



Bilag 2: Bevillingsmæssige ændringer

Der sondres mellem følgende forskellige typer af bevillingsmæssige ændringer i sagen:

- 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 fem 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Varig (Ja/Nej)
						2024 pl	2025 pl					
1	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter	Omplacering fra projektet "Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24" til en række projekter mhp. at realisere Københavns Kommunes biodiversitetsstrategi i allerede vedtagende bygge- og anlægsprojekter. Udspec. i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.	Udgift	-70	0					Nej
1	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	Støtte til biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter	Omplacering fra projektet "Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24" til en række projekter mhp. at realisere Københavns Kommunes biodiversitetsstrategi i allerede vedtagende bygge- og anlægsprojekter. Udspec. i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.	Udgift	70						Nej

2	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 19.11.2024 bilag 3.	Udgift	0							Nej
3	Anlæg	Ordinær anlæg	Korrektion vedr. sammenlægning af to bevillinger	Budgetkorrektion mellem "Frederiksborgvej, begrønning mv." og "Frederiksborgvej N, etap2 fredeliggør.", som ikke blev nulstillet korrekt ved sammenlægning (BR 04.05.2023).	Udgift		13						Nej
3	Anlæg	Ordinær anlæg	Korrektion vedr. sammenlægning af to bevillinger	Budgetkorrektion mellem "Frederiksborgvej, begrønning mv." og "Frederiksborgvej N, etap2 fredeliggør.", som ikke blev nulstillet korrekt ved sammenlægning (BR 04.05.2023).	Udgift		-13						Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudgetter på en række afsluttede projekter med modpost på Overskudsunderskudsmodel. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.	Udgift	0	0						Nej
4	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudgetter på en række afsluttede projekter med modpost på Overskudsunderskudsmodel. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 18.11.2024 bilag 3.	Indtægt	0	0						Nej
5	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudget - annulleret projekt	Nulstilling af restbudget på det annullerede projekt "Skolen i Sydhavnen, skoleveje" med modpost på Overskuds- og underskudsmodellen (BR 19.09.2024).	Udgift		13	0					Nej
5	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudget - annulleret projekt	Nulstilling af restbudget på det annullerede projekt "Skolen i Sydhavnen, skoleveje" med modpost på Overskuds- og underskudsmodellen (BR 19.09.2024).	Udgift		-13						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 18 budgetændringer (løbenummer 6-23).

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektio	Forklarende tekst	Udgift/Indtægt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Varig (Ja/Nej)	Modpost
						2024 pl	2025 pl						
6	Service	Ordinær drift	Tværgående håndtering af kald	Pr. 1. jan. 2025 sammenlægges kontaktcenter Miljø og Teknik og kontaktcenter Parkering og med denne korrektion omplaceres den årlige besparelse fra driftsbevillingen i Kultur- og Fritidsforvaltningen (TMU 22.04.2024 pkt. 8 bilag 2).	Udgift		500	500	500	500	500	Ja	KFU
7	Service	Ordinær drift	Tilbageførsel vedr. træpleje i Ørestaden	I indkaldelsescirkulæret til budget 2023 blev der udmøntet budget vedr. pleje af plantede træer i Ørestaden. Det forudsatte antal træer er endnu ikke plantet og del af budgettet tilbageføres til puljen vedr. afledt drift i ØKF til senere udmøntning.	Udgift	-663	-663	-663	-663	-663	-663	Ja	ØKF
8	Service	Ordinær drift	Driftsmidler: Byrumsforbedr. - Ørnevej, Vibevej og Glentevej	Udmøntning af driftsmidler til de løbende driftsudgifter.	Udgift	702	720	720	720	720	720	Ja	ØKF
9	Service	Ordinær drift	Driftsmidler: Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	Udmøntning af driftsmidler til de løbende driftsudgifter.	Udgift	41	127	127	127	127	127	Ja	ØKF

