



Bilag 4. Bevillingsmæssige ændringer fra vedtaget budget til korrigeret budget 2023

Baggrund

Udvalget forelægges ved hvert forventet regnskab en oversigt over de bevillingsmæssige ændringer på styringsområdet *Service* fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Sagsfremstilling

Vedtaget budget 2023 på 999,3 mio. kr. blev vedtaget i BR den 6. oktober 2022. Frem til og med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2023 er budgettet korrigeret således, at det med forventet regnskab pr. november 2023 udgør 1.007,5 mio. kr.

Tabel 1: Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Vedtaget budget	999,3
Korrigeret budget ved forventet regnskab pr. maj	1.000,3
Korrigeret budget ved forventet regnskab pr. august	997,7
Korrigeret budget ved forventet regnskab pr. november	1.007,5

Siden sidste opgørelse i forbindelse med forventet regnskab pr. august er der frem til forventet regnskab pr. november sket bevillingsmæssige ændringer på i alt 9,8 mio. kr. Ændringerne fremgår af tabel 2 fordelt på bevillingsområder.

17-10-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 11240

Dokumentnummer i F2
1662357

Sagsnummer i eDoc
2023-0281755

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer i korrigeret budget fra forventet regnskab i maj (TMU 22/5-2023) til forventet regnskab i august 2023.

Service	Ændret som følge af	Ændring af budget 2023 mio. kr.
Ordinær drift, i alt		1,2
3. sag om bevillingsmæssige ændringer	CEFUR-Energy Focused Urban Renewal (EU) Midler fra EUs HORIZON2020 pulje tildelt København (BR, 21.10.21) Indtægtsbevilling til projekter om fremme af energirenoveringer af boliger. Formålet med CEFUR (Energitjekket KBH) er at udarbejde projektplan og hjælpe andels- og ejerforeninger med dårligt energimærke med at modtage byfornyelsesstøtte.	-2,3
3. sag om bevillingsmæssige ændringer	Øvrige mindre ændringer	1,5
BR-sager	Udmøntning af udgifter relateret til fordrevne Ukrainere, PL-midvejsregulering og DUT	2,0
Byfornyelse ydelsesstøtte, i alt		0,0
Parkering, i alt		8,6
BR-sager	Udmøntning af PL-midvejsregulering	8,6
Krematoriedrift, i alt		0,0
Ændringer total		9,8

Øvrige mindre ændringer udgøres af bevillingsændringer, der hver især beløber sig til under 2 mio. kr. Der er tale om ændringer såsom afledt drift på tidligere beslutninger i BR, tillægsbevillinger til eksisterende bevillinger, flytning af eksternt finansierede projekter fra budget 2023 til budget 2024 m.v.

Tabel 3 viser den samlede udvikling fra vedtaget budget 2023 til korrigeret budget ved anden regnskabsprognose i august. Der er sket bevillingsmæssige ændringer på i alt 8,2 mio. kr.

Tabel 3: Bevillingsmæssige ændringer fra vedtaget budget 2023 til korrigeret budget 2023

Service	Ændret som følge af	Ændring af budget 2023 mio. kr.
Ordinær drift, i alt		0,6
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Øvrige mindre ændringer	3,2
2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Øvrige mindre ændringer	1,4
3. sag om bevillingsmæssige ændringer	CEFUR-Energy Focused Urban Renewal (EU)	-2,3

3. sag om bevillingsmæssige ændringer	Øvrige mindre ændringer	1,5
BR-sager	Finansiering af merudgift til Stabil drift af P-anlæg	-4,0
BR-sager	Cykelfremmende projekt,I	-0,9
BR-sager	Cykelfremmende projekt,U	0,9
BR-sager	Indtægtsbevilling til deltagelse i Horizon Europe projektet	-1,8
BR-sager	Sekretariat for supercykelstier, I	-4,0
BR-sager	Sekretariat for supercykelstier, U	4,0
BR-sager	Synergier mellem cykelparkering og klimatilpasning,I	-0,5
BR-sager	Synergier mellem cykelparkering og klimatilpasning,U	0,5
BR-sager	Takst på midlertidig råden over vejareal, I	-11,7
BR-sager	Takst på midlertidig råden over vejareal, U	7,9
BR-sager	Vedtagelse af erhvervsregulativ og markedspriser	0,7
BR-sager	Ændring af takster i 2023, ordinær Drift, I	-2,9
BR-sager	Ændring af takster i 2023, ordinær Drift, U	3,9
BR-sager	Udmøntning af udgifter relateret til fordrevne Ukrainere, PL-midtvejsregulering og DUT	2,0
Overførselssagen - nyt initiativ	Investeringscase Hjemtagelse af vask af arbejdstøj	0,2
Overførselssagen - nyt initiativ	Investeringscase Reorganisering af HR funktion	1,1
Overførselssagen - nyt initiativ	Investeringscase Forbedret datakvalitet i driftssystemer	0,9
Overførselssagen	Overførsel af mer- og mindreforbrug i 2022 - Eksternt finansierede projekter	-11,1
Overførselssagen	Overførsel af mer- og mindreforbrug i 2022 - Lov- el. kontraktbundne midler	11,8
Overførselssagen	Overførsel af merforbrug i 2022 vedr. bygherreorganisationen	-2,5
Overførselssagen - nyt initiativ	Renere søer i Indre By, initiativ 2 - øget renholdelse	0,3
Overførselssagen	Overførsel af uforbrugte midler til etablering af elbilspladser med ladeinfrastruktur	2,0
Byfornyelse, ydelsesstøtte		-2,7
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Indtægtsbevilling til salg af andelslejlighed i Sølvgade	-1,9
2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Tilpasning af indtægtsbudgetter. Indtægt fra salg af andelslejlighed i Guldbergsgade	-0,8
Parkering		11,3
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Kompensation for indtægstab sfa. omlægning af p-pladser	3,0
BR-sager	Øvrige mindre ændringer	-1,1
2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Tilpasning af indtægtsbudgetter på parkeringsafgifter med provenu af salg af andelslejlighed fra Guldbergsgade	0,8
BR-sager	Udmøntning af PL-midtvejsregulering	8,6
Krematoriedrift		-1,0

1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Øvrige mindre ændringer	-1,0
Ændringer total		8,2