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 15 budgetændringer inden for eget udvalg (løbenummer 1-15).

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nr.	Styrings-område	Bevillings-område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst	Udgift/ Indtægt	2026	2027	2028	2029	2030	Varig (Ja/ Nej)
						2026-pl	2027-pl				
1	Service	Ordinær drift	Effektivisering fra opsætning af lyn og hurtigladestandere	Budget vedr. 'Effektivisering fra opsætning af lyn og hurtigladestandere' udmøntes til korrekt bevilling fra Ordinær drift til bevillingen Parkering samt fra udgiftsart til indtægtsart (ØU 22.01.2025)	Indtægt	-599	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223	Ja
1	Service	Ordinær drift	Effektivisering fra opsætning af lyn og hurtigladestandere	Budget vedr. 'Effektivisering fra opsætning af lyn og hurtigladestandere' udmøntes til korrekt bevilling fra Ordinær drift til bevillingen Parkering samt fra udgiftsart til indtægtsart (ØU 22.01.2025)	Udgift	352	719	719	719	719	Ja
1	Service	Parkering	Effektivisering fra opsætning af lyn og hurtigladestandere	Budget vedr. 'Effektivisering fra opsætning af lyn og hurtigladestandere' udmøntes til korrekt bevilling fra Ordinær drift til bevillingen Parkering samt fra udgiftsart til indtægtsart (ØU 22.01.2025)	Indtægt	247	504	504	504	504	Ja
2	Service	Ordinær drift	Budgettilpasning på fortovsordningen	Ved en fejl blev budgettet til taksterne for fortovsordningen ikke tilpasset i forbindelse med vedtagelsen af takstkataloget for 2026 (BR 02.10.2025) Derfor tilpasses budgettet med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2026.	Indtægt	-1.964	-1.964	-1.964	-1.964	-1.964	Ja
2	Service	Ordinær drift	Budgettilpasning på fortovsordningen	Ved en fejl blev budgettet til taksterne for fortovsordningen ikke tilpasset i forbindelse med vedtagelsen af takstkataloget for 2026 (BR 02.10.2025) Derfor tilpasses budgettet med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2026.	Udgift	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964	Ja
3	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, TKG	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Trekronergade, genopretning B22 (BR 07.10.2021)	Udgift	0					Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, FLP	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. NO6 Fælledparken (BR 30.01.2020)	Udgift	0					Nej

5	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, JH	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Jerichausgade, genopretning B23 (BR 06.10.2022)	Udgift	0					Nej
6	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, LBV	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Lyngbyvejskvarteret, genopretning B26 (BR 02.10.2025)	Udgift	-241					Nej
6	Anlæg	Genopretnings-rammen	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, LBV	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Lyngbyvejskvarteret, genopretning B26 (BR 02.10.2025)	Udgift	241					Nej
7	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, BBK	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Bispebjerg Kirkegård, skybrudsprj. (BR 16.12.2021)	Udgift	0					Nej
8	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, SØE	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Søerne, stenkanter genopretning (BR 07.10.2021)	Udgift	0					Nej
9	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads, TVG	Udmøntning fra projekt "Støtte til krav om fossil- og emissionsfri indsats". 1,6% af anlægssummen og/eller udbetaling af bonus til entreprenører, der benytter el/brintmaskiner (BR 06.10.2022) ifm. Torvegade, cykelfremkommelighed (BR 04.05.2023)	Udgift	0					Nej
10	Anlæg	Ordinær anlæg	Busfremkommelighedstiltag 2026-2030, Østerbrog., Amagerbrog.	Udmøntning af midler fra projekt "Busfremkommelighedstiltag 2026-2030" (BR 30.04.2026) ifm. "Østerbrogade og Amagerbrogade, busfremkommelighed 2026-2030"	Udgift	0	0	0			Nej
11	Anlæg	Ordinær anlæg	Busfremkommelighedstiltag 2026-2030, Toftegårds Plads	Udmøntning af midler fra projekt "Busfremkommelighedstiltag 2026-2030" (BR 30.04.2026) ifm. "Toftegårds Plads, busfremkommelighed 2026-2030"	Udgift	0	0	0	0		Nej
12	Anlæg	Ordinær anlæg	Busfremkommelighedstiltag 2026-2030, Vigerslev A, Enghavevej	Udmøntning af midler fra projekt "Busfremkommelighedstiltag 2026-2030" (BR 30.04.2026) ifm. "Vigerslev Alle og Enghavevej, busfremkommelighed 2026-2030"	Udgift	0	0	0			Nej
13	Anlæg	Ordinær anlæg	Busfremkommelighedstiltag 2026-2030, Østerbrog., Valby	Udmøntning af midler fra projekt "Busfremkommelighedstiltag 2026-2030" (BR 30.04.2026) ifm. "Østerbrogade og Valby, busfremkommelighed 2026-2030 evaluering	Udgift		0				Nej
14	Anlæg	Genopretnings-rammen	Genopretning af fysiske værdier i grønne - tilbageflyt	Genopretningsrammen blev nedskrevet i forbindelse med overførslen af budget til KEJD (BR 18.12.2026, pkt. 17). Da der allerede var afsat budget til grøn genopretning, skal budgettet på dette projekt nedskrives og tilbageføres til Genopretningsrammen.	Udgift		0				Nej
15	Anlæg	Genopretnings-rammen	Genopretning af fysiske værdier i grønne - flyt m. enheder	Flyt af budget fra Bynatur og Renhold Sekretariat til enheden Renhold, Beredskab og Byrum pga. tidligere fejl i udmøntning af budget (BR 02.10.2025, pkt. 7)	Udgift		0	0	0		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 19 budgetændringer mellem udvalg (løbenummer 16-34).