17	Service	Ordinær drift	Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK	I marts 2024 blev sagen 'Fortsat styrkelse af systemejerområdet i KK' godkendt. Dette er opkrævningen for denne sag ifm. at udføre arbejdet.	Udgift	-106	-68							Ja	ØKF
18	Service	Ordinær drift	TMF: 1. Fast bemanning konkurrenceudsættelse & aftaledækning	Udmøntning af investeringsmidler vedrørende investeringsforslaget "Fremtidens indkøb" i Budget 2024 for 2025 og frem.	Udgift		303	303	303	303	303			Ja	ØKF
19	Service	Ordinær drift	TMF: 2. Indkøbspartnere i forvaltningerne	Udmøntning af investeringsmidler vedrørende investeringsforslaget "Fremtidens indkøb" i Budget 2024 for 2025 og frem.	Udgift		546	546	546	546	546			Ja	ØKF
20	Service	Ordinær drift	TMF: 3. Kontraktansvarlige i kategoriorganisationen	Udmøntning af investeringsmidler vedrørende investeringsforslaget "Fremtidens indkøb" i Budget 2024 for 2025 og frem.	Udgift		765	765	765	765	765			Ja	ØKF
21	Service	Ordinær drift	TMF: 6. Opretholdelse effektiviseringer fra Styrket Indkøb	Udmøntning af investeringsmidler vedrørende investeringsforslaget "Fremtidens indkøb" i Budget 2024 for 2025 og frem.	Udgift		585	585	585	585	585			Ja	ØKF
22	Service	Ordinær drift	SurveyXact	Fordeling af udgifter til SurveyXact med tilkøb af e-Boks og drift af SSO, 2024-2026.	Udgift	-27	-29	-30						Nej	ØKF

23	Anlæg	Ordinær anlæg	Bypark ved Vesterbro Passage	Omplacering af 3.357.865 kr. (2024 pl) fra ØKF til TMF ifm. igangsættelse af fase 1 og 2 i plansporet i budgetnotat ØK46 "Planlægning af bypark ved Vesterbro Passage", der er vedtaget i budgetaftale 2022.	Udgift	50	3.391						Nej	ØKF
----	-------	---------------	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------	--	--	--	--	--	-----	-----

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 12 budgetændringer (løbenummer 24-35).

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektion	Forklarende tekst	Udgift/Indtægt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Varig (Ja/Nej)	Modpost
						2024 pl	2025 pl						
24	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Flyt fra 2024 til 2025 vedr. Ressource- og Affaldsplan 2024	På baggrund af beslutning i styregruppen for Ressource- og Affaldsplan 2024 flyttes midler fra 2024 til 2025. Budgettet vedrører kommunikation og åbningsevents for forsinkede nærgenbrugsstationer, der først forventes åbnet i 2025.	Udgift	-200	200					Nej	Kassen
25	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Budgettilpasning vedr. salg af sorteringsanlæg	Københavns Kommune skal sælge sit testanlæg til sortering af plast inden udgangen af 2024. Når anlægget er solgt, vil der ikke længere være behov for midler til driften i de fremtidige budgetår, hvorfor driftsmidlerne returneres til kommunekassen.	Udgift		-3.237	-3.321	-3.407			Nej	Kassen
26	Service	Ordinær drift	Tilb.førs. af "Stedspecifikke data om emissioner" til kassen	En af opgaverne i projektet omkring stedspecifikke data vedr. emissioner er udarbejdelse af en datamodel. Opgaven er imidlertid løst i regi af KL, Regionerne og Realdania, så budgettet afleveres retur til kommunekassen (Budget 2024).	Udgift	-850						Nej	Kassen

