



Bilag 4. Bevillingsmæssige ændringer fra vedtaget budget til korrigeret budget 2024

Baggrund

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

29-07-2024

Dokumentnummer i F2
1662357

Sagsfremstilling

Vedtaget budget 2024 på 1.050,7 mio. kr. blev vedtaget i BR den 5. oktober 2023. Frem til og med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2024 er budgettet korrigeret således, at det med forventet regnskab pr. august 2024 udgør 1.042,5 mio. kr.

Tabel 1: Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Vedtaget budget 2024	1.050,7
Korrigeret budget ved forventet regnskab pr. april 2024	1.077,0
Korrigeret budget ved forventet regnskab pr. august 2024	1.042,5

Siden sidste opgørelse i forbindelse med forventet regnskab pr. maj er der frem til forventet regnskab pr. august sket bevillingsmæssige ændringer på i alt -34,5 mio. kr. Ændringerne fremgår af tabel 2 fordelt på bevillingsområder.

Tabel 2

Service	Ændret som følge af	Ændring af budget 2024 mio. kr.
Ordinær drift, i alt		3,5
2. sag om bevillingsmæssige ændringer		1,0
	Driftsmidler: Metroforplads - Havneholmen	
	Driftsmidler: Metroforplads - Enghave Brygge	0,9
	Driftsmidler: Metroforplads - Mozarts Plads	0,5
	Driftsmidler: Metroforplads - Ny Ellebjerg	0,9
	Driftsmidler: Sydh.metroens st. - Drikkevandsposter og toil.	0,3
	Driftsmidler: Urbanplanen - Urbanpladsen	0,2
	Driftsmidler: Trafiksanerung af området omkring Saxtorphsvej	0,3
	Materialestafetten - ERDF (EU)	0,9

	ATELIER	0,3
	Lynetteholmen - budget retur til kassen	-0,6
	Nedskrivning af løn til parkeringsvagter	-5,0
	DUT - vejvedligehold	2,5
	Midtvejsregulering P/L	1,1
	Trepartsforhandlinger og puljer	0,2
Parkering, i alt		-38,0
2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Opskrivning af indtægtsbudget vedrørende betalingsparkering	-55,0
	Nedskrivning af indtægtsbudget vedrørende parkeringsafgifter	34,0
	Nedskrivning af afregning til Rigspolitiet	-17,0

Tabel 3 viser den samlede udvikling fra vedtaget budget 2024 til korrigeret budget ved anden regnskabsprognose i august.

Tabel 3: Bevillingsmæssige ændringer fra vedtaget budget 2024 til korrigeret budget 2024

Service	Ændret som følge af	Ændring af budget 2024 mio. kr.
Service, i alt		-8,2
Ordinær drift, i alt		31,0
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler: Områdefornyelse Nordvest	0,3
	Driftsmidler: Renovering af Skydebanemuren	0,2
	Driftsmidler: Skærpelse af miljøzonekrav - Partikelfiltre	0,1
	Driftsmidler: Skærpelse af miljøzonekrav - KK-hjemmeside	0,1
	Driftsmidler: Cykelpakke - Nordre Frihavsgade, etape I	0,2
	Driftsmidler: Mjølnerparken - helhedsrenovering	0,4
	Opnormering i VSDK med 0,5 årsværk	-0,1
	Varig tilføjelse af ressourcer til håndtering af CVR-post	-0,1
	Tilbagebetaling af internt lån vedr. KKintra 2024-2026	-0,3
	Naturpark Amager - driftsbudget til hovedindgang	0,1
	EFP: MegaBITS (EU-Interreg)	-0,5
	EFP: Materialestafetten - ERDF (EU)	-0,9
	EFP: Flex-CEC (BYF)	-0,1
	EFP: CEFUR-Energy Focused Urban Renewal (EU)	6,0
	EFP: KINETIC (Folehaven projekt)	0,0
	EFP: BECKON	-0,3
	EFP: Cykelfremme i udsatte byområder	-0,3
	EFP: Synergi ml. cykelparkering og regnvand	-0,1

