



## Bilag 3: Oversigt over overførsler, der ikke indgår i tekniske overførsler fra 2024 til 2025

Overførslerne fremgår af følgende tabeller nedenfor:

- Tabel 1: Serviceoverførsler - Øvrige overførsler

**Tabel 1: Serviceoverførsler – Øvrige overførsler**

Titel	Bevillings navn	I/ U	Beløb i hele kr.	BR- eller udvalgshenvi sning	Aktivitet igangsat	Forklaring på mindreforbrug i regnskab 2024	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres	Hvordan forventes midlerne brugt i 2025
Afprøvning af automatiske, permanente og midlertidige trafiktællinger	Ordinær drift	U	-1.106.363	BR 3/5 2024		I Overførselssagen 23/24 blev der vedtaget en innovationscase om afprøvning af automatiske trafiktællinger. Projektet er blevet tidmæssigt forsinket primært forårsaget af at forvaltningens flyt af Data-hosting (fra GlobalConnect til ITM8). Denne forsinkelse har forårsaget at følgeopgaver med database-opsætning mv ikke har kunnet opstartes.	Hvis midlerne ikke overføres til 2025 må projektet tilpasses de midler, der i så fald vil være til rådighed. Således vil projektet ikke kunne gennemføres fuldt ud som tiltænkt i beskrivelsen. Den investeringscase, der er forudsat at skulle udarbejdes på baggrund af afprøvningen, må i så fald baseres på et lavere vidensgrundlag med de risici, der er forbundet med det.	Midlerne forventes brugt i 2025 iht. til tidsplanen. Den opståede forsinkelse i 2024 forventes at kunne indhentes i første halvår af 2025.

Træplantning - kompensation for CO2 udledning fra flyrejser 2023	Ordinær drift	U	-279.579	BR 19.02.2019 pkt. 3 og BR 28.02.2019 pkt 4		<p>Københavns Kommune har hvert år siden 2019 foretaget træplantninger som kompensation for CO2 for Københavns Kommunes flyrejser fra året før. Økonomiforvaltningen beder leverandør af flyrejser om at beregne mængden af CO2 - udledning for året før (antal flyrejser i Københavns kommune samt længden på flyrejser) og overfører årligt det beregnede beløb fra CO2-kompensation for Københavns Kommunes flyrejser til Teknik- og Miljøforvaltningen til plantning af træer i København.</p> <p>Økonomiforvaltningen opkræver hver forvaltning for deres beløb. I 2024 henvendte ØKF sig først til TMF den 21. oktober. Beløbet fordrer, at der plantes 1.100 træer, hvilket ikke er muligt så sent på året. Forvaltningen kunne ikke nå at finde egnet placering eller sikre compliance omkring opgaven.</p>	<p>Københavns Kommune vil ikke opfylde sin beslutning om kompenserende træplantninger for CO2 udledning fra flyrejser det efterfølgende år (BR 19. og 28. feb. 2019).</p> <p>Overføres midlerne ikke vil træplantningen på 1.100 træer ikke kunne gennemføres.</p>	<p>Overføres midlerne vil TMF kunne eksekvere træplantningen af de 1.100 træer. Forvaltningen kan planlægge dette indenfor de tidsperioder på året hvor træplantning er optimalt.</p>
5.000 grønne parkeringspladser	Ordinær drift	U	-3.067.233	BR 7/10 2021	x	<p>På projektet om 5.000 grønne el- og delebilspladser vedtaget i Budget 2022 er der et mindreforbrug på 3,1 mio.kr. Mindreforbruget, skyldes at det har været billigere at etablere elbilspladserne med ladestander end forudsat ved budgettering. Der er pr. 1. januar 2025 etableret 1.590 ud af de 4.100 elbilspladser med ladestander.</p> <p>Ift. etablering af delebilspladserne har forvaltningen oplevet manglende interesse fra delebilsklubberne til forvaltningens annoncerede ansøgningsrunde til parkeringspladser med fast stamplads. Så disse ikke er etableret i 2024. Ud af de 900 pladser er der således pr. 1. januar etableret 505</p>	<p>Der er ikke behov for at overføre budget vedrørende etablering af de resterende elbilspladser med ladestander, da disse kan etableres inden for det allerede afsatte budget.</p> <p>Såfremt de 1,4 mio. kr. ikke overføres, vil de 144 delebilspladser med fast stamplads ikke kunne sendes i annonceret ansøgningsrunde igen og dermed ikke blive etableret. Forvaltningen anbefaler at såfremt pladserne ønskes etableret at det sker i 2026 hvilket er i forlængelse af nuværende projektperiode.</p>	<p>Midlerne forventes brugt på etablering af 144 el-delebilspladser i 2026.</p>