27	Service	Ordinær drift	Tilbageførsel af driftsbudget til p-pladser på off. inst.	Det afsatte driftsbudget til drift og vedligehold af bomme og adgangs anlæg vedrørende parkeringspladser på offentlige institutioner skal alligevel ikke bruges og føres tilbage til kommunkassen.	Udgift	-880	-869	-869	-869	-869	-869	Ja	Kassen
28	Service	Ordinær drift	Tilbageførsel vedr. biodiversitetsprojekt	Et privat biodiversitetsprojekt til 280 t. kr. afventer en helhedsplan for boligforeningens grønne areal, så der kommer ingen konkrete initiativer i 2024. Budgettet tilbageføres derfor til kommunkassen (OFS 2023/2024).	Udgift	-280						Nej	Kassen
29	Service	Ordinær drift	Anvendelse af ordning vedr. bodsbestemmelser v. gravearbejde	Ifm. tilpasning af budgettet vedr. bodsbestemmelser ved gravearbejde (BR 22.08.24), er der afsat 0,7 mio. kr. til at håndtere fin. udfordringer i budgetudmøntningssagen til TMU vedr. B2025. Det er der ikke behov for og budgettet afleveres til kommunkassen.	Udgift		-718					Nej	Kassen
30	Service	Ordinær drift	Indtægter fra elladestandere	Fra 2024 kommer der indtægter fra udbud af drift af elladestandere af private ladestanderoperatører, hvor Københavns Kommune modtager indtægter vedrørende ladestanderoperatørernes driftsaftale med kommunen. Indtægtsbudgettet hertil indarbejdes hermed.	Indtægt	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Ja	Kassen
31	Service	Ordinær drift	CEFUR-Energy Focused Urban Renewal (EU)	Eksternt fin. pro.: Der forventes flere udgifter til eksterne rådgiverydelser i 2024 og 2025 og udgiftsbudgettet fremrykkes. Tilskudsbetaling modtages i 2026 i stedet for 2024 og tilpasses hertil (BR 14/10 2021, punkt 21 + rettesblad).	Udgift	703	289	-992				Nej	Kassen

31	Service	Ordinær drift	CEFUR-Energy Focused Urban Renewal (EU)	Eksternt fin. pro.: Der forventes flere udgifter til eksterne rådgiverydelser i 2024 og 2025 og udgiftsbudgettet fremrykkes. Tilskudsbetaling modtages i 2026 i stedet for 2024 og tilpasses hertil (BR 14/10 2021, punkt 21 + rettelsesblad).	Indtægt	-1.050	1.050							Nej	Kassen
32	Service	Ordinær drift	Cykelfremme i udsatte byområder	Eksternt fin. pro.: Indtægtsbevillingen ifm. projektet "Cykelfremme i udsatte byområder" modtages ikke år og flyttes til 2025 (BR 19. januar 2023).	Indtægt	900	-900							Nej	Kassen
33	Service	Ordinær drift	Delvis annullering af int.lån: reklameskilte og vareudstil.	Det interne lån optaget til at finansiere udvikling af IT-system til understøttelse af opkrævning af takster vedr. reklameskilte og vareudstillinger fra 2025 (BR 20.06.2024) annulleres delvist, da takstopkrævning blev fravalgt i Budgetaft. 2025.	Udgift	-600								Nej	Kassen
33	Service	Ordinær drift	Delvis annullering af int.lån: reklameskilte og vareudstil.	Det interne lån optaget til at finansiere udvikling af IT-system til understøttelse af opkrævning af takster vedr. reklameskilte og vareudstillinger fra 2025 (BR 20.06.2024) annulleres delvist, da takstopkrævning blev fravalgt i Budgetaft. 2025.	Indtægt		110	110	110	110	110			Nej	Kassen
34	Service	Ordinær drift	Ændring af låneafdrag sfa. beslutning om skattefinansiering	Den resterende del af låneafdragene vedr. det interne lån til reklameskilte og vareudstillinger (BR 20.06.2024) ændres fra at være indtægtsbudget til at være udgiftsbudget, da tilbagebetalingen af lånet ikke takstfinansieres, men skattefinansieres.	Udgift		-110	-110	-110	-110	-110			Nej	Kassen
34	Service	Ordinær drift	Ændring af låneafdrag sfa. beslutning om skattefinansiering	Den resterende del af låneafdragene vedr. det interne lån til reklameskilte og vareudstillinger (BR 20.06.2024) ændres fra at være indtægtsbudget til at være udgiftsbudget, da tilbagebetalingen af lånet ikke	Indtægt		110	110	110	110	110			Nej	Kassen

