



Bilag 5: Eksterne tilskudsbevillinger

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektion	Forklarende tekst	Udgift/Indtægt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						2023 P/L	2024 P/L					
18	Service	Ordinær drift	ATELIER	Eksternt Fin. Proj. (BR 22.08.2019, pkt. 25): Reperiodisering af analyseopgave. Opgaven udføres via underleverandør og bliver ikke afsluttet i 2023, da der endnu ikke er indgået aftale. Det betyder, at 50% af budgettet flyttes til 2025.	Udgift	-231		231				
19	Service	Ordinær drift	WCA partnerskab Bevicafonden	Eksternt fin. Proj. (BR 14/10-2021 pkt. 14): Reperiodisering, hvor udgifts- og indtægtsbudgettet nedskrives i 2023 og flyttes til 2024, som følge af færre aktiviteter i 2023, som i stedet udføres i 2024.	Udgift	-75	75					
19	Service	Ordinær drift	WCA partnerskab Bevicafonden	Eksternt fin. Proj. (BR 14/10-2021 pkt. 14): Reperiodisering, hvor udgifts- og indtægtsbudgettet nedskrives i 2023 og flyttes til 2024, som følge af færre aktiviteter i 2023, som i stedet udføres i 2024.	Indtægt	243	-243					
20	Service	Ordinær drift	Cykelfremme i udsatte byområder	Eksternt fin. proj. (BR 19.01.2023, pkt. 5): Reperiodisering af udgifts- og indtægtsbudget fra 2023 til 2024 sfa. aktiviteter der udføres i 2024 i stedet for i 2023. Udskydelsen skyldes, at det ikke har været muligt at nå aktiviteterne i 2023.	Udgift	-600	600					

20	Service	Ordinær drift	Cykelfremme i udsatte byområder	Eksternt fin. proj. (BR 19.01.2023, pkt. 5): Reperiodisering af udgifts- og indtægtsbudget fra 2023 til 2024 sfa. aktiviteter der udføres i 2024 i stedet for i 2023. Udskydelsen skyldes, at det ikke har været muligt at nå aktiviteterne i 2023.	Indtægt	900	-900						
21	Service	Ordinær drift	Synergi ml. cykelparkering og regnvand	Eksternt fin. proj. (BR 19.01.2023, pkt. 5): Reperiodisering af udgifts- og indtægtsbudget fra 2023 til 2024 sfa. aktiviteter der udføres i 2024 i stedet for i 2023. Projektet har afventet politisk afgørelse af boykot af Rockwool (ØU 26.09.23).	Udgift	-350	350						
21	Service	Ordinær drift	Synergi ml. cykelparkering og regnvand	Eksternt fin. proj. (BR 19.01.2023, pkt. 5): Reperiodisering af udgifts- og indtægtsbudget fra 2023 til 2024 sfa. aktiviteter der udføres i 2024 i stedet for i 2023. Projektet har afventet politisk afgørelse af boykot af Rockwool (ØU 26.09.23).	Indtægt	450	-450						
22	Service	Ordinær drift	MegaBITS (EU-Interreg)	Eksternt fin. proj. (BR 24.08.2023, pkt. 16): Indtægter budgetteret til at blive udbetalt i 2023 forventes i stedet modtaget i januar 2024 og indtægtsbudgettet flyttes derfor fra 2023 til 2024.	Indtægt	447	-447						
23	Service	Ordinær drift	Materialestafetten - ERDF (EU)	Eksternt fin. proj. (BR 24.03.2022 pkt 19): Projektet er forsinket pga. partnerskabsaftale skulle udarbejdes på ny sfa. Hvidovre kommune trak sig. Udbetaling fra EU forventes derfor først i 2024 og både udgifts- og indtægtsbudgettet justeres derfor.	Udgift	97							

23	Service	Ordinær drift	Materialestafetten - ERDF (EU)	Eksternt fin. proj. (BR 24.03.2022 pkt 19): Projektet er forsinket pga. partnerskabsaftale skulle udarbejdes på ny sfa. Hvidovre kommune trak sig. Udbetaling fra EU forventes derfor først i 2024 og både udgifts- og indtægtsbudgettet justeres derfor.	Indtægt	787	-884					
24	Service	Ordinær drift	Flex-CEC (BYF)	Eksternt fin. proj. (BR 02.12.2021 pkt. 4): Reperiodisering af udgifts- og indtægtsbudget fra 2023 til 2024 sfa. aktiviteter der udføres i 2024 i stedet for i 2023. Budgettet flyttes da DTU som projektleder har ønsket at forlænge projektet ind i 2024.	Udgift	-62	62					
24	Service	Ordinær drift	Flex-CEC (BYF)	Eksternt fin. proj. (BR 02.12.2021 pkt. 4): Reperiodisering af udgifts- og indtægtsbudget fra 2023 til 2024 sfa. aktiviteter der udføres i 2024 i stedet for i 2023. Budgettet flyttes da DTU som projektleder har ønsket at forlænge projektet ind i 2024.	Indtægt	183	-183					
25	Service	Ordinær drift	CEFUR-Energy Focused Urban Renewal (EU)	Eksternt fin. proj. (BR 14.10.2021 pkt. 13): Sfa. forsinkelse i aktiviteter med at rådgive andelsbolig- og ejerforeninger med at få byfornyelsesstøtte flyttes udgiftsbudget fra 2023 til 2024/2025 og der flyttes indtægtsbudget fra 2024 til 2026.	Udgift	-2.276	976	1.300				
25	Service	Ordinær drift	CEFUR-Energy Focused Urban Renewal (EU)	Eksternt fin. proj. (BR 14.10.2021 pkt. 13): Sfa. forsinkelse i aktiviteter med at rådgive andelsbolig- og ejerforeninger med at få byfornyelsesstøtte flyttes udgiftsbudget fra 2023 til	Indtægt	20	5.060		-5.080			

