

## Bilag 2 Bevillingsmæssige ændringer 2. kvartal 2020

| Løbe nr. | Korrektionsnavn   | Bevilling | Indtægter( ) /Udgifter (U) | 2020-pl    | 2020-pl    | 2020-pl    | 2020-pl    | 2020-pl    | Varig (Ja/Nej) | Modpost |
|----------|---|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------|
|          |   |           |                            | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |                |         |
| 1        | Pris- og lønregulering  | Service   | U                          | -5.461.000 | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Kassen  |
| 2        | Overførsel af midler til afholdelse af EM fra 2020 til 2021                         | Service   | U                          | -6.720.000 | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Kassen  |
| 3        | World Capital of Architecture 2023  | Service   | U                          | 700.000    | 700.000    | 1.000.000  | 4.100.000  | 0          | Nej            | ØU      |
| 4        | Afledt drift: Handicap - kortlægning af tilgængelighed                              | Service   | U                          | 52.438     | 52.438     | 52.438     | 52.438     | 52.438     | Ja             | ØU      |
| 4        | Afledt drift: Øget belysning i Amager Strandpark                                    | Service   | U                          | 21.592     | 37.015     | 37.015     | 37.015     | 37.015     | Ja             | ØU      |
| 4        | Afledt drift: Øget belysning i Amager Strandpark                                    | Service   | U                          | 14.395     | 24.677     | 24.677     | 24.677     | 24.677     | Ja             | ØU      |
| 4        | Afledt drift: Forplads Kalkbrænderihavnsvej   | Service   | U                          | 137.094    | 149.015    | 149.015    | 149.015    | 149.015    | Ja             | ØU      |
| 4        | Afledt drift: Forplads Orientkaj Station  | Service   | U                          | 942.767    | 1.028.202  | 1.028.202  | 1.028.202  | 1.028.202  | Ja             | ØU      |
| 4        | Afledt drift: Grundskildstilsud - B2015   | Service   | U                          | 2.697.985  | 2.697.985  | 2.697.985  | 2.697.985  | 2.699.014  | Ja             | ØU      |
| 4        | Afledt drift: Grundskildstilsud til 450 almene ungdomsboliger                       | Service   | U                          | 1.221.496  | 1.721.200  | 1.997.784  | 1.997.784  | 1.997.784  | Ja             | ØU      |
| 4        | Afledt drift: Flere vandposter i det offentlige rum                                 | Service   | U                          | 135.120    | 135.120    | 135.120    | 135.120    | 135.120    | Ja             | ØU      |
| 4        | Afledt drift: Flere vandposter i det offentlige rum                                 | Service   | U                          | 67.560     | 67.560     | 67.560     | 67.560     | 67.560     | Ja             | ØU      |
| 5        | Bevilling til kontanthjælpsmodtagere i løntilskud                                   | Service   | U                          | 409.000    | 409.000    | 409.000    | 409.000    | 409.000    | Ja             | BIU     |
| 6        | Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet                               | Service   | U                          | -500.000   | -500.000   | 0          | 0          | 0          | Nej            | ØU      |
| 7        | Udbedring af fejl på ventilationsanlæg i Njalsgården                                | Service   | U                          | 2.100.000  | 400.000    | 0          | 0          | 0          | Nej            | Service |
| 8        | Pilesvinget 80, 2770 Brønshøj - Budget til årligt forbrug                           | Service   | U                          | 8.892      | 8.892      | 8.892      | 8.892      | 8.892      | Ja             | ØU      |
| 9        | Tilpasning af indtægter/udgifter vedrørende kortsalg                                | Service   | U                          | -24.000    | -24.000    | -24.000    | -24.000    | -24.000    | Ja             | Service |
| 9        | Tilpasning af indtægter/udgifter vedrørende kortsalg                                | Service   | I                          | 24.000     | 24.000     | 24.000     | 24.000     | 24.000     | Ja             | Service |
| 10       | Tilbageførsel af kompensation for p-indtægter                                       | Service   | I                          | -15.000    | -15.000    | -15.000    | -15.000    | -15.000    | Ja             | Kassen  |
| 11       | Omfordeling af besparelser på indkøb (snerydning)                                   | Service   | U                          | -26.056    | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | ØU      |
| 12       | EU-tilskud til projekt URGE   | Service   | U                          | 107.500    | 215.000    | 107.500    | 0          | 0          | Nej            | Service |
| 12       | EU-tilskud til projekt URGE   | Service   | I                          | 0          | 0          | -430.000   | 0          | 0          | Nej            | Service |
| 13       | Tilskud fra Markedsmodningsfonden til etablering af sorteringsanlæg for plastaffald | Service   | I                          | -174.000   | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Service |
| 13       | Tilskud fra Markedsmodningsfonden til etablering af sorteringsanlæg for plastaffald | Service   | U                          | 174.000    | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Service |
| 14       | Forøgelse af budget i Superøkelstisamarbejdet                                       | Service   | I                          | -338.000   | -357.000   | -377.000   | 0          | 0          | Nej            | Service |
| 14       | Forøgelse af budget i Superøkelstisamarbejdet                                       | Service   | U                          | 338.000    | 357.000    | 377.000    | 0          | 0          | Nej            | Service |
| 15       | Tilskud til ældre inddragelse og anlæg af ældrevenligt byrum                        | Service   | U                          | 75.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Service |
| 15       | Tilskud til ældre inddragelse og anlæg af ældrevenligt byrum                        | Service   | I                          | -75.000    | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Service |
| 15       | Tilskud til ældre inddragelse og anlæg af ældrevenligt byrum - fondsmoms            | Service   | U                          | -13.125    | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | ØU      |
| 16       | Tab vedrørende indtægter på p-afgifter  | Service   | I                          | -1.300.000 | -4.400.000 | -4.400.000 | -4.400.000 | -4.400.000 | Ja             | Kassen  |

