



## 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 P/L						
1	Anlæg	Ordinær anlæg	Rettelse til nulstilling af anlægsprojekt	Anlægsprojektet "Anlægsfinansiering af overhead 2022" blev nulstillet i første sag om bevillingsmæssige ændringer 2024 (BR 30.05.2024 pkt. 3), men korrektionen nulstillede ikke budgettet korrekt, hvilket rettes nu.	Udgift	179						Nej
1	Anlæg	Ordinær anlæg	Rettelse til nulstilling af anlægsprojekt	Anlægsprojektet "Anlægsfinansiering af overhead 2022" blev nulstillet i første sag om bevillingsmæssige ændringer 2024 (BR 30.05.2024 pkt. 3), men korrektionen nulstillede ikke budgettet korrekt, hvilket rettes nu.	Udgift	-179						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 bilag 3 (TMU 19.08.2024).	Udgift	-38						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 bilag 3 (TMU 19.08.2024).	Udgift	38						Nej
3	Anlæg	Ordinær anlæg	Nordøstamager Skole, indtægts-udgiftsbevilling	Anlægsprojektet "Nordøstamager skole" bliver forsinket og dyrere pga. en privat bygherres arbejde på nærliggende ejendom forhindrer færdiggørelse af arbejdet på skolen. Den private bygherre betaler ekstraudgifterne og bevilling indarbejdes hermed.	Udgift	840						Nej
3	Anlæg	Ordinær anlæg	Nordøstamager Skole, indtægts-udgiftsbevilling	Anlægsprojektet "Nordøstamager skole" bliver forsinket og dyrere pga. en privat bygherres arbejde på nærliggende ejendom forhindrer færdiggørelse af arbejdet på skolen. Den private bygherre betaler ekstraudgifterne og bevilling indarbejdes hermed.	Indtægt	-840						Nej

4	Service	Ordinær drift	Park i Nordhavn	Budget basispark i Nordhavn. Der budgetteres med indtægter fra By & Havn, som skal finansiere Teknik- og Miljøforvaltningens udgifter til projektgruppe og byggeleder, samt andre udgifter til f.eks. konkurrence og rådgivere.	Udgift	600							Nej
4	Service	Ordinær drift	Park i Nordhavn	Budget basispark i Nordhavn. Der budgetteres med indtægter fra By & Havn, som skal finansiere Teknik- og Miljøforvaltningens udgifter til projektgruppe og byggeleder, samt andre udgifter til f.eks. konkurrence og rådgivere.	Indtægt	-600							Nej
5	Anlæg	Ordinær anlæg	Omdisponering af anlægsbevilling vedr. stenkanten	Omdisponering af budget vedr. bevilling til genopretning af stenkanten langs Østerbrogade og Kampmannsgade (Budget 2022) til en analyse af genopretningsbehovet af de resterende kanter samt akut afhjælpning af nogle kanter.	Udgift	-500	-2.702						Nej
5	Anlæg	Ordinær anlæg	Omdisponering af anlægsbevilling vedr. stenkanten	Omdisponering af budget vedr. bevilling til genopretning af stenkanten langs Østerbrogade og Kampmannsgade (Budget 2022) til en analyse af genopretningsbehovet af de resterende kanter samt akut afhjælpning af nogle kanter.	Udgift	500	2.702						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.



**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 otte budgetændringer (løbenummer 14-21).

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 P/L							
14	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudget sfa. pris- og lønfremskrivning	Der er opstået restbudget på anlægsprojektet "Københavnerruten" som følge af utilsigtet pris- og lønfremskrivning. Restbudgettet nulstilles med denne korrektion med modpost på kommunekommunekassen.	Indtægt	183						Nej	Kommunekassen
15	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Ressource Affaldsplan 2024 (RAP24) - budget til kommunekassen	I henhold til beregninger af udgifts- og indtægtsgrundlaget for 2024 afleveres 32,5 mio. kr. til kommunekassen i 2024. Dette skyldes, at implementeringen af RAP24 har været forsinket, hvilket har resulteret i lavere driftsomkostninger end forventet.	Udgift	-32.500						Nej	Kommunekassen
16	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Ressource Affaldsplan 2024 (RAP24) - flyt fra 2024 til 2025	Der flyttes ca. 4,2 mio. kr. fra 2024 til 2025, da Hauser Plads nærgenbrugsstation er forsinket i at blive anlagt og først forventes færdig i 1. eller 2. kvartal af 2025. Denne forsinkelse skyldes	Udgift	-4.215	4.215					Nej	Kommunekassen