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nr.	Styrings-område	Bevillings-område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst	Udgift/ Indtægt	2026	2027	2028	2029	2030	Varig (Ja/ Nej)	Mod-post
						2026-pl	2027-pl					
16	Service	Ordinær drift	Afledt drift: Helga Larsens Plads	I kølvandet på ressortændring er det afklaret, at afledt driftsbevilling til omdannelse af Helga Larsens Plads, skal overgå fra KTF til KFF. Driftsbevillingsnr. 367, TMF11244. Bevilling til vedligehold af kunstværker. OFS 2021-2022 (BR 05.05.2022)	Udgift	-5	-5	-5	-5	-5	Ja	KFU
17	Service	Ordinær drift	Afledt drift: Bavnehøj Alle, KFF Vestre Kirkegård	I kølvandet på ressortændring KTU/KFF er det afklaret at afledt driftsbevilling til Bavnehøj Allé, skal fra KTF til KFF. Driftsbevillingsnr. 342, TMF11130, Midler afsat med budget 2022, TM117 (BR 7.10.2021) KFF Vestre Kirkegård	Udgift	-44	-46	-46	-46	-46	Ja	KFU
18	Service	Ordinær drift	Afledt drift: Bavnehøj Alle, KEJD Vestre Kirkegård	I kølvandet på ressortændring KTU/KFF er det afklaret at afledt driftsbevilling til Bavnehøj Allé, skal fra KTF til KFF. Driftsbevillingsnr. 342, TMF11130, Midler afsat med budget 2022, TM117 (BR 7.10.2021) KEJD Vestre Kirkegård	Udgift	-88	-91	-91	-91	-91	Ja	KFU
19	Service	Ordinær drift	Afledt drift: Hulgårds Plads, Bemandede legepladser	I kølvandet på ressortændring KTF/KFF er det afklaret at afledt driftsbevilling til renovering af Hulgårds Plads skal fra KTF til KFF. Driftsbevillingsnr. 403, TMF11329/100293. Midler afsat med Budget 2023, TM132 (BR 06.10.2022) Bemandede legepladser	Udgift	-4	-4	-4	-4	-4	Ja	KFU
20	Service	Ordinær drift	Afledt drift: Hulgårds Plads, KFF Faciliteter	I kølvandet på ressortændring KTF/KFF er det afklaret, at afledt driftsbevilling til renovering af Hulgårds Plads, skal fra KTF til KFF. Driftsbevillingsnr. 403, TMF11329, TMF 100293. Midler afsat med Budget 2023 (BR 06.10.2022) KFF Faciliteter	Udgift	-10	-10	-10	-10	-10	Ja	KFU
21	Service	Ordinær drift	Midler til maskinel fejeopgave på Amager Strand, maskinetimer	I kølvandet på ressortomlægning KTF/KFF er det afklaret, at midler til fejemaskiner til Amager Strandpark skal overføres fra KTF til KFF. Maskinetimer inkl. overhead	Udgift	-25	-25	-25	-25	-25	Ja	KFU
22	Service	Ordinær drift	Midler til maskinel fejeopgave på Amager Strand, mandetimer	I kølvandet på ressortomlægning KTF/KFF er det afklaret, at midler til fejemaskiner til Amager Strandpark skal overføres fra KTF til KFF. Mandetimer inkl. overhead	Udgift	-39	-41	-41	-41	-41	Ja	KFU
23	Service	Ordinær drift	Grundbevilling til drift af græs i Fælledparken	Grundbevilling til ændret drift af græs i fælledparken overføres fra KFF til KTF, som følge af skybrudsprojekt.	Udgift	61	122	122	122	122	Ja	KFU
24	Service	Ordinær drift	Nedlæggelse af 24 P-pladser, Islands Brygge 37, 2300 Kbh. S	24 P-pladser er nedlagt eller åbnet til offentligt brug gennem politisk godkendt indstilling. Dermed er der ikke hjemmel til lejeopkrævning, og indtægtskravet nedskrives. Lejemåls-ID: 1-918	Udgift	-311	-311	-311	-311	-311	Ja	ØU
25	Service	Ordinær drift	Cykeldiplomatiske indsatser ifm. Copenhagen Sprint 2026	Cykeldiplomatiske indsatser ifm. Copenhagen Sprint 2026, herunder bl.a. cykeltopmøde flyttes fra ØKF til KTF (ØU 4. november 2025, punkt 3)	Udgift	704					Nej	ØU
26	Service	Ordinær drift	Fremtidens Indkøb Frikøb af ressourcer - Spend	50 pct. af Fremtidens Indkøb-midler til frikøb af ressourcer fordeles til forvaltningerne, baseret på andel af adresserbar indkøbsspend. Godkendt af IK d. 04/11-2025.	Udgift		446	446			Nej	ØU
27	Service	Ordinær drift	Fremtidens Indkøb Frikøb af ressourcer - Kategori Spend	50 pct. af Fremtidens Indkøb-midler til frikøb af ressourcer fordeles til kategoribærende forvaltninger, baseret på andel af adresserbar indkøbsspend i de enkelte indkøbskategorier. Godkendt af IK d. 04/11-2025.	Udgift		338	338			Nej	ØU
28	Service	Ordinær drift	Afledt drift: Vild natur på Amager Fælled	Afledt driftsmidler ved Bynatur og Renhold, TMF11431 Vild natur Amager Fælled	Udgift	243	331	331	331	331	Ja	ØU

