



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 én budgetændringer inden for eget udvalg (løbenummer 1).

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	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 24.02.2025 bilag 3.	Udgift	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 12 budgetændringer (løbenummer 2-13).

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

6	Service	Ordinær drift	Tværgående arealpleje (TAP) - SUD	Budgetflyt til TMF fra en række øvrige forvaltninger vedrørende TMF's overtagelse af arealpleje vedr. hække, buske, træfældning, brøndrens mm., jf. beslutning i koordinationsgruppen for ejendomsdrift den 13. juni 2024.	Udgift	58	58	58	58	58	58	Ja	SUD
7	Service	Ordinær drift	Driftsmidler: Cykelpakke med sikre skoleveje, Valby Langgade	Udmøntning af driftsmidler afsat i budgetaftale 2020.	Udgift	28	28	28	28	28	28	Ja	ØU
8	Service	Ordinær drift	Driftsmidler: Etablering af nyt byrum i Folehavekvarteret	Udmøntning af driftsmidler afsat i budgetaftale 2021.	Udgift	937	937	937	937	937	937	Ja	ØU
9	Service	Ordinær drift	Driftsmidler: Sikre skoleveje - Nordøstamager Skole	Udmøntning af driftsmidler afsat i overførselssagen 2020/2021.	Udgift	82	82	82	82	82	82	Ja	ØU
10	Service	Ordinær drift	Driftsmidler: Områdefornyelse Bavnehøj	Udmøntning af driftsmidler afsat i augustindstillingen til budget 2022.	Udgift	859	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	Ja	ØU
11	Service	Ordinær drift	Driftsmidler: Områdefornyelse Sundby	Udmøntning af driftsmidler afsat i augustindstillingen til budget 2022.	Udgift	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	Ja	ØU
12	Service	Ordinær drift	Driftsmidler: Sikre skoleveje ved tre skoler	Udmøntning af driftsmidler afsat i budgetaftale 2022.	Udgift	209	209	209	209	209	209	Ja	ØU
13	Anlæg	Ordinær anlæg	Flytning af aftapningsbrønde	Aftapningsbrønde til fjernvarmerør flyttes for at give plads til fodboldbaner. HOFOR udfører arbejdet og bevillingen går til finansiering af regning fra HOFOR.	Udgift	325						Nej	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 to budgetændringer (løbenummer 14-15).

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)	Modpost
						2025 pl							
14	Anlæg	Klima anlæg	Nulstilling af budget på projekter på Klima anlæg	Nulstilling af budget på klimaprojekter, jf. indstillingen "Håndtering af økonomisk udestående for klimatilpasningsprojekter" (BR. 12. december 2024). Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen den 27.02.2025 bilag 3.	Udgift	-495.856						Nej	Kassen
15	Service	Ordinær drift	Kontraktforlængelse vedr. udlejning af p-pladser i Landgreven	Kontrakten vedrørende udlejning af P-pladser i parkeringsanlægget under Landgreven forlænges fra 1. juni 2025 til 31. maj 2026 og indtægtsbudgettet opskrives derfor, svarende til lejeindtægterne i perioden.	Indtægt	-345	-863					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 tre budgetændringer (løbenummer 16-17).

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektio	Forklarende tekst	Udgift/Indtægt	2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Service	Ordinær drift	Udarbejdelse af kunststrategi	Eksternt fin. pro (ny sag): Indtægts- og udgiftsbudget vedrørende at Statens kunsthøjskole yder tilskud på 150.000 kr. til udarbejdelse af en kunststrategi i Københavns Kommune.	Indtægt	-150					
16	Service	Ordinær drift	Udarbejdelse af kunststrategi	Eksternt fin. pro (ny sag): Indtægts- og udgiftsbudget vedrørende at Statens kunsthøjskole yder tilskud på 150.000 kr. til udarbejdelse af en kunststrategi i Københavns Kommune.	Udgift	150					
17	Service	Ordinær drift	Udarbejdning af projektansøgning for BMS4flexumer	Eksternt fin. pro. (ny sag): Greater CPH EU-Office yder tilskud til at finansiere en konsulent, der skal udarbejde en ansøgning til et nyt eksternt finansieret projekt. Der indarbejdes på den baggrund indtægts- og udgiftsbudget.	Indtægt	-100					
17	Service	Ordinær drift	Udarbejdning af projektansøgning for BMS4flexumer	Eksternt fin. pro. (ny sag): Greater CPH EU-Office yder tilskud til at finansiere en konsulent, der skal udarbejde en ansøgning til et nyt eksternt finansieret projekt. Der indarbejdes på den baggrund indtægts- og udgiftsbudget.	Udgift	100					