						delebilspadser. For 2024 udestår således etablering af 144 pladser. Af de 3,1 mio. kr. i mindreforbrug anmodes 1,4 mio.kr overført til 2026.		
Projekt el- og delebilspadser	Ordinær drift	U	-2.916.524	BR 6/10 2022	X	I Budget 2023 blev der afsat bevilling til etablering af 1.000 el-delebilspadser og 2.000 elbilspadser. I regnskab 2024 er der et mindreforbrug på 2,9 mio.kr., som skyldes billigere etablering end forudsat, men også som følge af forsinkelser sidst på året har medført at kun ca. 75 pct. af planlagte pladser er etableret. Pr. jan 2025 er der etableret 320 ud af de 1.000 el-delebilspadser og 987 ud af de 2.000 elbilspadser.	Der er ingen konsekvenser, da de billigere etableringsomkostninger, gør at de resterende antal dele- og elbilspadser forventes at kunne etableres for nuværende budgetter. Forvaltningen vurderer således at de resterende 680 el-delbilspadser og 1.013 elbilspadser kan etableres indenfor den afsatte bevilling på 5,9 mio. kr. i 2025 til initiativet.	Etableringstidern e er pt. lange, primært pga. lang udbudsproces.  Såfremt udvalget ønsker overførsel af budget til etablering af pladser, anbefales budgettet overført til 2026. Såfremt der overføres til 2025, vil dette formodentlig lede til mindreforbrug i 2025.
Erstatningsparkeringspladser i forbindelse med etablering af sorteringspunkter	Ordinær drift	U	-460.346	BR 5/10 2023	X	I Budget 2024 blev der afsat bevilling til etablering af 100 parkeringspladser, som erstatning for parkeringspladser nedlagt med Budget 2023. Mindreforbruget på ca. 0,5 mio. kr. skyldes at det har været billigere at leje det politisk besluttede antal pladser end forudsat. Der skiftes løbende ud i pladserne og dermed lejeaftalerne, såfremt de lejede pladser ikke bliver anvendt, priserne kan derfor skifte over året.	Ingen konsekvenser. Det politisk besluttede antal pladser kan lejes indenfor det nuværende budget i 2025.	Der skiftes løbende ud i lejede pladser. Priserne kan således godt stige i de kommende år. Det nuværende budget vurderes at være passende ift. antallet af pladser der skal lejes, jf. politisk beslutning.
Langsigtet leje af p-anlæg til beboernes biler	Ordinær drift	U	-608.171	BR 1/10 2020	X	I Budget 2021 blev der afsat bevilling til at tilstræbe samtidighed mellem reduktion af gadeparkeringspladser i projektet om mindre biltrafik i Middelalderbyen og leje af pladser i p-anlæg til borgere med beboerlicens. Mindreforbruget i 2024 er opstået som følge af forskel i	Ingen konsekvenser. Betalingen for lejemålet forventes at kunne holdes indenfor bevillingen i 2025 og frem.	Lejemålet gennemgås i løbet af 2025 og skal ses i sammenhæng med de andre politisk afsatte bevillinger til leje

						udvikling i kontraktens pris for leje af pladser og budgettet. Dette har i 2024 givet et mindreforbrug. Der er ikke behov for at overføre mindreforbrug til 2025 eller frem for at kunne holde kontraktens forpligtigelser. Kontrakten og tilhørende budget gennemgås i foråret 2025 til evt. opfølgning forinden budgetforhandlinger til budget 2026.		af parkeringspladser. Forvaltningen vurderer, at overførsel af midler fra 2024 til 2025 vil føre til mindreforbrug i 2025.
Innovationspulje til take-away emballage	Ordinær drift	U	-831.102	BR 05/10-2023	X	I Budget 2024 blev der afsat bevilling til en innovationspulje til caféer og restauranter, der vil afprøve genbrugeligt take-away emballage. Mindreudgift på 831.102 kr. i regnskab 2024 skyldes forsinket projektopstart grundet manglende juridisk afklaring vedrørende udbetalingsmuligheder for tilskudsmidler. Dermed er tidsrammen for sagsbehandling og udbetaling af midler blevet udskudt. Projektet forventes at vare 2 år, og med den forsinkede start anbefaler forvaltningen at mindreforbruget overføres til 2026, såfremt udvalget ønsker at søge mindreforbruget overført. Dette da der allerede er budget for 2025.	Hvis midlerne ikke overføres til 2026 vil forvaltningen tilpasse projektet de midler, der i så fald vil være til rådighed. Således vil projektet ikke kunne gennemføres fuldt ud som det er forudsat.	Projektet forventes at vare 2 år, og med den forsinkede start anbefaler forvaltningen at mindreforbruget overføres til 2026, såfremt udvalget ønsker at søge mindreforbruget overført. Dette da der allerede er budget for 2025.