				ventetiden på byggetilladelsen.									
17	Service	Ordinær drift	Lynetteholmen - budget retur til kommunekassen	Der er opstået varigt mindreforbrug vedr. prøveudtagninger ifm. Lynetteholmen sfa. ændret snitflade ml. KK og Transportministeriet, hvor Trafikstyrelsen har overtaget opgaven. Der afleveres derfor 0,6 mio. kr. retur til kommunekassen (BR 06.10.2022, pkt 6).	Udgift	-600	-600	-600	-600	-600	-600	Ja	Kommunekassen
18	Service	Parkering	Opskrivning af indtægtsbudget vedrørende betalingsparkerin g	Indtægtsbudgettet vedrørende betalingsparkerin g opskrives 55 mio. kr. i 2024 med henblik på at tilpasse budgettet til de forventede indtægter i henhold til anden kvartalsprognose (TMU 19.08.2024).	Indtægter	- 55.000						Nej	Kommunekassen
18	Service	Parkering	Nedskrivning af indtægtsbudget vedrørende parkeringsafgifter	Indtægtsbudgettet vedrørende parkeringsafgifter nedskrives 34 mio. kr. i 2024 med henblik på at tilpasse budgettet til de forventede indtægter i henhold til anden kvartalsprognose (TMU 19.08.2024).	Indtægter	34.000						Nej	Kommunekassen

18	Service	Parkering	Nedskrivning af afregning til Rigspolitiet	Udgiftsbudgettet vedrørende afregning til Rigspolitiet nedskrives 17 mio. kr. i 2024 med henblik på at tilpasse budgettet til den forventede afregning i henhold til anden kvartalsprognose (TMU 19.08.2024).	Udgifter	-17.000							Nej	Kommunekassen
18	Service	Ordinær drift	Nedskrivning af løn til parkeringsvagter	Lønbudgettet til parkeringsvagter nedskrives 5 mio. kr. i 2024 med henblik på at tilpasse budgettet til de forventede lønudgifter i henhold til anden kvartalsprognose (TMU 19.08.2024).	Udgifter	-5.000							Nej	Kommunekassen
19	Service	Ordinær drift	LCP 191 - Vejslid sfa. større køretøjer	LCP 191 - Vejslid sfa. større køretøjer. Lovændringen vedrører køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk ændres, således at det i fremtiden bliver tilladt at køre med lastbiler, som er længere og/eller tungere end tidligere.	Udgifter	2.526							Nej	Kommunekassen
20	Service	Ordinær drift	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	I forbindelse med overenskomsten for 2024 udmøntes midler til konkrete faggrupper, som er indeholdt i trepartsaftalen og puljen til lavtlønnede.	Udgifter	215	358	680	680	680	680		Ja	Kommunekassen

20	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	I forbindelse med overenskomsten for 2024 udmøntes midler til konkrete faggrupper, som er indeholdt i trepartsaftalen og puljen til lavtlønnede.	Udgifter	0	0	1	1	1	1	Ja	Kommunekassen
21	Service	Ordinær drift	Ændring i pl-fremskrivning 2024 - TMU	Omplacering vedr. ændrede pris- og lønforudsætninger: Teknisk udmøntning af midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2024.	Udgifter	1.094						Nej	Kommunekassen

#### 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 fem budgetændringer (løbenummer 22-26).

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektio	Forklarende tekst	Udgift/Indtægt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Modpost
						2024 P/L							
22	Service	Ordinær drift	Materialestafetten - ERDF (EU)	Eksternt fin. pro.: Tilskud på 704.805 kr., som der var budgetteret med i 2024 forventes først udbetalt i 2025. Sluttilskuddet på 179.195 kr. forventes først modtaget i 2030. Indtægtsbudgettet flyttes til hhv. 2025 og 2030 (BR 24.03.2022 pkt. 19).	Indtægt	884	-705					-179	Kommunekassen





25	Service	Ordinær drift	CEFUR-Energy Focused Urban Renewal (EU)	Eksternt fin. pro.: Der forventes færre udgifter til eksterne rådgiverydelser end oprindeligt budgetteret i projektet. Udgifts- og indtægtsbudgettet nedskrives på den baggrund (BR 14.10.2021 pkt.21).	Udgift	-1.050							Service
25	Service	Ordinær drift	CEFUR-Energy Focused Urban Renewal (EU)	Eksternt fin. pro.: Der forventes færre udgifter til eksterne rådgiverydelser end oprindeligt budgetteret i projektet. Udgifts- og indtægtsbudgettet nedskrives på den baggrund (BR 14.10.2021 pkt.21).	Indtægt	1.050							Service
26	Service	Ordinær drift	ATELIER	Eksternt fin. proj.: Der er en forskydning i modtagelsen af tilskud fra tilskudsgiver (EU) og der flyttes derfor 0,2 mio. kr. i indtægtsbudget fra 2024 til 2026, hvor projektet er afsluttet og projektregnskabet er godkendt (BR 22.08.2019, pkt. 25).	Indtægt	250	-250						Kommunekassen