



## Bilag 2

### Opgørelse af servicebufferen og puljen til uforudsete udgifter på service pr. oktober 2023

04-11-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 17803

Dokumentnummer i F2  
4178162

Sagsnummer eDoc  
2023-0416893

**Table 1. Opgørelse af servicebufferen pr. oktober (ekskl. Ukraine)**

Sag	BR-møde	Mio. kr.
Vedttaget budget	06-10-2022	153,7
Fremtidig finansieringspraksis for tilsyn og takstfastsættelse for midlertidig råden over offentligt vejareal	03-11-2022	3,8
Udvidelse af grøn parkeringszone samt overtagelse af Carsten Niebuhrs Gade til offentlig vej, Vesterbro	03-11-2022	1,1
Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. oktober 2022	01-12-2022	0,8
Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. december 2022	15-12-2022	3,9
3. regnskabsprognose 2022 fra Børne- og Ungdomsudvalget	15-12-2022	7,7
Ansøgning om internt lån til nyt journaliseringssystem fra Børne- og Ungdomsudvalget	02-03-2023	-4,2
Opjustering af det vejledende rådighedsbeløb i Socialforvaltningen	02-03-2023	5,0
Vedtagelse af erhvervsregulativ og markedspriser	23-03-2023	-0,7
Indtægtsbevilling til deltagelse i Horizon Europe projektet DISCO	23-03-2023	1,3
Indtægtsbevilling til deltagelse i Horizon Europe projektet ELABORATOR	23-03-2023	0,6
Demografiregulering af budget 2023 og budgetårene 2024-2027	04-05-2023	105,6
Overførselssagen 2022-2023 - En ny retning for København II - Tekniske overførsler	04-05-2023	-66,1
Overførselssagen 2022-2023 - En ny retning for København II - Nye initiativer	04-05-2023	-209,1
Aftenskolernes Hus	04-05-2023	4,3
Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. april 2023	01-06-2023	0,6
Finansiering af merudgift til fortløbig sag	22-06-2023	4,0
Tilpasning af servicerammen ved midtvejsreguleringen for 2023 (justeret sigtepunkt i forbindelse med økonomiaftalen)	-	209,9
Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2023 - udmøntning af p/l mv.	31-08-2023	-176,7
Afstemningsprogram (budget 2024)	05-10-2023	-2,7
Indtægtsbevilling til udvikling af et CO2-beregningsværktøj i bydelsniveau	12-10-2023	0,1
Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. oktober 2023	30-11-2023	35,7
Forventede kommende sager indregnet i prognosen	14-12-2023	5,1
<b>Servicebufferen i oktoberprognosen</b>		<b>83,8</b>

**Tabel 2. Opgørelse af puljen til uforudsete udgifter pr. oktober**

<b>Korrektion</b>	<b>Sagstype</b>	<b>BR-dato</b>	<b>Mio. kr.</b>
Basisbudget	-	-	67,2
Æ212 Aftaleoverholdelse og budgetprincipper (reduktion i forbindelse med finansiering af budgetaftalen)	Afstemningsprogrammet	06.10.2022	-17,8
Køb af ejendom	BR-sag	03.11.2022	0,4
Køb af to ejendomme	BR-sag	01.12.2022	1,1
Køb af ejendom	BR-sag	15.12.2022	0,6
Køb af ejendom	BR-sag	15.12.2022	1,0
Køb af ejendom	BR-sag	15.12.2022	0,4
Måltal fra puljen til uforudsete udgifter, service	Overførselssagen	04.05.2023	-52,3
Måltal og finansiering fra puljen til uforudsete udgifter	Overførselssagen	04.05.2023	-0,2
Overskydende måltal og finansiering fra Bolig-hjemløseaftale	Overførselssagen	04.05.2023	0,6
Overskydende måltal og finansiering lægges i puljen til uforudsete udgifter	Overførselssagen	04.05.2023	1,1
Salg af ejendom	BR-sag	22.06.2023	0,0
Genopbygning af puljen til uforudsete udgifter	2. sag om bevilingsmæssige ændringer	31.08.2023	50,7
Opbygning af puljen til uforudsete udgifter	2. sag om bevilingsmæssige ændringer	31.08.2023	28,3
Pålagte, men ikke kompenserede udgifter (need to til budget 2024)	3. sag om bevilingsmæssige ændringer	30.11.2023	-1,9
Revisitering af borgere på Borgervænget som følge af påbud (need to til budget 2024)	3. sag om bevilingsmæssige ændringer	30.11.2023	-9,4
Reservation/forventet korrektion vedr. salgsreservationsleje	-	-	-0,7
<b>Puljen til uforudsete udgifter pr. oktober</b>			<b>69,2</b>