Solcelleplan	Ordinær drift	U	-715.436	BR 06/10-2022	X	I Budget 2023 blev der afsat bevilling til tilskud til rådgivning og solceller på kommunale bygninger. Mindreforbruget på ca. 0,7 mio. kr. i regnskab 2024 skyldes, at der ikke har været den søgning til puljen som det var forventet. Dette på trods af der har været gennemført kommunikationsrunde for at udbrede kendskabet til puljen i forlængelse af der også var mindreforbrug på bevillingen i regnskab 2023. Bevillingen i 2024 var på ca. 1,02 mio. kr.	Bevillingen udløber i 2024.  I Budget 2024 er der dog afsat bevilling på 2,5 mio. kr. i anlæg til fortsættelse af solcellepulje til boligforeninger, samt 240.000 kr. i service til opsøgende indsats for at gå mere direkte i dialog med boligforeninger med stort solcellepotentiale. Denne indsats løber til og med 2027.	Såfremt bevillingen overføres til 2025 vil forvaltningen kunne fortsætte rådgivning, samt opsøgende indsats.
Pulje til borgerinddragelsestiltag	Ordinær drift	U	-339.048	BR 06.10.2022	X	I Budget 2023 blev der afsat bevilling til bl.a. at etablere lokale klimatopmøder, som giver Københavns bydele indflydelse på byens klimaplan 2035. Mindreforbruget på ca. 0,3 mio. kr. i regnskab 2024 skyldes at de afsatte midler til implementering af klimahandlinger i bydelene, ikke har haft det forventede afløb i 2024, pga af en komprimeret projektproces, samt at der blev fundet en billigere løsning til at afholde et opfølgende arrangement, end først forventet.	Hvis midlerne ikke overføres til 2025, er der en række potentielle lokale klimaprojekter der ikke kan blive gennemført.	Overføres midlerne til 2025, vil flere klimaprojekter, som udspringer af de lokale klimatopmøder kunne få støtte.
Anvendelse af grundvand fra Carlsberg-forkastningen	Ordinær drift	U	-307.973	BR 5/10 2023	X	I Budget 2024 blev der afsat bevilling til en screening af mulighederne for at oppumpe grundvand med henblik på at lede det til Utterslev Mose. Tilførslen af rent vand forventes at fremme vandkvaliteten i mosen. Mindreforbruget på ca. 0,3 mio. kr. i regnskab 2024 skyldes hovedsageligt at indsatsen er løst billigere end det var forudsat.	Bevillingen udløber i 2024.  Forvaltningen vurderer det ikke relevant at overføre mindreforbruget.	

Udredning af Bus Rapid Transit og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads	Ordinær drift	U	-363.642	BR 7/10 2021	I Budget 2022 blev der afsat bevilling til at undersøge hvordan en Bus Rapid Transit (BRT)-forbindelse fra Nørrebro St. til Gladsaxe Trafikplads via Frederikssundsvej kan etableres, samt hvad effekterne heraf vil være. Alternativ etablering af en letbane. Opgaven med udredningen er placeret i Økonomiforvaltningen med bidrag fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Opstarten af arbejdet med udredningen er forsinket og igangsættes først i 2025. Der har derfor ikke været nogen udgifter vedrørende det ca. halve årsværk bevillingen finansierer vedrørende projektmedarbejderressourcer i TMF i 2024, hvilket giver mindreforbruget på ca. 0,4 mio. kr. i regnskab 2024.	Det er en forudsætning at der afsættes lønmidler, for at TMF kan levere på de forventninger, ØKF har for projektet, som tager udgangspunkt i resortfordelingen mellem forvaltningerne. Såfremt der ikke afsættes lønmidler, kan Teknik- og Miljøforvaltningen ikke løse opgaven i det omfang det forventes af Økonomiforvaltningen.	På projekt medarbejderressourcer i TMF, der skal samarbejde med Økonomiforvaltningen om opgaven.
<b>I alt</b>			<b>10.995.416</b>				

**Note: I ovenstående tabel indgår kun mindreforbrug på midlertidige bevillinger, hvor bevillingerne er placeret på egen konto og budget, forbrug og regnskabsafvigelsen herved kan opgøres entydigt.**