				takstfinansieres, men skattefinansieres.									
35	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	Nulstilling af øredifferencer - takstfinansieret og klima	Nulstilling af øredifferencer på en række nulstillede projekter. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 19.11.2024 bilag 3.	Indtægt	0						Nej	Kassen
35	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	Nulstilling af øredifferencer - takstfinansieret og klima	Nulstilling af øredifferencer på en række nulstillede projekter. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 19.11.2024 bilag 3.	Udgifter	0						Nej	Kassen
35	Anlæg	Klima anlæg	Nulstilling af øredifferencer - takstfinansieret og klima	Nulstilling af øredifferencer på en række nulstillede projekter. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 19.11.2024 bilag 3.	Indtægt	0						Nej	Kassen
35	Anlæg	Klima anlæg	Nulstilling af øredifferencer - takstfinansieret og klima	Nulstilling af øredifferencer på en række nulstillede projekter. Korrektionen er udspecificeret i TMU-sagen 19.11.2024 bilag 3.	Udgifter	0						Nej	Kassen
36	Anlæg	Klima anlæg	Nulstilling af restbudget vedr. annulleret klimaprojekt	Projektet "Lygten Kanal, HOFOR " blev annulleret på Borgerrepræsentationens møde 30. januar 2020. Ved en fejl blev restbudgettet ikke nulstillet korrekt. Det rettes der op på med denne korrektion.	Udgifter	-24						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 36-38).

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektion	Forklarende tekst	Udgift/Indtægt	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						2024 pl	2025 pl				
37	Service	Ordinær drift	LIFE ACT forprojekt	Nyt eksternt fin. pro.: Forprojektmidlerne finansierer Københavns Kommunes deltagelse i ansøgning til EU om støtte til partnerskabet LIFE ACT. Region Hovedstadens EU-kontor (GCPHEU) har støttet udarbejdelse af ansøgning med kr. 50.000 kr.	Udgift	50					

37	Service	Ordinær drift	LIFE ACT forprojekt	Nyt eksternt fin. pro.: Forprojektmidlerne finansierer Københavns Kommunes deltagelse i ansøgning til EU om støtte til partnerskabet LIFE ACT. Region Hovedstadens EU-kontor (GCPHEU) har støttet udarbejdelse af ansøgning med kr. 50.000 kr.	Indtægt	-50						
38	Service	Ordinær drift	TRUIMPH (EU-projekt)	Nyt eksternt fin. pro.: TRUIMPH er primært et forskningsprojekt, som omhandler optimering af signalanlæggene på indfaldsvejene på tværs af kommuner. KK og to omkringliggende omegnskommuner er testområde. EU-midler til projektansøgning.	Udgift	50						
38	Service	Ordinær drift	TRUIMPH (EU-projekt)	Nyt eksternt fin. pro.: TRUIMPH er primært et forskningsprojekt, som omhandler optimering af signalanlæggene på indfaldsvejene på tværs af kommuner. KK og to omkringliggende omegnskommuner er testområde. EU-midler til projektansøgning.	Indtægt	-50						
39	Service	Ordinær drift	COLLAB4FREIGHT (EU-projekt)	Nyt eksternt fin. pro.: Projektet omhandler godstransporten i Kbh og er en videreudbygning af det simuleringsværktøj KK er i gang med at opbygge i DISCO-projektet. Behov for ladeinfrastruktur mm. skal analyseres. EU-midler til projektansøgning.	Udgift	50						
39	Service	Ordinær drift	COLLAB4FREIGHT (EU-projekt)	Nyt eksternt fin. pro.: Projektet omhandler godstransporten i Kbh og er en videreudbygning af det simuleringsværktøj KK er i gang med at opbygge i DISCO-projektet. Behov for ladeinfrastruktur mm. skal analyseres. EU-midler til projektansøgning.	Indtægt	-50						