

Bilag 4: Bevillingsmæssige ændringer med likviditetseffekt

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
25	Service	Honorar vedr. vidensdeling med Londons forsyningselskab	Københavns Kom. indgår i et projekt med Londons forsyningselskab omkring at løse oversvømmelsesproblemer i London baseret på erfaringer fra Københavns arbejde med Skybrudsplanen. Der indarbejdes på den baggrund budget vedr. honorar for arbejdet.	Ordinær drift	Udgift	63							Nej	Kassen
25	Service	Honorar vedr. vidensdeling med Londons forsyningselskab	Københavns Kom. indgår i et projekt med Londons forsyningselskab omkring at løse oversvømmelsesproblemer i London baseret på erfaringer fra Københavns arbejde med Skybrudsplanen. Der indarbejdes på den baggrund budget vedr. honorar for arbejdet.	Ordinær drift	Indtægt	-63							Nej	Kassen
26	Anlæg	Tilbageførsel af budget vedr. Områdefornyelse Folehaven	Ved en fejl indgik en budgetkorrektio vedr. udgifter til fondmoms i både 2. og 4. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 (BR 02.09.2021 og BR 16.12.2021). Korrektioen fra 4. sag tilbageføres derfor.	Byfornyelse, anlæg	Udgift	-53							Nej	Kassen
27	Finansposter	Tilpasning af budget vedrørende renter på affaldsområdet	Tilpasning af budgettet til renteudgifter og renteindtægter, så det passer med de forventede renteudgifter og renteindtægter for 2022.	Finansposter	Udgift	-227							Nej	Kassen
27	Finansposter	Tilpasning af budget vedrørende renter på affaldsområdet	Tilpasning af budgettet til renteudgifter og renteindtægter, så det passer med de forventede renteudgifter og renteindtægter for 2022.	Finansposter	Indtægt	-498							Nej	Kassen
28	Finansposter	Nedjustering af budget vedr. tilgodehavende hos grundejere	Der er aktuelt et indtægtsbudget på -40.000 kr. i 2022 vedrørende tilgodehavende hos grundejere vedr. vejjæld. Forventningen er at indbetalingerne vil udgøre fra 0 kr. til få hundrede kr. og budgettet tilpasses hertil.	Finansposter	Udgift	40							Nej	Kassen
29	Service	Pris- og lønregulering for 2022	Budgetopskrivning vedr. 2022 i henhold til midtvejsregulering af pris- og lønfremskrivningen, hvor pris er ændret fra 1,86 pct. til 5,01 pct. og løn er ændret fra 2,0 pct. til 2,18 pct. Reguleringen for 2023 og frem er automatisk fremskr. i Kvantum.	Ordinær drift	Udgift	14.963							Nej	Kassen
30	Service	Kompensation for indtægtstab på parkeringsafgifter	Der registreres et fald i aktiviteten på betalingsparkering med deraf følg. indtægtstab. TMF har igangsat undersøgelse af baggrunden herfor. Indtægtstabet har ikke finansiel betydning for KK pga. afregning med staten. TMF kompenseres for tabet i 2022.	Parkering	Indtægt	37.100							Nej	Kassen
31	Anlæg	Tilbageførsel af investeringsmidler	I overførselssagen 2021/22 (BR 05.05.2022) blev der afsat bevilling vedr. investeringscasen "Nedlæggelse af parkeringsautomater". Casen er efterfølgende justeret (TMU 20.06.2022), hvilket indbefatter tilbageførsel af nogle af de afsatte inv.midler.	Anlæg	Udgift	-492	-5.959						Nej	Kassen

[illegible]