| Løbenr. | Korrektionsnavn   | Bevilling   | Indtægter(I)<br>/Udgifter (U) | 2020-pl     | 2020-pl    | 2020-pl    | 2020-pl    | 2020-pl    | Varig (Ja/Nej) | Modpost |
|---------|---|-------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------|
|         |   |             |                               | 2020        | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |                |         |
| 17      | Håndtering af ændret p/l praksis på bevilling klima anlæg   | Anlæg       | U                             | 51.930.489  | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Kassen  |
| 18      | Overførsel til kassen efter aflagt anlægsregnskab for projekt Ryparken, områdeforsknelse  | Anlæg       | U                             | -17.072.866 | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Kassen  |
| 18      | Overførsel til Kassen efter aflagt anlægsregnskab for projekt CP - medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse station  | Anlæg       | U                             | -3.558.348  | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Kassen  |
| 18      | Overførsel til Kassen efter aflagt anlægsregnskab for projektet Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj  | Anlæg       | U                             | -3.125.897  | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Kassen  |
| 18      | Overførsel til Kassen efter aflagt anlægsregnskab for projektet Opførelse af gartneri i Valbyparken   | Anlæg       | U                             | -4.785.223  | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Kassen  |
| 18      | Overførsel til Kassen efter aflagt anlægsregnskab for projektet Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af busvejsforbindelse      | Anlæg       | U                             | -1.480.524  | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Kassen  |
| 18      | Overførsel til Kassen efter aflagt anlægsregnskab for projektet Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse  | Anlæg       | U                             | -101.305    | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Kassen  |
| 18      | Overførsel til Kassen efter aflagt anlægsregnskab for projektet Arealplan for grønne områder  | Anlæg       | U                             | -1.116.848  | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Kassen  |
| 18      | Overførsel til Kassen efter aflagt anlægsregnskab for projektet E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem                | Anlæg       | U                             | -150.347    | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Kassen  |
| 18      | Overførsel til Kassen efter aflagt anlægsregnskab for projektet E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmt teknologi             | Anlæg       | U                             | -86.034     | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Kassen  |
| 18      | Overførsel til Kassen efter aflagt anlægsregnskab for projektet Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger | Anlæg       | U                             | -425.730    | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Kassen  |
| 18      | Overførsel til Kassen efter aflagt anlægsregnskab for projektet Tværgående - Citizen 2017 - skærmmunikation - investeringspulje                   | Anlæg       | U                             | -212.246    | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Kassen  |
| 18      | Overførsel til kassen efter aflagt anlægsregnskab for projektet CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave                        | Anlæg       | U                             | -1.711.741  | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Kassen  |
| 18      | Omfordeling mellem anlægsområder efter aflagte anlægsregnskaber - Byfornyelse, anlæg  | Anlæg       | U                             | 2.071.050   | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Anlæg   |
| 18      | Omfordeling mellem anlægsområder efter aflagte anlægsregnskaber - Byfornyelse, anlæg  | Anlæg       | I                             | -6.015.816  | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Anlæg   |
| 18      | Omfordeling mellem anlægsområder efter aflagte anlægsregnskaber - Ordinær, anlæg  | Anlæg       | U                             | -2.071.050  | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Anlæg   |
| 18      | Omfordeling mellem anlægsområder efter aflagte anlægsregnskaber - Ordinær, anlæg  | Anlæg       | I                             | 6.015.816   | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Anlæg   |
| 18      | Omfordeling mellem Anlæg til Service efter aflagte anlægsregnskab   | Anlæg       | U                             | -16.684     | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | Service |
| 19      | Tilbageførsel af mindreforbrug vedr. investeringer i Bus-fremkommelighed  | Anlæg       | U                             | -444.000    | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | ØU      |
| 20      | Forlængelse af hegn ved kunstgræsbane, Hekla Park   | Anlæg       | U                             | 120.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | KFU     |
| 21      | Anlægsudgifter vedrørende projekt Brobold   | Anlæg       | U                             | 300.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | Nej            | KFU     |
| 22      | Korrektion af rammen på Affaldsområdet  | Overførsler | U                             | 11.313.546  | 57.808.270 | 82.942.287 | 62.820.169 | 76.178.995 | Nej            | Kassen  |