

Notat

Bilag 1. De væsentligste tilpasninger i TÆF

Resumé

Med dette bilag beskrives de væsentligste tilpasninger i TÆF.

7. september 2020

Sagsfremstilling

Der er korrektioner, der både påvirker servicemåltal og finansiering, og korrektioner der alene påvirker servicemåltal eller som alene påvirker finansiering. I det følgende gennemgås de tre typer korrektioner.

Sagsnummer
2020-0198402

Dokumentnummer
2020-0198402-3

Korrektioner, der påvirker både servicemåltal og finansiering

I tabel 1 fremgår de korrektioner, der påvirker både servicemåltal og finansiering.

Tabel 1. Korrektioner, der påvirker både servicemåltal og finansiering i budget 2021 og frem

Aktiviteter (1.000 kr., 2021 p/l)	Udvalg	2021	2022	2023	2024
Justering af grundbudget til vedligeholdelse sfa. ejendomssalg	ØU	-795	-800	-800	-800
Movia - rebudgettering af coronarelaterede merudgifter	ØU	63.820	34.048	0	0
Flygtningemodellen -tilpasning af budget	SUD, BUU, BIU	-1.668	-1.284	-1.247	-1.247
PL-residual sfa. tekniske ændringsforslag	Alle udvalg	-2.450	-2.438	-2.456	-2.459
Mindreforbrug fra puljen til afledt drift	ØU, KFU, TMU, SUD	20.449	0	0	0
I alt		79.357	29.526	-4.502	-4.505

Note: I tabellen angiver negative tal reduceret servicemåltal og finansiering og positive tal øget servicemåltal og finansiering.

Vedr. Justering af grundbudget til vedligeholdelse sfa. ejendomssalg

På Borgerrepræsentationens møde den 20. august 2020 er det vedtaget, at grundbudgettet til vedligeholdelse tilføres midler sfa. et tilbagekøb af ejendom. Dette medfører en nedjustering af servicemåltal og finansiering på 0,8 mio. kr. i 2021-2024.

Center for Økonomi
Team Budget
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

Vedr. Movia- rebudgettering af coronarelaterede merudgifter

Efter tilkendegivelse fra KL budgetteres der ikke med coronarelaterede merudgifter til MOVIA. Midlerne tilbageføres råderummet i 2021 og

EAN-nummer
5798009800206

2022. Dette medfører en opjustering af servicemåltal og finansiering på 63,8 mio. kr. i 2021 og 34,0 mio. kr. i 2022.

Vedr. Flygtningemodellen – tilpasning af budget

Med 1. behandlingen af budgetforslag 2021 blev der foretaget tilpasninger af flygtningebudgetterne i udvalgene. Med denne indstilling indarbejdes tekniske korrektioner, der sikrer overensstemmelse i flygtningebudgetterne. Det medfører et reduceret servicemåltal og finansiering på 1,7 mio. kr. i 2021, 1,3 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023 og 2024.

Vedr. PL-residual sfa. tekniske ændringsforslag

Udvalgene har med denne indstilling foretaget en række interne omplaceringer af udgifter i 2021 og frem, herunder flytninger mellem løn og øvrig drift. Da løn og øvrig drift pris- og lønfremskrives med forskellige satser, ændres serviceudgifterne teknisk sfa. omflytningerne. Dette reducerer servicemåltal og finansiering med 2,5 mio. kr. i 2021, 2,4 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 og 2024.

Vedr. Mindreforbrug fra puljen til afledt drift

Mindreforbrug fra puljerne til afledt drift og vedligeholdelsesbidrag til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter medfører en opjustering af servicemåltal og finansiering på 20,4 mio. kr. i 2021.

Korrektioner, der alene påvirker servicemåltal

I tabel 2 fremgår de korrektioner, der alene påvirker servicemåltal, men ikke finansiering i 2021 og frem.

