



## 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 1. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2023 er budgettet korrigeret således, at det med forventet regnskab pr. april 2023 udgør 1.000,3 mio. kr.

21-04-2023

Sagsnummer i F2

Dokumentnummer i F2  
1662357

Sagsnummer i eDoc

**Tabel 1: Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget**

Vedtaget budget	999,3
Korrigeret budget ved forventet regnskab pr. april	1.000,3

Der er sket bevillingsmæssige ændringer på i alt 1,0 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.
<b>Ordinær drift, i alt</b>		<b>2,0</b>
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Digital bevaring og tilgængelighed på KBH Stadsarkiv	-0,3
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Anlæg og drift af affaldskurve	0,0
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Begrønning af Classensgade	0,1
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Byrumsforbedringer, Carl Nielsens vej	0,2
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Cykelpakke - Belysning på Farumruten	0,0

1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Cykelpakke - Damhusdæmningen og Hyltebjerg Al	0,2
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Cykelpakke sikre skoleveje - Kulbaneparken	0,1
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Cykelparkering ved stationer	0,5
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Cykelstier langs Hillerødmotorvejen	0,1
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Cykelstier på Gadelandet	0,4
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Fleksibelt byrum og mødested Lundehustorvet	0,3
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Flere frugttræer, buske og spiselige planter	0,1
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Fremkommelighed Vendersgade	0,4
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Grøn balance - Nyplantede træer	0,2
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Grøn omstilling Københavns Kommunes vognpark	0,5
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Handicapegnede legepladser, Fælledparken	0,1
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Handicapegnede legepladser, Sundbyøster Plads	0,1
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - løsninger til hotspots	0,1
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - reduktion af gener fra fest i byrummet	0,1
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Sikre skoleveje	0,1
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Skybrudspakke - Karens Minde Aksen	1,0
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Driftsmidler - Sundbyøster Plads - Begrønning og belysning	0,1
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Energioptimering af bygninger via AI	0,7
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Finansiering af studentermedhjælper vedr. indkøbssupport	-0,2

1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Finansieringsmodel vedr. udvidet samarbejdsmodel (KIT)	-0,1
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Klimaberegning på budgetniveau	0,2
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	-0,2
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Næste Generation Digital Post - lån 2	-0,1
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Reperiodisering projekt, AI4Cities	-0,1
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Reperiodisering projekt, Cirkulære Værdikæder København	-0,5
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Reperiodisering projekt, Cleancon	-0,4
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Reperiodisering projekt, Energioptim. af bygninger via AI	0,3
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Reperiodisering projekt, Smart Cities Accelerator (SCA+)	-0,0
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Reperiodisering projekt, WCA partnerskab Bevicafonden	-0,3
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	TMF_Telefoni fællesordning	-0,5
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	BC70 Hjemtagelse af vask af arbejdstøj	0,2
Overførselssagen	BC72 Reorganisering af HR funktion	1,1
Overførselssagen	BC76 Forbedret datakvalitet i driftssystemer	0,9
Overførselssagen	Overførsel af mer- og mindreforbrug i 2022 - Eks. Fin. Proj.	-11,1
Overførselssagen	Ovf. af mer- og mindreforbrug i 2022 - Lov- el. kontraktbun.	11,8

Overførselssagen	Ovf. af merforbrug i 2022 vedr. bygherreorganisationen	-2,5
Overførselssagen	TM03 - Renere søer i Indre By, initiativ 2 - øget renholdels	0,3
Overførselssagen	TM08 - Overførsel af forvaltningerne øvrige mindreforbrug fr	2,0
<b>Byfornyelse, ydelsesstøtte</b>		<b>-1,9</b>
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Indtægtsbevilling til salg af andelslejlighed i Sølvgade	-1,9
<b>Parkering</b>		<b>1,8</b>
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Kompensation for indtægstab sfa. omlægning af p-pladser	3,0
BR-sager	Parkeringszone og overtagelse Carsten Niebuhrs Gade	-1,1
<b>Krematoriedrift</b>		<b>-1,0</b>
1. sag om bevillingsmæssige ændringer	Ændring af takster i 2023, krematoriedrift, I	-1,0
<b>I alt</b>		<b>1,0</b>