Bilag 2: Bevillingsmæssige ændringer inden for eget udvalg
Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-num-mer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektion	Forklarende tekst	Udgift/ Indtægt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Varig (Ja/ Nej)
						2023 P/L	2024 P/L						
1	Service	Byfornyelse, ydelsesstøtte	Budgetomplaceringer i 2023	Omplacering af budget mellem bevillingerne Byfornyelse, ydelsesstøtte, Ordinær drift og Parkering med henblik på at korrigere større bevillingsmæssige afvigelser på indtægts- og udgiftssiden og derved opnå mere styringsrelevante budgetter i 2023.	Udgift	-8.200							Nej
1	Service	Ordinær drift	Budgetomplaceringer i 2023	Omplacering af budget mellem bevillingerne Byfornyelse, ydelsesstøtte, Ordinær drift og Parkering med henblik på at korrigere større bevillingsmæssige afvigelser på indtægts- og udgiftssiden og derved opnå mere styringsrelevante budgetter i 2023.	Indtægt	-17.000							Nej

1	Service	Ordinær drift	Budgetomplaceringer i 2023	Omplacering af budget mellem bevillingerne Byfornyelse, ydelsesstøtte, Ordinær drift og Parkering med henblik på at korrigere større bevillingsmæssige afvigelser på indtægts- og udgiftssiden og derved opnå mere styringsrelevante budgetter i 2023.	Udgift	7.000							Nej
1	Service	Parkering	Budgetomplaceringer i 2023	Omplacering af budget mellem bevillingerne Byfornyelse, ydelsesstøtte, Ordinær drift og Parkering med henblik på at korrigere større bevillingsmæssige afvigelser på indtægts- og udgiftssiden og derved opnå mere styringsrelevante budgetter i 2023.	Indtægt	34.300							Nej
1	Service	Parkering	Budgetomplaceringer i 2023	Omplacering af budget mellem bevillingerne Byfornyelse, ydelsesstøtte, Ordinær drift og Parkering med henblik på at korrigere større bevillingsmæssige	Udgift	-16.100							Nej

				afvigelser på indtægts- og udgiftssiden og derved opnå mere styringsrelevante budgetter i 2023.									
2	Service	Parkering	Korrektion af budgettet på bevillingen Parkering	TMF har konstateret, at der på Parkering har været anvendt forkert budgetforudsætning vedr. afregning med rigspolitiet, samt at nogle budgetkorrektioner er indlæst netto i stedet for brutto. Det rettes der her op på i 2023.	Indtægt	-14.613							Nej
2	Service	Parkering	Korrektion af budgettet på bevillingen Parkering	TMF har konstateret, at der på Parkering har været anvendt forkert budgetforudsætning vedr. afregning med rigspolitiet, samt at nogle budgetkorrektioner er indlæst netto i stedet for brutto. Det rettes der her op på i 2023	Udgift	14.613							Nej
3	Service	Parkering	Korrektion af budgettet på bevillingen Parkering	TMF har konstateret, at der på Parkering har været anvendt forkert budgetforudsætning vedr. afregning med rigspolitiet, samt at nogle budgetkorrektioner er indlæst netto i stedet for brutto. Det rettes	Indtægt		-15.532	-14.932	-14.932	-14.932	-14.932	-14.932	Ja

				der her op på med modpost på Ordinær drift i 2024 og frem.									
3	Service	Parkering	Korrektion af budgettet på bevillingen Parkering	TMF har konstateret, at der på Parkering har været anvendt forkert budgetforudsætning vedr. afregning med rigspolitiet, samt at nogle budgetkorrektioner er indlæst netto i stedet for brutto. Det rettes der her op på med modpost på Ordinær drift i 2024 og frem.	Udgift		23.832	23.232	23.232	23.232	23.232	23.232	Ja
3	Service	Ordinær drift	Korrektion af budgettet på bevillingen Parkering	TMF har konstateret, at der på Parkering har været anvendt forkert budgetforudsætning vedr. afregning med rigspolitiet, samt at nogle budgetkorrektioner er indlæst netto i stedet for brutto. Det rettes der her op på med modpost på Ordinær drift.	Udgift		-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	Ja
4	Service	Byfornyelse, ydelsesstøtte	Omprioritering mellem Byf. Ydelsesstøtte og Ord. drift	Omplacering af 5 mio. kr. i 2024 og 2025 fra Byfornyelse, ydelsesstøtte til Ordinær drift med henblik på at bidrage til finansiering af budgetudfordring på			-5.000	-5.000					Nej

				8,3 mio. kr., jf. udmøntningssag vedrørende Budget 2024 (TMU 27.11.2023).									
4	Service	Ordinær drift	Omprioritering mellem Byf. Ydelsesstøtte og Ord. drift	Omplacering af 5 mio. kr. i 2024 og 2025 fra Byfornyelse, ydelsesstøtte til Ordinær drift med henblik på at bidrage til finansiering af budgetudfordring på 8,3 mio. kr., jf. udmøntningssag vedrørende Budget 2024 (TMU 27.11.2023).			5.000	5.000					Nej
5	Service	Krematoriedrift	Justering af bevillingen Krematoriedrift	Indtægter fra kremation er opdelt på to bevillinger under service, ordinær drift og krematoriedrift, stammende fra hhv. driftsomkostninger og kapitalomkostninger. Et samlet nulsumsspil mellem de to bevillinger, der dog kræver løbende justeringer.	Indtægt	1.155	-172	-172	-172	-172	-172	-172	Ja

