni anlægsprojekter	Service	Ordinær drift	0	0	0	0
Total			0	0	0	0