

Bilag 3: Bevillingsmæssige omplaceringer mellem udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst	Bevillingsområde	Udgift/Indtægt	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)	2027 (2022 P/L)	2028 (2022 P/L)	Varig (Ja/Nej)	Modpost
8	Service	Driftsmidler - Frederiksborgvej – trafikale forbedringer	Udmøntning af afledte driftsmidler vedrørende afsluttet anlægsprojekt (TMF10844).	Ordinær drift	Udgift	92	123	123	123	123	123	123	Ja	ØKF
9	Service	Driftsmidler - Gen. af svanehalse ved Dr. Louises Bro	Udmøntning af afledte driftsmidler vedrørende Genopretning af svanehalse ved Dronning Louises Bro	Ordinær drift	Udgift	72	72	72	72	72	72	72	Ja	ØKF
10	Service	Driftsmidler - Etabl. af toiletter i Amager Strandpark mv.	Udmøntning af afledte driftsmidler vedrørende etablering af ubemandede toiletter i Amager Strandpark mv.	Ordinær drift	Udgift	228	392	392	392	392	392	392	Ja	ØKF
11	Service	Driftsmidler - Områdefornylse Kulbaneparken	Udmøntning af afledte driftsmidler vedrørende afsluttet anlægsprojekt (TMF1648).	Ordinær drift	Udgift	812	885	885	885	885	885	885	Ja	ØKF
12	Service	Driftsmidler - Monumenter - Anker fra Georg Stage	Udmøntning af afledte driftsmidler til monumenter - Anker fra Georg Stage	Ordinær drift	Udgift	1	1	1	1	1	1	1	Ja	ØKF
13	Service	Driftsmidler - Offentligt toilet ved Dronning Louises Bro	Udmøntning af afledte driftsmidler vedrørende afsluttet anlægsprojekt (TMF11078).	Ordinær drift	Udgift	125	300	300	300	300	300	300	Ja	ØKF
14	Service	Driftsmidler - Cykelpakke - Roskilderuten	Udmøntning af afledte driftsmidler vedrørende afsluttet anlægsprojekt (TMF10603).	Ordinær drift	Udgift	260	260	260	260	260	260	260	Ja	ØKF
15	Service	Driftsmidler - Bisp. Kirkegård - Ny indgang Frederiksborgvej	Udmøntning af afledte driftsmidler vedrørende Bispebjerg Kirkegård - Ny indgang fra Frederiksborgvej	Ordinær drift	Udgift	123	123	123	123	123	123	123	Ja	ØKF
16	Service	Driftsmidler - Cykelparkering ved trafikknudepunkter	Udmøntning af afledte driftsmidler vedrørende afsluttet anlægsprojekt (TMF10848).	Ordinær drift	Udgift	118	118	118	118	118	118	118	Ja	ØKF
17	Service	Drift af faciliteter i Naturpark Amager - overførsel til BUF	I Budget2017 (BR 06.10.2016) blev der afsat bevilling i TMF til nye faciliteter i Naturpark Amager. Det er efterfølgende aftalt at BUF skal stå for driften af hus til naturformidling ved den nye hovedindgang. Der overføres derfor budget hertil.	Ordinær drift	Udgift	-268	-373	-373	-373	-373	-373	-373	Ja	BUF
18	Service	Korrektion: Fra bredt til smalt serviceejerskab, KK-intra	Ved en fejl har KFF i 1. sag om bev. ændringer 2021 (BR 03.06.2021) indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at IT-kredsen. Der korrigeres her for dette ved tilbageførsel af budget.	Ordinær drift	Udgift	59	74	74	74	74	74	74	Ja	KFF
19	Service	Korrektion: Serviceejerskab, KK-intra, merforbrug 2021	Ved en fejl har KFF i 1. sag om bev. ændringer 2021 (BR 03.06.2021) indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet at IT-kredsen. Der korrigeres her for dette ift. tilbageførsel af fin. af merforbrug i 2021.	Ordinær drift	Udgift	43							Nej	KFF
20	Service	Reduktion af låneafdrag på Næste Generation Digital Post	Tilbageførsel af overført bidrag til finansiering af låneafdrag på Næste Generation Digital Post (lån 1), som følge af at det oprindelige lånebeløb er reduceret. Afdraget reduceres samlet set med 86 t. kr. årligt i 2022-27 (BR 03.07.2021).	Ordinær drift	Udgift	12	12	12	12	12	12		Nej	KFF
21	Service	Tillægsbevilling til DitmerFlex (xFlow)	KFF driver en fælles digital blanketløsning for hele KK. Der er brug yderligere driftfinansiering pga. ønske om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering, jf. beslutning i IT-kredsen 01.04.2022 (indst. bilag 3 - ford.nøgle 1).	Ordinær drift	Udgift	-124	-139	-155	-171	-187	-187	-187	Ja	KFF

Løbe-nummer	Styrings-område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst	Bevillingsområde	Udgift/Indtægt	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)	2027 (2022 P/L)	2028 (2022 P/L)	Varig (Ja/Nej)	Modpost
22	Service	Korr. af bevilling til adm.bidrag vedr. renovationsordning	Budget- og Regnskabskredsen godkendte den 16.12.2021 en bevillingsmæssig udligning mellem forvaltninger for den ændrede prisstruktur for administrationsbidrag vedr. renovationsordning. Der overføres i den forbindelse budget til Børne- og Ungdomsforv.	Ordinær drift	Udgift	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	Ja	BUF
23	Service	1/2 SoMe årsværk	Finansiering af et 1/2 SoMe årsværk, jf. Budget og regnskabskredsens beslutning på mødet den 7. oktober 2021. Budgettet overføres til ØKF.	Ordinær drift	Udgift	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	Ja	ØKF
24	Service	Udmøntning af systemejeranalyse	TMF's bidrag til finansiering af udmøntning af systemejeranalyse, jf. beslutning i IT-kredsen primo 2022.	Ordinær drift	Udgift	-120	-136						Nej	ØKF