29	Service	Ordinær drift	Afledt drift: Udbygningsaftale - Sydhavnsgade	Afledt driftsmidler ved Bynatur og Renhold, TMF11431, Udbygningsaftale - Sydhavnsgade	Udgift		91	91	91	91	Ja	ØU
30	Service	Ordinær drift	Opgradering af autosignaturløsning i Outlook	Der overføres 1 årig bevilling fra KTU til KIT til brug for Opgradering af autosignaturløsning. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 22. september 2025	Udgift	-56					Nej	ØU
31	Service	Ordinær drift	Nulstilling af korrektion pga. opgaven er på fællesordning	Digital Underskrift er på fællesordningerne, og skal derfor køres igennem indkaldelsescirkulæret, da opgaven håndteres som en fællesordning. Af den grund skal der ikke være budget i overslagsårene	Udgift	39	40	40	40	40	Ja	ØU
32	Service	Ordinær drift	Fælles analyse af modstandskraft i KK	Analysen skal styrke KK's beredskab, sikkerhed og fortsatte drift. Oplægget blev drøftet på 7. dir.-mødet 23. april 2026. Den 25. juni 2026 genbekræftede Søren Hartmann Hede beslutningen om ligelig fordeling af udgifterne.	Udgift	-214					Nej	ØU
33	Finansposter	Finansposter	Flytning af Vintertjenesten på grund af metrobyggeri	Vintertjenestens driftsplads flyttes fra Amager Strandvej til Vindmøllevej pga. metrobyggeri. Depositum blev udmøntet til KTF i Overførselssagen 2025/2026 (BR 30.04.2026). Flyttes til KFF(KEJD) med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2026.	Udgift	-781					Nej	KFU
34	Finansposter	Finansposter	Flytning af Vintertjenesten på grund af metrobyggeri	Vintertjenestens driftsplads flyttes fra Amager Strandvej til Vindmøllevej pga. metrobyggeri. Deponering blev udmøntet til KTF i Overførselssagen 2025/2026 (BR 30.04.2026). Flyttes til ØKF med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2026.	Udgift	-5.022					Nej	ØU

