



Bilag 4: Bevillingsmæssige ændringer med likviditetseffekt

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Bevillingsområde	Budgetkorrektio	Forklarende tekst	Udgift/ Indtægt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Varig (Ja/Nej)	Modpost
						2024 P/L							
41	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Mindreforbrug på ressource- og affaldsplanen i 2023	Mindreforbrug i regnskab 2023 på RAP24 (Cirkulær København) skyldes primært forsinkelse i aktiviteter, fx for en indsats om genbrugscentraler, hvor der er fundet i kabler i jorden. Budgettet opskrives i 2024, da udgifterne vil falde i 2024.	Udgift	9.925						Nej	Kassen
42	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Forsinket fakturering vedr. kommunikation	En faktura vedrørende udsendelse af bladet Affald KBH blev først modtaget efter afslutningen af regnskabet for 2023. Da fakturaen vedrører en aktivitet i 2023, har forsinkelsen medført et mindreforbrug i 2023, som "overføres" til 2024 ved budgetopskrivning i 2024.	Udgift	446						Nej	Kassen

43	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Forsinket projekt om automatisk tømningsregistrering (ATR)	Amager Ressourcecenter I/S indfører ATR på nogle skraldebiler for at få praktisk erfaring til en senere beslutning om hel eller delvis implementering i hele affaldsindsamlingen. Da projektet er forsinket, opskrives budgettet i 2024.	Udgift	1.637						Nej	Kassen
44	Overførsler mv.	Affaldsområdet	Forsinkede indtægter fra erhverv på genbrugsstationer	Amager Ressourcecenter I/S opkræver på vegne af Københavns Kommune, gebyrer for erhvervenes brug af genbrugsstationer. Indtægterne for 2023 blev først sendt til kommunen efter regnskabsafslutning, så indtægtsbudgettet opskrives derfor i 2024.	Indtægt	-4.361						Nej	Kassen
45	Overførsler mv.	Jorddeponi	Mindreudgifter til jorddeponi i 2024	Udgiftsbudgettet for jorddeponi i 2024 skal tilpasses, da det ikke forventes, at noget af den mellemdeponerede jord kan flyttes til Lynetteholmen i løbet af 2024. Udgifterne forventes først i 2026.	Udgift	-103.478	103.478					Nej	Kassen
46	Overførsler mv.	Jorddeponi	Merindtægter fra jorddeponi i 2024	Indtægterne fra jorddeponi i 2024 er væsentligt højere end forventet ved gebyrberegningerne, hvor budgettet blev tilrettet. Indtægterne i	Indtægt	-131.600						Nej	Kassen

				2024 vil medføre udgifter i senere år, når jorden skal flyttes til Lynetteholmen.									
46	Overførsler mv.	Jorddeponi	Merindtægter fra jorddeponi i 2024	Indtægterne fra jorddeponi i 2024 er væsentligt højere end forventet ved gebyrberegningerne, hvor budgettet blev tilrettet. Indtægterne i 2024 vil medføre udgifter i senere år, når jorden skal flyttes til Lynetteholmen.	Udgift				131.600			Nej	Kassen
47	Anlæg	Klima anlæg	Nulstilling af restbudgetter vedr. klimaprojekter	Nulstilling af restbudgetter vedrørende klimaprojekter TMU 12.06.2023. De underliggende korrektioner er udspecificeret i bilag 6 (TMU 6. maj 2024).	Udgift	-227						Nej	Kassen
47	Anlæg	Klima anlæg	Nulstilling af restbudgetter vedr. klimaprojekter	Nulstilling af restbudgetter vedrørende klimaprojekter TMU 12.06.2023. De underliggende korrektioner er udspecificeret i bilag 6 (TMU 6. maj 2024).	Indtægt	0						Nej	Kassen
48	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	Nulstilling af restbudget på projekt	Nulstilling af restbudgettet på det regnskabsaflagte projekt	Udgift	-0						Nej	Kassen