				2024/2025 og der flyttes indtægtsbudget fra 2024 til 2026.								
26	Service	Ordinær drift	KINETIC (Folehaven projekt)	Eksternt fin. proj. (BR 01.09.2022 pkt. 6): Efter endelig konkretisering af arbejdsplaner som del af projektopstarten er der behov for mindre reperiodiseringer af udgifts- og indtægtsbudgettet i 2023, 2024 og 2025.	Udgift	-55	4	51				
26	Service	Ordinær drift	KINETIC (Folehaven projekt)	Eksternt fin. proj. (BR 01.09.2022 pkt. 6): Efter endelig konkretisering af arbejdsplaner som del af projektopstarten er der behov for mindre reperiodiseringer af udgifts- og indtægtsbudgettet i 2023, 2024 og 2025.	Indtægt		16	-4	-12			
27	Service	Ordinær drift	BECKON	Eksternt fin. proj. (BR 22.09.2022 pkt. 21): Aktiviteterne i projektet er kommet hurtigere i gang end først antaget og som følge heraf fremrykkes både udgifts- og indtægtsbudget fra 2025/2026 til 2023/2024.	Udgift	139	73	-212				
27	Service	Ordinær drift	BECKON	Eksternt fin. proj. (BR 22.09.2022 pkt. 21): Aktiviteterne i projektet er kommet hurtigere i gang end først antaget og som følge heraf fremrykkes både udgifts- og indtægtsbudget fra 2025/2026 til 2023/2024.	Indtægt	-604	-398	604	398			
28	Service	Ordinær drift	Dynamiske infotavler til cykelparkering ved Amagerbro Station	Eksternt fin. proj. (BR 31.10.2019): Trafikstyrelsen har givet tilsagn om at støtte projektet med 100 t.kr. med henblik på at kunne gennemføre en mere	Udgift	100						

				omfattende test af brugen af dynamisk skiltning, der viser antal ledige pladser i cykelkælderen.									
28	Service	Ordinær drift	Dynamiske infotavler til cykelparkering ved Amagerbro Station	Eksternt fin. proj. (BR 31.10.2019): Trafikstyrelsen har givet tilsagn om at støtte projektet med 100 t.kr. med henblik på at kunne gennemføre en mere omfattende test af brugen af dynamisk skiltning, der viser antal ledige pladser i cykelkælderen.	Indtægt	-100							
29	Service	Ordinær drift	Kunstværk i Glenteparken	Eksternt fin. proj. (BR 02.06.2022 pkt 16): Indarbejdelse af indtægts- og udgiftsbudget i henhold til godkendelse af projektet på BR-mødet i juni 2022. Der skal betales 52.500 kr. fondsmoms pga. tilskud fra Det Obelske Familiefond, som afholdes i ØKF.	Udgift	550							
29	Service	Ordinær drift	Kunstværk i Glenteparken	Eksternt fin. proj. (BR 02.06.2022 pkt. 16): Indarbejdelse af indtægts- og udgiftsbudget i henhold til godkendelse af projektet på BR-mødet i juni 2022. Der skal betales 52.500 kr. fondsmoms pga. tilskud fra Det Obelske Familiefond, som afholdes i ØKF.	Udgift	-53							
29	Service	Ordinær drift	Kunstværk i Glenteparken	Eksternt fin. proj. (BR 02.06.2022 pkt. 16): Indarbejdelse af indtægts- og udgiftsbudget i henhold til godkendelse af projektet på BR-mødet i juni 2022. Der skal betales 52.500 kr. fondsmoms pga. tilskud fra Det Obelske Familiefond, som afholdes i ØKF.	Indtægt	-550							

				Familiefond, som afholdes i ØKF.								
30	Service	Ordinær drift	Investeringskoncept for digitale varmecentraler	Eksternt fin. proj. (ny sag): Udgifts- og indtægtsbudget til projekt der skal understøtte energibesparelser gennem optimeret ejendomsdrift ved at udvikle et investeringskoncept målrettet digitalisering af varmecentraler i private ejendomme.	Udgift		297	150				
30	Service	Ordinær drift	Investeringskoncept for digitale varmecentraler	Eksternt fin. proj. (ny sag): Udgifts- og indtægtsbudget til projekt der skal understøtte energibesparelser gennem optimeret ejendomsdrift ved at udvikle et investeringskoncept målrettet digitalisering af varmecentraler i private ejendomme.	Indtægt	-291		-156				