



## Bilag 4. Bevillingsmæssige ændringer fra vedtaget budget til korrigeret budget 2023

### 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 2023 på 999,3 mio. kr. blev vedtaget i BR den 6. oktober 2022. Frem til og med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2023 er budgettet korrigeret således, at det med forventet regnskab pr. august 2023 udgør 997,7 mio. kr.

Tabel 1: Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Vedtaget budget	999,3
Korrigeret budget ved forventet regnskab pr. maj	1.000,3
Korrigeret budget ved forventet regnskab pr. august	997,7

Siden sidste opgørelse i forbindelse med forventet regnskab pr. maj er der frem til forventet regnskab pr. august sket bevillingsmæssige ændringer på i alt -2,6 mio. kr. Ændringerne fremgår af tabel 2 fordelt på bevillingsområder.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer i korrigeret budget fra forventet regnskab i maj (TMU 22/5-2023) til forventet regnskab i august 2023.

Service	Ændret som følge af	Ændring af budget 2023 mio. kr.
<b>Ordinær drift, i alt</b>		<b>-2,6</b>
2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Øvrige mindre ændringer	1,4
BR-sager	Finansiering af merudgift til Stabil drift af P-anlæg	-4,0
<b>Byfornyelse ydelsesstøtte, i alt</b>		<b>-0,8</b>
2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Tilpasning af indtægtsbudgetter. Indtægt fra salg af andelsejlighed i Guldbergsgade	-0,8
<b>Parkering, i alt</b>		<b>0,8</b>

30-06-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 11240

Dokumentnummer i F2  
1662357

Sagsnummer i eDoc  
2023-0281755

2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Tilpasning af indtægtsbudgetter på parkeringsafgifter med provenu af salg af andelslejlighed fra Guldbergsgade	0,8
<b>Krematoriedrift, i alt</b>		<b>0,0</b>
<b>Ændringer total</b>		<b>-2,6</b>

Øvrige mindre ændringer udgøres af bevillingsændringer, der hver især beløber sig til under 2 mio. kr. Der er tale om ændringer såsom finansiering af fællesordninger på tværs af kommunens forvaltninger, afledt drift på tidligere beslutninger i BR, tillægsbevillinger til eksisterende bevillinger m.v.

Tabel 3 viser den samlede udvikling fra vedtaget budget 2023 til korrigeret budget ved anden regnskabsprognose i august. Der er sket bevillingsmæssige ændringer på i alt -1,6 mio. kr.

**Tabel 3: Bevillingsmæssige ændringer fra vedtaget budget 2023 til korrigeret budget 2023**

Service	Ændret som følge af	Ændring af budget 2023 mio. kr.
<b>Ordinær drift, i alt</b>		<b>-0,6</b>
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Øvrige mindre ændringer	3,2
2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Øvrige mindre ændringer	1,4
BR-sager	Finansiering af merudgift til Stabil drift af P-anlæg	-4,0
BR-sager	Cykelfremmende projekt, I	-0,9
BR-sager	Cykelfremmende projekt, U	0,9
BR-sager	Indtægtsbevilling til deltagelse i Horizon Europe projektet	-1,8
BR-sager	Sekretariat for supercykelstier, I	-4,0
BR-sager	Sekretariat for supercykelstier, U	4,0
BR-sager	Synergier mellem cykelparkering og klimatilpasning, I	-0,5
BR-sager	Synergier mellem cykelparkering og klimatilpasning, U	0,5
BR-sager	Takst på midlertidig råden over vejareal, I	-11,7
BR-sager	Takst på midlertidig råden over vejareal, U	7,9
BR-sager	Vedtagelse af erhvervsregulativ og markedspriser	0,7
BR-sager	Ændring af takster i 2023, ordinær Drift, I	-2,9
BR-sager	Ændring af takster i 2023, ordinær Drift, U	3,9
Overførselssagen - nyt initiativ	Investeringscase Hjemtagelse af vask af arbejdstøj	0,2
Overførselssagen - nyt initiativ	Investeringscase Reorganisering af HR funktion	1,1
Overførselssagen - nyt initiativ	Investeringscase Forbedret datakvalitet i driftssystemer	0,9
Overførselssagen	Overførsel af mer- og mindreforbrug i 2022 - Eksternt finansierede projekter	-11,1
Overførselssagen	Overførsel af mer- og mindreforbrug i 2022 - Lov- el. kontraktbundne midler	11,8

Overførselssagen	Overførsel af merforbrug i 2022 vedr. bygherreorganisationen	-2,5
Overførselssagen - nyt initiativ	Renere søer i Indre By, initiativ 2 - øget renholdelse	0,3
Overførselssagen	Overførsel af uforbrugte midler til etablering af elbilspladser med ladeinfrastruktur	2,0
<b>Byfornyelse, ydelsesstøtte</b>		<b>-2,7</b>
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Indtægtsbevilling til salg af andelslejlighed i Sølvgade	-1,9
2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Tilpasning af indtægtsbudgetter. Indtægt fra salg af andelslejlighed i Guldbergsgade	-0,8
<b>Parkering</b>		<b>2,6</b>
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Kompensation for indtægstab sfa. omlægning af p-pladser	3,0
BR-sager	Øvrige mindre ændringer	-1,1
2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Tilpasning af indtægtsbudgetter på parkeringsafgifter med provenu af salg af andelslejlighed fra Guldbergsgade	0,8
<b>Krematoriedrift</b>		<b>-1,0</b>
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Øvrige mindre ændringer	-1,0
<b>Ændringer total</b>		<b>-1,6</b>