



8. august 2018

Sagsnr.
2018-0149559Dokumentnr.
2018-0149559-18**Rettelsesblad til ”2. kvartalsprognose og forventet regnskab for 2018”**

Økonomiforvaltningen er den 7. august 2018 blevet opmærksomme på, at korrektionen vedrørende DUT-sagen ”*Lov nr. 1538 af 19. december 2017 om taxilov (LCP 2016)*” ikke er udmeldt korrekt.

Som følge af Økonomiforvaltningens fejl skal Teknik- og Miljøudvalgets negative korrektion vedrørende DUT-sagen ændres fra 17.000 kr. i 2018 til 509.000 kr. i 2018. Fra 2019 og frem skal den negative korrektion ændres fra 17.000 kr. til 511.000 kr. Ændringen fremgår også af tabellen nedenfor:

Ændring af budgetkorrektion vedrørende taxilov (LCP 2016) for Teknik- og Miljøudvalget

Alle beløb i 1.000 kr.	2018	2019 og frem
Korrektion før	-17	-17
Gældende korrektion	-509	-511

Ændringen betyder, at de forventede korrektioner på bevillingen *Ordinær drift* i indstillingen ændres fra 61,6 mio. kr. til 62,1 mio. kr., og det korrigerede budget inklusiv forventede korrektioner ændres til 1.053,4 mio. kr. til 1.052,9 mio. kr. Det forventede regnskab for bevillingen *Ordinær drift* ændres derfor fra 1.085,0 mio. kr. til 1.084,5 mio. kr. Ændringen påvirker dog ikke den samlede prognose, da det forventede forbrug vedrørende Taxinævnet falder tilsvarende.

I indstillingens tabel 1 ændres bevillingen *Ordinær drift* derfor fra:

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets forventede regnskab for 2018 – Service (i mio. kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventede korrektioner	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Ordinær drift	1.115,0	-61,6	1.053,4	1.085,0	-31,6
Parkering	-469,6	21,5	-448,1	-448,1	0,0
Byfornyelse, ydelsesstøtte	204,5	-157,6	46,9	43,0	3,8
Byfornyelseslån	0,0	142,1	142,1	142,1	0,0
Service i alt	849,9	-55,6	794,3	822,0	-27,8

Til:

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets forventede regnskab for 2018 – Service (i mio. kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventede korrektioner	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Ordinær drift	1.115,0	-62,1	1.052,9	1.084,5	-31,6
Parkering	-469,6	21,5	-448,1	-448,1	0,0
Byfornyelse, ydelsesstøtte	204,5	-157,6	46,9	43,0	3,8
Byfornyelseslån	0,0	142,1	142,1	142,1	0,0
Service i alt	849,9	-56,1	793,8	821,5	-27,8

De ovenstående ændringer som følge af Økonomiforvaltningens fejl er indarbejdet i indstillingen.