



Bilag 4. Bevillingsmæssige ændringer fra vedtaget budget til korrigeret budget 2024

Baggrund

Udvalget forelægges ved hvert forventet regnskab en oversigt over de bevillingsmæssige ændringer på styringsområdet *Service* fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Sagsfremstilling

Vedtaget budget 2024 på 1.050,7 mio. kr. blev vedtaget i BR den 5. oktober 2023. Frem til og med 1. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2024 er budgettet korrigeret således, at det med forventet regnskab pr. april 2024 udgør 1.075,3 mio. kr.

22-04-2024

Sagsnummer i F2

Dokumentnummer i F2
1662357

Sagsnummer i eDoc

Tabel 1: Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Vedtaget budget 2024	1.050,7
Korrigeret budget ved forventet regnskab pr. april 2024	1.075,3

Der er sket bevillingsmæssige ændringer på i alt 24,6 mio. kr.
Ændringerne fremgår af tabel 2 fordelt på bevillingsområder.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer fra vedtaget budget 2023 til korrigeret budget 2023

Service	Ændret som følge af	Ændring af budget 2023 mio. kr.
Ordinær drift, i alt		25,8
Sager om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler: Områdefornyelse Nordvest	0,3
	Driftsmidler: Renovering af Skydebanemuren	0,2
	Driftsmidler: Skærpelse af miljøzonekrav - Partikelfiltre	0,1
	Driftsmidler: Skærpelse af miljøzonekrav - KK hjemmeside	0,1
	Driftsmidler: Cykelpakke - Nordre Frihavsgade, etape I	0,2
	Driftsmidler: Mjølnerparken - helhedsrenovering	0,4
	Opnormering i VSDK med 0,5 årsværk	-0,1
	Varig tilføjelse af ressourcer til håndtering af CVR-post	-0,1
	Tilbagebetaling af internt lån vedr. KKintra 2024-2026	-0,3

	Naturpark Amager - driftsbudget til hovedindgang	0,1
	EFP: MegaBITS (EU-Interreg)	-0,5
	EFP: Materialestafetten - ERDF (EU)	-0,9
	EFP: Flex-CEC (BYF)	-0,1
	EFP: CEFUR-Energy Focused Urban Renewal (EU)	6,0
	EFP: KINETIC (Folehaven projekt)	0,0
	EFP: BECKON	0,3
	EFP: Cykelfremme i udsatte byområder	-0,3
	EFP: Synergi ml. cykelparkering og regnvand	-0,1
	EFP: Investeringskoncept for digitale varmecentraler	0,3
	EFP: WCA partnerskab Bevicafonden	-0,2
	Korrektion af budgettet på bevillingen Parkering	8,3
	Omprioritering mellem Byf. Ydelsesstøtte og Ord. drift	5,0
	Justering af bevillingen Krematoriedrift	0,2
	Driftsmidler: Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	0,3
	Driftsmidler: Vedligeholdelseefterslæb på Legepladser	0,5
	Driftsmidler: Toilet til borger med bevægelseshandicap	0,1
	Driftsmidler: Cykelpakke Gothersgade	0,2
	Driftsmidler: Lys på skaterbanen i Fælledparken, Østerbro	0,0
	Driftsmidler: Fire ekstra badezoner	0,1
	ATELIER - reperiodisering	0,1
	Omfordeling af effektiviseringer på rengøringsområdet	0,0
	Flyt af budget vedr. debitorydelse	-0,5
	Afledt drift - Genopførelse af murstensmur på Vestre Kirkegård	0,1
	Gave på fem træer til Valbyparken	0,0
	Anlæg på Østre Gasværk	0,2
	Omlægning af arealer til vild natur - den landskabelige høj	0,1
	Omlægning af arealer til vild natur - nordlig modelflyvebane	0,0
	Målgruppebaseret cykelfremme	-0,0
	Drift og vedligehold af it-projektmodel	-0,0
	Driftsmidler: Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	-0,1
	Bemanding til konkurrenceudsættelse og aftaledækning	0,7
	Midl. fin. til konkurrenceudsættelse & aftaledækning	0,3
	Administrativ besparelse på FM ydelser i KEJD	-0,1
	Bidrag til afdrag på internt lån NGDP 3 TMF	-0,1
	Effektivisering på PC-abonnementer -TMF	-0,1

	ATELIER - reperiodisering	-0,2
	Change (K)now - reperiodisering	0,9
	CEFUR-Energy Focused Urban Renewal (EU)	-1,1
	Internt lån: Optagelse af lån til finansiering af opstartsudgifter i 2024 vedr. Forberedelse af tilsyn med udeservering i 2025	1,7
	Skærpelse af kravene i miljøzonen	-0,6
BR-sager	Indtægtsbevilling til projekt om proteiner fra madaffald	-0,2
	Indtægtsbevilling til projekt om proteiner fra madaffald	0,2
	Fremtidig finansieringspraksis for tilsyn og takstfastsættelse (optagelse af lån til finansiering af opstartsudgifter i 2024)	1,8
	Indtægtsbevilling til udvikling af regionalt Energispring	0,1
Overførselssagen - nye initiativer	Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (investeringscase)	1,3
	Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet	0,4
	Hjemtagelse af graffitirenhold (investeringscase)	0,5
	Afprøvning af kunstig intelligens og generativ AI (innovationscase)	1,1
	Annulering af internt lån i regnskab 2023 til TMU	1,2
Overførselssagen - øvrige overførsler	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) (Overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2023 til etablering af el- og delebilspladser)	2,2
Overførselssagen - øvrige overførsler	Forvaltningernes øvrige overførselsønsker (bilag 4) (Mindreforbrug fra regnskab 2023 som overføres til budget 2024 til udvidet høring af lokalplan vedr. Godsbane terrænet)	0,7
	Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. tømning af affaldskurve (need to)	4,1
	En ny badezone i havnen	0,0
	Markeringer for faldne under Folkestrejken på Vesterbro	0,4
Overførselssagen - tekniske overførsler	Overførsel af mer- og mindreforbrug i 2023 for eksternt finansierede projekter	-4,6
Overførselssagen - tekniske overførsler	Overførsel af mer- og mindreforbrug i 2023 for lov- og kontraktbundne midler	12,4
Byfornyelse, ydelsesstøtte		-5,0
Sager om bevillingsmæssige ændringer	Omprioritering mellem Byf. Ydelsesstøtte og Ord. drift	-5,0
Parkering		4,0
Sager om bevillingsmæssige ændringer	Kompensation for indtægstab sfa. omlægning af p-pladser (TMU 14.12.2023)	5,7

	Korrektion af budgettet på bevillingen Parkering (TMU 14.12.2023)	8,3
	Opskrivning af indtægtsbudget vedr. betalingsparkering i 2024	-10,0
Krematoriedrift		-0,2
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Justering af bevillingen Krematoriedrift	-0,2
I alt		24,6