5	Service	Ordinær drift	Justering af bevillingen Krematoriedrift	Indtægter fra kremation er opdelt på to bevillinger under service, ordinær drift og krematoriedrift, stammende fra hhv. driftsomkostninger og kapitalomkostninger. Et samlet nulsumsspil mellem de to bevillinger, der dog kræver løbende justeringer.	Indtægt	-1.155	172	172	172	172	172	172	Ja
6	Overførsler mv.	Erhvervsaffald	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - restaffald	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for restaffald.	Udgift	8.160	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	Ja
6	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - restaffald	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu	Udgift	-8.160	-16.320	-16.320	-16.320	-16.320	-16.320	-16.320	Ja

				henføres til Erhvervsaffald. Dette er for restaffald.									
7	Overførsler mv.	Erhvervsaffald	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - madaffald	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for madaffald.	Udgift	3.709	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	7.418	Ja
7	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - madaffald	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for madaffald.	Udgift	-3.709	-7.418	-7.418	-7.418	-7.418	-7.418	-7.418	Ja

8	Overførsler mv.	Erhvervsaffald	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - papiraff.	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for papiraffald.	Udgift	370	740	740	740	740	740	740	Ja
8	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - papiraff.	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for papiraffald.	Udgift	-370	-740	-740	-740	-740	-740	-740	Ja
9	Overførsler mv.	Erhvervsaffald	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - papaffald	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen	Udgift	2.374	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748	Ja

				Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for papaffald.									
9	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - papaffald	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for papaffald.	Udgift	-2.374	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748	Ja
10	Overførsler mv.	Erhvervsaffald	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - glasaffald	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for glasaffald.	Udgift	1.261	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522	Ja

10	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - glasaffald	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for glasaffald.	Udgift	-1.261	-2.522	-2.522	-2.522	-2.522	-2.522	-2.522	Ja
11	Overførsler mv.	Erhvervsaffald	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - plastaff.	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for plastaffald.	Udgift	2.374	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748	Ja
11	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - plastaff.	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen	Udgift	-2.374	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748	-4.748	Ja

				Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for plastaffald.									
12	Overførsler mv.	Erhvervsaffald	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - metalaff.	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for metalaffald.	Udgift	334	668	668	668	668	668	668	Ja
12	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - metalaff.	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for metalaffald.	Udgift	-334	-668	-668	-668	-668	-668	-668	Ja

13	Overførsler mv.	Erhvervsaffald	Udgiftsbudget erhvervsaffald 2. halvår 2023 - farligt affald	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for farligt affald.	Udgift	74	148	148	148	148	148	148	Ja
13	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Udgiftsbudget erhvervsaffald 2. halvår 2023 - farligt affald	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for farligt affald.	Udgift	-74	-148	-148	-148	-148	-148	-148	Ja
14	Overførsler mv.	Erhvervsaffald	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - MDK affald	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen	Udgift	445	890	890	890	890	890	890	Ja

				Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er mad- og drikkekarton									
14	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - MDK affald	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er mad- og drikkekarton	Udgift	-445	-890	-890	-890	-890	-890	-890	Ja
15	Overførsler mv.	Erhvervsaffald	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - administration	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for administration.	Udgift	2.200	1.000						Nej

15	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Udgiftsbudget til erhvervsaffald 2. halvår 2023 - administration	Med virkning fra 1. juli 2023 skal der opkræves markedspriser for erhvervsaffald. Indtægtsbudgettet blev fastsat af BR 23/3/2023, og en del af udgifterne på bevillingen Affaldsområdet skal nu henføres til Erhvervsaffald. Dette er for administration.	Udgift	-2.200	-1.000						Nej
16	Anlæg	Klima anlæg	Sammenlægning af foranalyser med deres anlægsbevillinger	Sammenlægning af bevillinger til foranalyser med anlægsbevillingen, som foranalysen har været en forudsætning for. På grund af et større antal korrektioner er korrektionerne udspecificeret i bilag 6 (TMU 04.12.2023).	Udgift	0							Nej
17	Anlæg	Byforbyelse, anlæg	Nulstilling af restbudgetter for aflagte projekter (2015-2023)-BY	Nulstilling af restbudgetter for aflagte projekter i perioden 2015-2023 med modpost på byfornyelsesrammen. På grund af et større antal korrektioner er korrektionerne udspecificeret i bilag 6 (TMU 04.12.2023).	Udgift		0						Nej

17	Anlæg	Byforbyelse, anlæg	Nulstilling af restbudgetter for aflagte projekter (2015-2023)-BY	Nulstilling af restbudgetter for aflagte projekter i perioden 2015-2023 med modpost på byfornyelsesrammen. På grund af et større antal korrektioner er korrektionerne udspecificeret i bilag 6 (TMU 04.12.2023).	Indtægt		0						Nej
18	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudgetter for aflagte projekter (2015-2023)-Genop.	Nulstilling af restbudgetter for aflagte projekter i perioden 2015-2023 med modpost på genoprettelsesrammen. På grund af et større antal korrektioner er korrektionerne udspecificeret i bilag 6 (TMU 04.12.2023).	Udgift		0						Nej
19	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudgetter for aflagte projekter (2015-2023)-Ord.	Nulstilling af restbudgetter for aflagte projekter i perioden 2015-2023 med modpost på O/U-modellen. På grund af et større antal korrektioner er korrektionerne udspecificeret i bilag 6 (TMU 04.12.2023).	Udgift	0							Nej