				"Guldminen" med modpost på kassen.									
49	Anlæg	Klima anlæg	Annullering af to skybrudsprojekter	Annullering af de to skybrudsprojekter "Sti ved Nyboder Skole" og "Sundholm Nord", jf. BR 14.12.2023, punkt 19, 4. at-punkt.	Udgift	-456						Nej	Kassen
49	Anlæg	Klima anlæg	Annullering af to skybrudsprojekter	Annullering af de to skybrudsprojekter "Sti ved Nyboder Skole" og "Sundholm Nord", jf. BR 14.12.2023, punkt 19, 4. at-punkt.	Udgift	-223						Nej	Kassen
50	Anlæg	Klima anlæg	Annullering af foranalyser af syv skybrudsprojekter	Annullering af foranalyser af syv skybrudsprojekter Thyge Krabbesvej, Skipper Clements Allé, Sæterdalsparken, Sundholm Syd, Thomas Koppels Allé, Borgervænget og Christiansmindevej (takstmidler), jf. BR 14.12.2023 punkt 19, 5. at-punkt.	Udgift	-156						Nej	Kassen
50	Anlæg	Klima anlæg	Annullering af foranalyser af syv skybrudsprojekter	Annullering af foranalyser af syv skybrudsprojekter Thyge Krabbesvej, Skipper Clements Allé, Sæterdalsparken, Sundholm Syd, Thomas Koppels Allé, Borgervænget og Christiansmindevej (takstmidler), jf. BR	Udgift	-391						Nej	Kassen

				14.12.2023 punkt 19, 5. at-punkt.									
50	Anlæg	Klima anlæg	Annullering af foranalyser af syv skybrudsprojekter	Annullering af foranalyser af syv skybrudsprojekter Thyge Krabbesvej, Skipper Clements Allé, Sæterdalsparken, Sundholm Syd, Thomas Koppels Allé, Borgervænget og Christiansmindevej (takstmidler), jf. BR 14.12.2023 punkt 19, 5. at-punkt.	Udgift	-103						Nej	Kassen
50	Anlæg	Klima anlæg	Annullering af foranalyser af syv skybrudsprojekter	Annullering af foranalyser af syv skybrudsprojekter Thyge Krabbesvej, Skipper Clements Allé, Sæterdalsparken, Sundholm Syd, Thomas Koppels Allé, Borgervænget og Christiansmindevej (takstmidler), jf. BR 14.12.2023 punkt 19, 5. at-punkt.	Udgift	-82						Nej	Kassen
50	Anlæg	Klima anlæg	Annullering af foranalyser af syv skybrudsprojekter	Annullering af foranalyser af syv skybrudsprojekter Thyge Krabbesvej, Skipper Clements Allé, Sæterdalsparken, Sundholm Syd, Thomas Koppels Allé, Borgervænget og Christiansmindevej (takstmidler), jf. BR 14.12.2023 punkt 19, 5. at-punkt.	Udgift	-44						Nej	Kassen

				(takstmidler), jf. BR 14.12.2023 punkt 19, 5. at-punkt.									
50	Anlæg	Klima anlæg	Annullering af foranalyser af syv skybrudsprojekter	Annullering af foranalyser af syv skybrudsprojekter Thyge Krabbesvej, Skipper Clements Allé, Sæterdalsparken, Sundholm Syd, Thomas Koppels Allé, Borgervænget og Christiansmindevej (takstmidler), jf. BR 14.12.2023 punkt 19, 5. at-punkt.	Udgift	-787						Nej	Kassen
50	Anlæg	Klima anlæg	Annullering af foranalyser af syv skybrudsprojekter	Annullering af foranalyser af syv skybrudsprojekter Thyge Krabbesvej, Skipper Clements Allé, Sæterdalsparken, Sundholm Syd, Thomas Koppels Allé, Borgervænget og Christiansmindevej (takstmidler), jf. BR 14.12.2023 punkt 19, 5. at-punkt.	Udgift	-29.087						Nej	Kassen
51	Service	Ordinær drift	Æ89 Skærpelse af kravene i miljøzonen	I Budget 2020 blev der afsat budget vedr. "Skærpelse af kravene i miljøzonen" (TM76) til leje af materiel og udskift. af partikelfiltre. Idet der ikke er behov for at afholde udgiften vedrørende afledt drift	Udgift	-587	-599	-609	-392			Nej	Kassen

				til udskiftning af partikelfiltre, tilbageføres budgettet til kassen.									
52	Service	Ordinær drift	Internt lån: Implementering af tilsyn med udeservering	Optagelse af internt lån på 1,7 mio. kr. vedrørende finansiering af udgifter til at forberede tilsynsopgaven med udeservering på offentlige arealer, som starter i 2025. Lånet afdrages over 6 år i 2025-2030 og finansieres via taksten.	Udgift	1.700	-310	-310	-310	-310	-310	Nej	Kassen
53	Service	Parkering	Merindtægter på betalingsparkering i 2024	TMF forventer merindtægter på parkeringsområdet i 2024 vedrørende betalingsparkering, jf. forventet regnskab pr. maj 2024 (TMU 06.05.2024). Indtægtsbudgettet opskrives med 10 mio. kr.	Indtægt	-10.000						Nej	Kassen