Tabel 3. Bevillingsmæssige ændringer med likviditetseffekt
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*.

I denne sag indgår 21 budgetændringer (løbenummer 35-55).

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nr.	Styrings-område	Bevillings-område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst	Udgift/ Indtægt	2026	2027	2028	2029	2030	Varig (Ja/ Nej)	Mod-post
						2026-pl	2027-pl					
35	Service	Ordinær drift	Frikøb tilskudsdeklarationsmidler AB København og Omegn	AB København og Omegn har foretaget et frikøb af tilskudsdeklarationsmidler for 90.720.107 kr. Med tredje sag om bevillingsmæssige ændringer 2026 indhentes den bevillingsmæssige dækning til at modtage indtægten.	Indtægt	-90.720					Nej	Kassen
36	Service	Ordinær drift	Tilbagebetaling af need-to bevilling til kassen	Tilbagebetaling af need-to bevilling fra Budget 2025 (BR 03.10.2024) vedr. "Påbud fra arbejdstilsynet vedr. tømning af affaldskurve" via finansiering med inv.forslaget "Omstilling til maskinel tømning af affaldskurve" fra OFS 25/26 (BR 30.04.2026).	Udgift	-4.512	-4.438	-5.307			Nej	Kassen
37	Service	Ordinær drift	Frikøb tilskudsdeklarationsmidler Boligselskabet Hillerødhus	Boligselskabet Hillerødhus har frikøbt tilskudsdeklarationsmidler for 660.000 kr. Med tredje sag om bevillingsmæssige ændringer 2026 indhentes den bevillingsmæssige dækning til at modtage indtægten.	Indtægt	-660					Nej	Kassen
38	Service	Ordinær drift	Universelt design (Bevica Fonden)	Eksternt fin. pro.: Indtægtsbudgettet flyttes til 2027, da der jf. udbetalingsplanen mellem Bevica Fonden og Københavns Kommune ikke forventes nogen indtægter fra fonden i 2026 (BR 30.05.2024, pkt. 24).	Indtægt	805	-805				Nej	Kassen
38	Service	Ordinær drift	Universelt design (Bevica Fonden)	Eksternt fin. pro.: Indtægtsbudgettet flyttes til 2027, da der jf. udbetalingsplanen mellem Bevica Fonden og Københavns Kommune ikke forventes nogen indtægter fra fonden i 2026 (BR 30.05.2024, pkt. 24).	Udgift	0					Nej	Kassen
39	Service	Ordinær drift	CEFUR - Energy Focused Urban Renewal (EU)	Eksternt fin. pro.: Lønmidler for 974 t. kr. fremrykkes fra 2027 til 2026, da der skal behandles flere ansøgninger i 2026 end først antaget. Dertil budgetteres 60 t. kr. til revision i 2027 (BR 14.10.2021, pkt. 21)	Udgift	975	-975				Nej	Kassen
40	Service	Ordinær drift	ATELIER (EU)	Eksternt fin. pro.: Hjemtagelse af planlagte indtægter forventes først realiseret i 2027, da det er et langt og stort projektkonsortium (7 år og 30 partnere) som skal godkende, før den endelige udbetaling kan ske. Det forventes i 2027.	Indtægt	882	-882				Nej	Kassen
41	Service	Ordinær drift	BMS4Flexumers (Interreg-ÖKS)	Eksternt fin. pro.: Grundet ressourceudfordringer hos samarbejdspartner har det været nødvendigt at overføre planlagte aktiviteter fra 2026 til 2027, hvorfor indtægts- og udgiftsbudget reperiodiseres fra 2026 til 2027.	Indtægt	1.348	-1.348				Nej	Kassen
41	Service	Ordinær drift	BMS4Flexumers (Interreg-ÖKS)	Eksternt fin. pro.: Grundet ressourceudfordringer hos samarbejdspartner har det været nødvendigt at overføre planlagte aktiviteter fra 2026 til 2027, hvorfor indtægts- og udgiftsbudget reperiodiseres fra 2026 til 2027.	Udgift	-1.318	1.318				Nej	Kassen
42	Service	Ordinær drift	Grøn Omstilling i Etageboliger (Grundejernes Investf. og EU)	Eksternt fin. pro.: Grundet længere sagsbehandlingstid til behandling af fagligt afrapporteringsmateriale hos bidragsyder vil hjemtagelse af indtægterne ikke kunne realiseres i 2026. Derfor ønskes 177.000 kr. overført til 2027.	Indtægt	177	-177				Nej	Kassen
43	Service	Ordinær drift	Supercykelsti samarbejde (Vejdirektoratet, kommuner)	Eksternt fin. pro.: Indtægts- og udgiftsbudget opskrives pba. tilsagn fra Vejdirektoratet og 26 kommuner om forts. af projekt, hvor KK varetager sekretariatsfunktion. Forventes 1,5 mio. kr. fra kommunerne i 2026, 2,3 mio. kr. fra Vejdirektoratet i 27	Indtægt	-1.500	-2.300				Nej	Kassen
43	Service	Ordinær drift	Supercykelsti samarbejde	Eksternt fin. pro.: Indtægts- og udgiftsbudget opskrives pba. tilsagn fra Vejdirektoratet og 26 kommuner om forts. af projekt,	Udgift	3.000	800				Nej	Kassen

