



Bilag 4. Bevillingsmæssige ændringer fra vedtaget til korrigeret budget 2022

Baggrund

Udvalget har i forbindelse med Forventet regnskab pr. april 2022 (TMU, 09.05.22) tilkendegivet ønske om at kunne følge de bevillingsmæssige ændringer på styringsområdet *Service* fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Vedtaget budget 2022 på 875,7 mio. kr. blev vedtaget i BR den 7. oktober 2021. Frem til og med tredje sag om bevillingsmæssige ændringer er budgettet korrigeret således, at det med forventet regnskab pr. november 2022 udgør 965,8 mio. kr.

26-10-2022

Sagsnummer i F2

Dokumentnummer i F2
1662357

Sagsnummer i eDoc

Tabel 1: Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Vedtaget budget	875,7
Korrigeret budget ved forventet regnskab pr. april	886,5
Korrigeret budget ved forventet regnskab pr. august	951,5
Korrigeret budget ved forventet regnskab pr. november	965,8

Siden sidste opgørelse i forbindelse med forventet regnskab pr. august er der frem til forventet regnskab pr. november sket bevillingsmæssige ændringer på i alt 14,3 mio. kr. Ændringerne fremgår af tabel 2, fordelt på bevillinger.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer fra forventet regnskab pr. august til forventet regnskab pr. november

Service	Ændring som følge af	Ændring af Budget 2022 Mio. kr.
Ordinær drift, i alt		12,9
BR 16. august	Kompensation for håndtering af udgifter til covid 19 og ukrainske flygtninge første halvår	16,4
3. sag om bevillingsmæssige ændringer	Flyt af midler til KEID vedr. 'Grøn Varme'	-3,5
Byfornyelse, ydelsesstøtte, i alt		0,0
Parkering, i alt		0,0
Krematoriedrift, i alt		0,0
Øvrige mindre ændringer, i alt		1,4

Ændring af Service, i alt		14,3
Ændringer total		14,3

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.

Fra vedtaget budget til korrigeret budget ved forventet regnskab pr. november er der foretaget bevillingsmæssige ændringer for i alt 90,1 mio. kr. Ændringerne fremgår af tabel 3, fordelt på bevillinger.

Tabel 3: Bevillingsmæssige ændringer fra vedtaget budget 2022 til korrigeret budget 2022

Service	Ændring som følge af	Ændring af Budget 2022 Mio. kr.
Ordinær drift, i alt		37,3
Overførselssagen 2021-2022 - nyt initiativ	Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen	3,9
Overførselssagen 2021-2022 - nyt initiativ	Udvidet ordning for udeservering - administration	2,8
Overførselssagen 2021-2022 - nyt initiativ	Investeringscase Nyttiggørelse af data og datadrevet økonomistyring	1,1
Overførselssagen 2021-2022 - nyt initiativ	Roadmap for stormflodssikring af København	2,1
Overførselssagen 2021-2022 - nyt initiativ	Udvikling af Klimaplan 2035	1,5
Overførselssagen 2021-2022 - overførsler fra 2021	Overførsel af mindreforbrug i regnskab 2021, kontraktbundne midler	2,2
Overførselssagen 2021-2022 - overførsler fra 2021	Overførsel af mer- og mindreforbrug i regnskab 2021, eksternt finansierede projekter	-2,0
3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021	Driftsbevilling til projektet "Forbedrede offentlige toiletter (TMF 127)" ændres til en anlægsbevilling	-2,4
4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021	P-anlæg Strandboulevarden på Østerbro tilbageførsel til ØU	-1,3
4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021	EFP: Circuit - tilpasning af budget til bevilling	-3,5
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022	Driftsmidler til ungdomsboliger (Budget 2017)	3,2
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022	Driftsmidler: Udvidelse af Dybbølsbro - Ombyg. af Dybbølsbro	1,4
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022	Driftsmidler til ungdomsboliger (Budget 2017)	-3,2
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022	Pilotprojekt Samdrift Amager - driftsbudget 2022	-1,8
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022	Justering af pris- og afregningsmodel i Koncern IT	-11,7
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022	Ny bygherremodel: Overførsel mellem Anlæg og Service	6,9
2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Pris- og lønregulering for 2022	15,0
2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Varmeplanlægning mv., som følge af politisk aftale til grøn varme	12,1
BR sag 3. marts punkt 11	Indtægtsbevilling angående midler fra statslig cykelpulje	-1,7
BR sag 3. marts punkt 11	Udgiftsdelen af indtægtsbevillingen angående midler fra statslig cykelpulje	1,7
BR sag 14. oktober 2021 punkt 13	Energireoveringer af boliger	-1,9

BR 16. august	Kompensation for håndtering af udgifter til covid 19 og ukrainske flygtninge første halvår	16,4
3. sag om bevillingsmæssige ændringer	Flyt af midler til KEID vedr. 'Grøn Varme'	-3,5
Byfornyelse, ydelsesstøtte, i alt		3,2
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler til ungdomsboliger (Budget 2017)	3,2
Parkering, i alt		40,1
Overførelsessagen 2021-2022 - nye initiativer	'Udvidet ordning for udeservering - parkering	3,0
2. sag om bevillingsmæssige ændringer	Kompensation for indtægtstab på parkeringsafgifter	37,1
Krematoriedrift, i alt		0,0
Ændring af Service, i alt		80,6
Øvrige mindre ændringer, i alt		9,5
Ændringer total		90,1