



Bilag 2: Bevillingsmæssige ændringer inden for eget udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektion	Forklarende tekst	Udgift/Indtægt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Varig (Ja/Nej)
						2024 P/L						
1	Service	Ordinær drift	Detailbudget 2024 - Klima	Omplacering af budget mellem aktiviteter i budget 2024 iht detailbudgetteringen af området, hvor både udgifts- og indtægtsbudget tilpasses. Sfa. omfanget af underliggende korrektioner er korrektionen udspecificeret i bilag 6 (TMU 06.05.24).	Udgift	0						Nej
1	Service	Ordinær drift	Detailbudget 2024 - Klima	Omplacering af budget mellem aktiviteter i budget 2024 iht detailbudgetteringen af området, hvor både udgifts- og indtægtsbudget tilpasses. Sfa. omfanget af underliggende korrektioner er korrektionen udspecificeret i bilag 6 (TMU 06.05.24).	Indtægt	0						Nej
2	Overførsler mv.	Jorddeponi	Detailbudget 2024 - Jorddeponi	Omplacering af budget mellem aktiviteter i budget 2024 iht detailbudgetteringen af området, hvor både udgifts- og indtægtsbudget tilpasses. Sfa. omfanget af underliggende korrektioner er korrektionen udspecificeret i bilag 6 (TMU 06.05.24).	Udgift	0						Nej

2	Overførsler mv.	Jorddeponi	Detailbudget 2024 - Jorddeponi	Omplacering af budget mellem aktiviteter i budget 2024 iht detailbudgetteringen af området, hvor både udgifts- og indtægtsbudget tilpasses. Sfa. omfanget af underliggende korrektioner er korrektionen udspecificeret i bilag 6 (TMU 06.05.24).	Indtægt	0							Nej
3	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Detailbudget 2024 - Affaldsområdet	Omplacering af budget mellem aktiviteter i budget 2024 iht detailbudgetteringen af området, hvor både udgifts- og indtægtsbudget tilpasses. Sfa. omfanget af underliggende korrektioner er korrektionen udspecificeret i bilag 6 (TMU 06.05.24).	Udgift	0							Nej
3	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Detailbudget 2024 - Affaldsområdet	Omplacering af budget mellem aktiviteter i budget 2024 iht detailbudgetteringen af området, hvor både udgifts- og indtægtsbudget tilpasses. Sfa. omfanget af underliggende korrektioner er korrektionen udspecificeret i bilag 6 (TMU 06.05.24).	Indtægt	0							Nej
4	Service	Ordinær drift	Tilpasning af udgifts/indtægtsbudget vedr. adm.bidrag	På baggrund af opdateret prognose for forventede udgifter og indtægter vedrørende administrationsbidraget fra affaldsområdet, tilpasses budgettet så det passer med forventningerne. Administrationsbidraget er affaldsområdets overheadbidrag.	Indtægt	-3.559	1.446	1.164	885				Nej

6	Service	Byfornyelse, efterspørgselsstyre de overførsler	Tilpasning af udgifter/indtægter vedr. indfasningsstøtte	Der forventes færre ansøgninger om indfasningsstøtte til byfornyelse af udlejningsejendomme, og dermed færre udgifter til indfasningsstøtte. Sfa. de lavere udgifter forventes færre statsrefusionsindtægter. Budgettet tilpasses til forventningerne.	Indtægt	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799	Ja
7	Anlæg	Ordinær anlæg	Opdeling af bevilling for Grønne bylivsgader	I forbindelse med vedtagelse af Budget 2024 (BR 05.10.2023) blev der afsat bevilling til "Grønne bylivsgader (TMF11126). Bevillingen udskilles fra bevillingen om grønne bylivsgader fra budget 2022, da der er behov for at administrere de to bevillinger særskilt.	Udgift	-3.753	-9.793					Nej
7	Anlæg	Ordinær anlæg	Opdeling af bevilling for Grønne bylivsgader	I forbindelse med vedtagelse af Budget 2024 (BR 05.10.2023) blev der afsat bevilling til "Grønne bylivsgader (TMF11126). Bevillingen udskilles fra bevillingen om grønne bylivsgader fra budget 2022, da der er behov for at administrere de to bevillinger særskilt.	Udgift	3.753	9.793					Nej
8	Anlæg	Ordinær anlæg	Korrektion vedr. sammenlægning af to bevillinger	Budgetkorrektion mellem to sammenlagte projekter; (Bemandet legeplads Mimersparken (TMF10048) og Mimersparkens Kvarterhus (TMF10591), som ikke blev nulstillet korrekt ved	Udgift	-2.029						Nej

