



## Bilag 5

16-08-2023

Sagsnummer i F2

Dokumentnummer i F2  
98244

### Konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalgets forventede regnskab som følge af Økonomiudvalgets udmøntning af midtvejsreguleringen af pris- og lønfremskrivningen (ØU 15.08.2023)

Økonomiudvalget har den 15. august 2023 truffet beslutning om udmøntning af midtvejsreguleringen af pris- og lønfremskrivningen på 174,5 mio. kr. i 2023. Økonomiudvalgets beslutning forbedrer Teknik- og Miljøudvalgets forventede regnskab pr. august 2023. Udvalget orienteres derfor med dette bilag herom.

Økonomiudvalget har besluttet at udmønte 174,5 mio. kr. fra midtvejsreguleringen efter en teknisk udmøntning der tager højde for fordeling mellem hhv. løn- og øvrige udgifter i udvalgenes budgetter. Dog med den undtagelse, at udvalg, som har meldt balance eller mindreforbrug ved forventet regnskab pr. august, ikke får del i udmøntningen, men at disse midler i stedet tilgår en central pulje under ØKF.

Med Økonomiudvalgets beslutning tildeles Teknik- og Miljøudvalget 9,8 mio. kr. i midtvejsregulering af pris- og lønfremskrivningen på *Service*. Af de 9,8 mio. kr. reserveres 1,3 mio. kr. til stigende huslejeudgifter og IT-udgifter, som opkræves via Økonomiforvaltningen. Tildelingen af midtvejsreguleringen forbedrer derfor Teknik- og Miljøudvalgets prognose med 8,5 mio. kr.

I tabel 1 fremgår det, hvordan Teknik- og Miljøforvaltningen udmønter de 9,8 mio. kr. Samlet giver det et forventet merforbrug på *Service* på 6,0 mio. kr. mod de 14,5 mio.kr. i merforbrug ved prognosen pr. august 2023.

Stab  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets forventede regnskab pr. august 2023 – Service efter midtvejsregulering (mio. kr.)

Bevilling	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Ordinær drift	1.577,5	1.555,1	22,4
Parkering	-612,6	-579,3	-33,4
Byfornyelse, ydelsesstøtte	49,8	44,8	5,0
Krematoriedrift	-7,3	-7,3	0,0
<b>Service i alt</b>	<b>1.007,3</b>	<b>1.013,3</b>	<b>-6,0</b>

\* Det korrigerede budget afspejler budgettet efter tildelt midtvejsregulering.

Budget og forventet regnskab er justeret med 1,3 mio. kr. på bevillingen *Ordinær drift* vedr. beløbet reserveret til IT og huslejeudgifter, hvorfor den forventede afvigelse er uændret. På bevillingen *Parkering* udmøntes 8,5 mio. kr. i midtvejsregulering, hvilket forbedrer Teknik- og Miljøudvalgets prognose fra mindreindtægter på 41,9 mio. kr. til mindreindtægter på 33,4 mio. kr.

Thoma Højlt  
Vicedirektør