	EFP: Investeringskoncept for digitale varmecentraler	0,3
	EFP: WCA partnerskab Bevicafonden	-0,2
	Korrektion af budgettet på bevillingen Parkering	-8,3
	Omprioritering mellem Byf. Ydelsesstøtte og Ord. drift	5,0
	Justering af bevillingen Krematoriedrift	0,2
	Driftsmidler: Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	0,3
	Driftsmidler: Vedligeholdelseefterslæb på Legepladser	0,5
	Driftsmidler: Toilet til borger med bevægelseshandicap	0,1
	Driftsmidler: Cykelpakke Gothersgade	0,2
	Driftsmidler: Lys på skaterbanen i Fælledparken, Østerbro	0,0
	Driftsmidler: Fire ekstra badezoner	0,1
	ATELIER - reperiodisering	0,1
	Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	0,0
	Flyt af budget vedr. debitorydelser	-0,5
	Afledt drift - Genopførsel af murstensmur på Vestre Kirkegård	0,1
	Gave på fem træer til Valbyparken	0,0
	Anlæg på Østre Gasværk	0,2
	Omlægning af arealer til vild natur - den landskabelige høj	0,1
	Omlægning af arealer til vild natur - nordlig modelflyvebane	0,0
	Målgruppebaseret cykelfremme	-0,0
	Drift og vedligehold af it-projektmodel	-0,0
	Driftsmidler: Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	-0,1
	Bemanding til konkurrenceudsættelse og aftaledækning	0,7
	Midl. fin. til konkurrenceudsættelse & aftaledækning	0,3
	Administrativ besparelse på FM ydelser i KEJD	-0,1
	Bidrag til afdrag på internt lån NGDP 3 TMF	-0,1
	Effektivisering på PC-abonnementer -TMF	-0,1
	ATELIER - reperiodisering	-0,2
	Change (K)now - reperiodisering	0,9
	CEFUR-Energy Focused Urban Renewal (EU)	-1,1
	Internt lån: Optagelse af lån til finansiering af opstartsudgifter i 2024 vedr. Forberedelse af tilsyn med udeservering i 2025	1,7
	Skærpelse af kravene i miljøzonen	-0,6
2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler: Metroforplads - Havneholmen	1,0

	Driftsmidler: Metroforplads - Enghave Brygge	0,9
	Driftsmidler: Metroforplads - Mozarts Plads	0,5
	Driftsmidler: Metroforplads - Ny Ellebjerg	0,9
	Driftsmidler: Sydh.metroens st. - Drikkevandsposter og toil.	0,3
	Driftsmidler: Urbanplanen - Urbanpladsen	0,2
	Driftsmidler: Trafiksanering af området omkring Saxtorphsvej	0,3
	Materialestafetten - ERDF (EU)	0,9
	ATELIER	0,3
	Lynetteholmen - budget retur til kassen	-0,6
	Nedskrivning af løn til parkeringsvagter	-5,0
	DUT - vejvedligehold	2,5
	Midtvejsregulering P/L	1,1
	Trepartsforhandlinger og puljer	0,2
BR-sager	Indtægtsbevilling til projekt om proteiner fra madaffald	-0,2
	Indtægtsbevilling til projekt om proteiner fra madaffald	0,2
	Fremtidig finansieringspraksis for tilsyn og takstfastsættelse (optagelse af lån til finansiering af opstartsudgifter i 2024)	1,8
	Indtægtsbevilling til udvikling af regionalt Energispring	0,1
	'Internt Lån - Ændrede retningslinjer for reklame på stillads	1,2
	Internt Lån - nyt "Administrationsgrundlag for reklamer..."	1,2
	Indtægtsbevilling til udvikling af et CO2-beregningsværktøj	-0,1
	Ansøgning om støtte fra tilskudsdeklarationsmidlerne til Ren	0,5
	Indtægtsbevilling til partnerskab med Bevica Fonden	-0,1
	Indtægtsbevilling til projekt om smart bygningsstyring	-2,2
	TMF har fået tilsagn om tilskud fra EIT Climate-KIC til Købe	1,2
Overførselssagen - nye initiativer	Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (investeringscase)	1,3
	Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet	0,4
	Hjemtagelse af graffitirenhold (investeringscase)	0,5
	Afprøvning af kunstig intelligens og generativ AI (innovationscase)	1,1
	Annullering af internt lån i regnskab 2023 til TMU	1,2
Overførselssagen - øvrige overførsler	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) (Overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2023 til etablering af el- og delebilspadser)	2,2

Overførelssagen - øvrige overførsler	Forvaltningernes øvrige overførelsesønsker (bilag 4) (Mindreforbrug fra regnskab 2023 som overføres til budget 2024 til udvidet høring af lokalplan vedr. Godsbane terrænet)	0,7
	Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. tømning af affaldskurve (need to)	4,1
	En ny badezone i havnen	0,0
	Markeringer for faldne under Folkestrejken på Vesterbro	0,4
Overførelssagen - tekniske overførsler	Overførelse af mer- og mindreforbrug i 2023 for eksternt finansierede projekter	-4,6
Overførelssagen - tekniske overførsler	Overførelse af mer- og mindreforbrug i 2023 for lov- og kontraktbundne midler	12,4
Byfornyelse, ydelsesstøtte		-5,0
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Omprioritering mellem Byf. Ydelsesstøtte og Ord. drift	-5,0
Parkering		-34,0
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Kompensation for indtægstab sfa. omlægning af p- pladser (TMU 14.12.2023)	5,7
	Korrektion af budgettet på bevillingen Parkering (TMU 14.12.2023)	8,3
	Opskrivning af indtægtsbudget vedr. betalingsparkering i 2024	-10,0
2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Opskrivning af indtægtsbudget vedrørende betalingsparkering	-55,0
	Nedskrivning af indtægtsbudget vedrørende parkeringsafgifter	34,0
	Nedskrivning af afregning til Rigspolitiet	-17,0
Krematoriedrift		-0,2
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Justering af bevillingen Krematoriedrift	-0,2