			(Vejdirektoratet, kommuner)	hvor KK varetager sekretariatsfunktion. Forventes 1,5 mio. kr. fra kommunerne i 2026, 2,3 mio. kr. fra Vejdirektoratet i 27								
44	Service	Parkering	Tilpasning af budget for betalingsparkering - Betalingstimer	Tilpasning af indtægtsbudget på Betalingsparkering, jf. 2. prognose - Betalingstimer	Indtægt	34.000					Nej	Kassen
45	Service	Parkering	Tilpasning af budget for betalingsparkering - Beboerlicenser	Tilpasning af indtægtsbudget på Betalingsparkering, jf. 2. prognose - Beboerlicenser mv.	Indtægt	8.000					Nej	Kassen
46	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Budgettilpasning efter halvårsprognose fra ARC (Q3 2026)	I forbindelse med halvårsstatus 2026, nedjusterer ARC prognosen for indsamling og beholdere på tværs af fraktioner. Dette indlæses som varige korrektioner.	Udgift	-58.170	-58.170	-58.170	-58.170	-58.170	Ja	Kassen
47	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Rettelse af budgetprofil af bleaffaldsordningen	Tidligere indlæsning af budget for bleaffaldsordningen, var ikke lavet med rette budgetprofil. Dette korrigeres så budgetprofilen passer med aktuelle forventninger til forbrug.	Udgift	-1.823	16.516	16.498	18.567	18.567	Ja	Kassen
48	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Budgettilpasning på bleaffald efter 3. BO 2026	Baseret på indmelding efter 3. budgetopfølgning 2026 opskrives budgettet til renteudgifter for bleaffaldsordningen.	Udgift	336	336	336	336	336	Ja	Kassen
49	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Budgettilpasning på genbrugsstationer efter 3. BO 2026	Baseret på indmeldinger efter 3. budgetopfølgning 2026 nedskrives budgettet til bemanding af genbrugsstationer for 2026.	Udgift	-2.000					Nej	Kassen
50	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Rettelse af budgetprofil for sorteringsanlæg	Indlæsning af budget for sorteringsanlæg korrigeres til forventede udgiftsniveau. BR godkendte låneramme og -garanti jf. BR 1. juni 2023, pkt. 16. og BR, 24. juni 2020, pkt. 21. Udgiftsniveau er beskrevet jf. svar på politikerspørgsmål KTU 16.03.2026.	Udgift		41.277	41.277	41.877	42.477	Ja	Kassen
51	Overførsler mv.	Erhvervsaffald	Budgettilpasning af erhvervsaffaldsordninger (Q3 2026)	Afledt af korrektionerne på affaldsområdet, tilpasses budgettet på erhvervsaffaldsordningerne, således det stemmer overens med de aktuelle forventninger til udgifter og indtægter.	Udgift	-2.314					Nej	Kassen
52	Finansposter	Finansposter	Tilbagebetaling af lån ydet til Grønjordskollegiet	Der er modtaget tilbagebetaling af lån på 1 mio. kr. ydet til Grønjordskolliget til etablering af fælleshus. Midlerne er tilskudsdeklarationsmidler. Lånet er besluttet af Bygge- og Teknikudvalget d. 01.06.2026.	Udgift	-1.000					Nej	Kassen
53	Finansposter	Finansposter	Tilpasning af renter vedr. forsyningsvirksomheder	Et stigende renteniveau samt et stort overskud fra KMC (Kalvebod Miljøcenter) øger renteindtægten. På trods af et stigende renteniveau har en større afvikling af affaldsområdets balance betydet faldende renteudgifter, hvorfor udgifterne nedskrives.	Indtægt	-14.396	-6.874	-4.583	-2.291		Nej	Kassen
53	Finansposter	Finansposter	Tilpasning af renter vedr. forsyningsvirksomheder	Et stigende renteniveau samt et stort overskud fra KMC (Kalvebod Miljøcenter) øger renteindtægten. På trods af et stigende renteniveau har en større afvikling af affaldsområdets balance betydet faldende renteudgifter, hvorfor udgifterne nedskrives.	Udgift	-2.282	-5.634	-3.756	-1.878		Nej	Kassen
54	Finansposter	Finansposter	Tilpasning af realkredit	Kommunens ydelse til byfornyelseslån er stigende, bl.a. som følge af et generelt højere renteniveau. Dette medfører behov for at opskrive udgiftsbudgettet.	Udgift	735					Nej	Kassen
55	Finansposter	Finansposter	Indskud i pengeinstitutter	Grundet stigende bankgebyrer øges udgifterne.	Udgift	20					Nej	Kassen