				sammenlægning (BR 04.05.2023).								
8	Anlæg	Ordinær anlæg	Korrektion vedr. sammenlægning af to bevillinger	Budgetkorrektion mellem to sammenlagte projekter; (Bemandet legeplads Mimersparken (TMF10048) og Mimersparkens Kvarterhus (TMF10591), som ikke blev nulstillet korrekt ved sammenlægning (BR 04.05.2023).	Udgift	2.029						Nej
9	Anlæg	Ordinær anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Omplacering af budget til projekter på Ordinær anlæg og Byfornyelse, anlæg, hvor det er muligt at benytte emissionsfri arbejdsmaskiner. Budgettet omplaceres fra projektet Emissionsfri arbejdsmaskiner. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 (TMU 6. maj 2024).	Udgift	-229						Nej
9	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	Støtte til krav om fossil- og emissionsfri arbejdsplads	Omplacering af budget til projekter på Ordinær anlæg og Byfornyelse, anlæg, hvor det er muligt at benytte emissionsfri arbejdsmaskiner. Budgettet omplaceres fra projektet Emissionsfri arbejdsmaskiner. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 (TMU 6. maj 2024).	Udgift	229						Nej
10	Anlæg	Ordinær anlæg	Rettelse til anlægsregnskabsindstilling	Rettelse til anlægsregnskabsindstilling TMU 18.12.2023 pga. fejl i bevillingsområde, Projektet "Områdefor Skt Kjelds Kvarter" (TMF993) indgik i indstillingen på Byfornyelse, anlæg i stedet for på Ordinær, anlæg, som	Indtægt	-56						Nej

				den skulle. Restbeløb blev placeret midlertidigt på "BK 1551 Beethovensvej" (TMF1708).								
10	Anlæg	Ordinær anlæg	Rettelse til anlægsregnskabsindstilling	Rettelse til anlægsregnskabsindstilling TMU 18.12.2023 pga. fejl i bevillingsområde, Projektet "Områdefornyelse Skt Kjelds Kvarter" (TMF993) indgik i indstillingen på Byfornyelse, anlæg i stedet for på Ordinær, anlæg, som den skulle. Restbeløb blev placeret midlertidigt på "BK 1551 Beethovensvej" (TMF1708).	Udgift	-628						Nej
10	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	Rettelse til anlægsregnskabsindstilling	Rettelse til anlægsregnskabsindstilling TMU 18.12.2023 pga. fejl i bevillingsområde, Projektet "Områdefornyelse Skt Kjelds Kvarter" (TMF993) indgik i indstillingen på Byfornyelse, anlæg i stedet for på Ordinær, anlæg, som den skulle. Restbeløb blev placeret midlertidigt på "BK 1551 Beethovensvej" (TMF1708).	Indtægt	56						Nej
10	Anlæg	Byfornyelse, anlæg	Rettelse til anlægsregnskabsindstilling	Rettelse til anlægsregnskabsindstilling TMU 18.12.2023 pga. fejl i bevillingsområde, Projektet "Områdefornyelse Skt Kjelds Kvarter" (TMF993) indgik i indstillingen på Byfornyelse, anlæg i stedet for på Ordinær, anlæg, som den skulle.	Udgift	628						Nej

				Restbeløb blev placeret midlertidigt på "BK 1551 Beethovensvej" (TMF1708).								
11	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudgetter på aflagte projekter fra 2023	Projektet "Trafiksignaler, afledt metroarbejder" blev ikke korrekt nulstillet i 2023, idet der ikke blev taget hensyn til bogført forbrug på projektet i 2023. Dette rettes nu.	Udgift	25						Nej
11	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudgetter på aflagte projekter fra 2023	Projektet "Carlsberg, Vester Fælledvej" blev ikke korrekt nulstillet i 2023, idet der ikke blev taget hensyn til bogført forbrug på projektet i 2023. Dette rettes nu.	Udgift	44						Nej
11	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudgetter på aflagte projekter fra 2023	Projektet "Kørselsforbud v folkeskoler i tidsrum" blev ikke korrekt nulstillet i 2023, idet der ikke blev taget hensyn til bogført forbrug på projektet i 2023. Dette rettes nu.	Udgift	12						Nej
11	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudgetter på aflagte projekter fra 2023	Projektet "European Green Capital Award - 2014" blev ikke korrekt nulstillet i 2023, idet der ikke blev taget hensyn til bogført forbrug på projektet i 2023. Dette rettes nu.	Udgift	6						Nej
11	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudgetter på aflagte projekter fra 2023	Projektet "Forberede skybrudsproj-SkybrudsplanI" blev ikke korrekt nulstillet i 2023, idet der ikke blev taget hensyn til bogført forbrug på projektet i 2023. Dette rettes nu.	Udgift	-27						Nej