Tabel 4. Eksterne tilskud

Klima, Miljø- og Teknikudvalget 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 2 budgetændringer (løbenummer 56-57).

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nr.	Styrings-område	Bevillings-område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst	Udgift/ Indtægt	2026	2027	2028	2029	2030	Varig (Ja/ Nej)	Mod-post
						2026-pl	2027-pl					
56	Service	Ordinær drift	ELABORATOR (EU-Horizon)	Eksternt fin. pro.: Indtægts- og udgiftsbudget i 2027 fremrykkes til 2026, da projektet forventes afsluttet 2026. Hertil er sidste tilskud fra EU modtaget, hvorfor indtægts- og udgiftsbudgettet opskrives m. yderligere 627 t. kr. i 2026 (BR 23.03.2023	Indtægt	-627	107				Nej	Service
56	Service	Ordinær drift	ELABORATOR (EU-Horizon)	Eksternt fin. pro.: Indtægts- og udgiftsbudget i 2027 fremrykkes til 2026, da projektet forventes afsluttet 2026. Hertil er sidste tilskud fra EU modtaget, hvorfor indtægts- og udgiftsbudgettet opskrives m. yderligere 627 t. kr. i 2026 (BR 23.03.2023)	Udgift	627	-107				Nej	Service
57	Service	Ordinær drift	Kunst skaber identitet (Statens Kunstfond)	Eksternt fin. pro.: Projektet forventes afsluttet i 2026 og der fremrykkes på den baggrund udgifts- og indtægtsbudget for ca. 450 t. kr. fra 2027 til 2026 (BR 22.05.2025, pkt. 16)	Indtægt	-450	450				Nej	Service
57	Service	Ordinær drift	Kunst skaber identitet (Statens Kunstfond)	Eksternt fin. pro.: Projektet forventes afsluttet i 2026 og der fremrykkes på den baggrund udgifts- og indtægtsbudget for ca. 450 t. kr. fra 2027 til 2026 (BR 22.05.2025, pkt. 16)	Udgift	450	-450				Nej	Service