11	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudgetter på aflagte projekter fra 2023	Projektet "Anlægsfinansiering af overhead 2022" blev ikke korrekt nulstillet i 2023, idet der ikke blev taget hensyn til bogført forbrug på projektet i 2023. Dette rettes nu.	Udgift	-179							Nej
11	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudgetter på aflagte projekter fra 2023	Projektet "Frederikssundsvej, trafiksikker. Analyse" blev ikke korrekt nulstillet i 2023, idet der ikke blev taget hensyn til bogført forbrug på projektet i 2023. Dette rettes nu.	Udgift	109							Nej
11	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudgetter på aflagte projekter fra 2023	Modpostkorrektio n til ovenstående nulstillinger af restbudgetter med modpost på O/U-modellen.	Udgift	10							Nej
12	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudget på projekt til O/U-model	Nulstilling af restbudget på det regnskabsaflagt projekt "CP Ø - Cykelinitiativer" (TMF506) med modpost på O/U-modellen.	Udgift	-42							Nej
12	Anlæg	Ordinær anlæg	Nulstilling af restbudget på projekt til O/U-model	Nulstilling af restbudget på det regnskabsaflagt projekt "CP Ø - Cykelinitiativer" (TMF506) med modpost på O/U-modellen.	Udgift	42							Nej
13	Anlæg	Klima anlæg	Korrektion vedr. forhøjelse af bevilling BR 12. oktober 2023	Forhøjelse af bevilling stemmer ikke overens med at-punkterne og tabel i økonomiafsnit, der skal derfor omflyttes 200.000 kr. fra klimatilpasningsprojektet "Skoleholdervej, grøn vej" til klimatilpasningsprojektet "Tomsgårdsvej, HOFOR".	Udgift	-200							Nej

13	Anlæg	Klima anlæg	Korrektion vedr. forhøjelse af bevilling BR 12. oktober 2023	Forhøjelse af bevilling stemmer ikke overens med at-punkterne og tabel i økonomiafsnit, der skal derfor omflyttes 200.000 kr. fra klimatilpasningsprojektet "Skoleholdervej, grøn vej" til klimatilpasningsprojektet "Tomsgårdsvej, HOFOR".	Udgift	200							Nej
14	Anlæg	Klima anlæg	Sammenlægning af foranalyser med deres anlægsbevillinger	I 4. FB-sag 2023 blev hele foranalysebevillingerne på Klima anlæg sammenlagt med de respektive projekters anlægsbevilling, hvilket kun skulle have været restbevillingerne, hvilket nu rettes. Udspecificeret i bilag 6 (TMU 6. maj 2024).	Udgift	0							Nej
15	Anlæg	Ordinær anlæg	Sammenlægning af bevillinger jf. BR 21.9.2017, pkt. 20	På BR 21.09.2017 blev det besluttet at sammenlægge bevillingerne til "Harrestrup Å", "Valby Strand" og "Harrestrup Å, klimatilpasning" med "Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)". De bevillingsmæssige konsekvenser blev dog aldrig gennemført, hvilket gøres nu.	Udgift	15.474							Nej
15	Anlæg	Ordinær anlæg	Sammenlægning af bevillinger jf. BR 21.9.2017, pkt. 20	På BR 21.09.2017 blev det besluttet at sammenlægge bevillingerne til "Harrestrup Å", "Valby Strand" og "Harrestrup Å, klimatilpasning" med "Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)". De bevillingsmæssige konsekvenser blev dog aldrig gennemført, hvilket gøres nu.	Udgift	-1.559							Nej

				sammenlægning (BR 04.05.2023).								
18	Service	Ordinær drift	Forlængelse af lejeaftale vedrørende Landgreven	Pba. at lejeaftale vedr. udlejning af parkeringspladser i parkeringsanlægget "Landgreven" er forlænget til at omfatte perioden 1. juni 2024 til 1. juni 2025 opskrives indtægts- og udgiftsbudgettet med 1,2 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025.	Indtægt	-1.178	-842					Nej
18	Service	Ordinær drift	Forlængelse af lejeaftale vedrørende Landgreven	Pba. at lejeaftale vedr. udlejning af parkeringspladser i parkeringsanlægget "Landgreven" er forlænget til at omfatte perioden 1. juni 2024 til 1. juni 2025 opskrives indtægts- og udgiftsbudgettet med 1,2 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025.	Udgift	1.178	842					Nej