Tabel 2. Korrektioner, der alene påvirker servicemåltal, men ikke finansiering i 2021 og frem

Aktiviteter (1.000 kr., 2021 p/l)	Udvalg	2021	2022	2023	2024
Restaurering af Søren Kierkegaards familiegravsted	TMU	84	0	0	0
Fornyset estimat for tilbagebetaling af gebyrer på vejområdet	TMU	-3.805	7.072	7.072	7.072
Indtægtsbevilling til EU-projekt om COVID-19-restriktioner	TMU	108	0	0	0
2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	Alle udvalg	1.361	-388	-1.997	4.466
Udskydelse af Tour de France Grand Depart i København til 2022	TMU	9.973	-11.089	0	0

Udskydelse af Tour de France Grand Depart i København til 2022	ØU	2.024	-6.049	0	0
Periodisering af Megaeventpuljen	ØU	9.353	-9.353	0	0
I alt servicemåltal		19.098	-19.807	5.075	11.538
Modpost på finansposter	ØU	-19.098	19.807	5.075	11.538
I alt		0	0	0	0

Note: I tabellen angiver negative tal reduceret servicemåltal og positive tal øget servicemåltal.

Vedr. Restaurering af Søren Kierkegaards familiegravsted

På Borgerrepræsentationens møde den 17. september 2020 indstilles det, at Teknik- og Miljøudvalget modtager fondsbevillinger fra Augustinus Fonden samt A.P Møller og Hustru Chastine Mc-kinney Møllers Fond til Almene Formål på samlet 480 t.kr. Fondsmomsen (17,5 pct.) udgør 84 t.kr. som vil medføre et øget servicemåltal i 2021.

Vedr. Fornyset estimat for tilbagebetaling af gebyrer på vejområdet

På Borgerrepræsentationens møde den 17. september 2020 indstilles det, at Teknik- og Miljøudvalget bevilliges hhv. 32,4 mio. kr. og 9,3 mio. kr. til to interne lån inkl. servicemåltal i 2020 og 2021. Lånene medfører et reduceret servicemåltal på 3,8 mio. kr. i 2021 og tilbagebetalingerne øger servicemåltallet med 7,0 mio. kr. i 2022-2024.

Vedr. Indtægtsbevilling til EU-projekt om COVID-19-restriktioner

På Borgerrepræsentationens møde den 17. september 2020 indstilles det, at Teknik- og Miljøudvalget modtager tilskud fra EU-kommissionen på 0,1 mio. kr. for at deltage i projektet RAPID. Tilskuddet medfører et øget servicemåltal på 0,1 mio. kr. i 2021.

Vedr. 2.sag om bevillingsmæssige ændringer 2020

På Borgerrepræsentationens møde den 27. august 2020 er det vedtaget, at der foretages bevillingsmæssige ændringer og omplaceringer mv. Dette medfører et øget servicemåltal på 1,3 mio. kr. i 2021 og 4,4 mio. kr. i 2024 samt et reduceret servicemåltal på 0,4 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023.

Vedr. Udskydelse af Grand Depart i København til 2022

På Borgerrepræsentationens møde den 20. august 2020 blev det besluttet, at Tour de France Grand Depart i Danmark udskydes fra 2021 til 2022. Med denne indstilling reperiodiserer Teknik- og Miljøudvalget midler fra 2021-2022. Dette medfører en opjustering af servicemåltal på 9,9 mio. kr. i 2021 og en nedjustering af servicemåltal på 11,1 mio. kr. i 2022. Ligeledes reperiodiserer Økonomiudvalget midler fra 2021-2022. Dette medfører en opjustering af servicemåltal på 2,0 mio. kr. i 2021 og en nedjustering af servicemåltal på 6,0 mio. kr. i 2022.

Reperiodiseringerne i 2020 sker i forbindelse med sag om bevillingsmæssige ændringer.

Vedr. Periodisering af Megaeventpuljen

Med indstillingen reperiodiseres midler i Megaeventpuljen med 9,4 mio. kr. fra 2021 til 2022. Dette medfører en opjustering af servicemåltal i 2021 på 9,4 mio. kr. og en nedjustering af servicemåltal på 9,4 mio. kr. i 2022.

Korrektioner, der alene påvirker finansiering

I tabel 3 fremgår de korrektioner, der alene påvirker finansieringen i 2021 og frem.

Tabel 3. Korrektioner, der alene påvirker finansieringen i 2021 og frem

Aktiviteter (1.000 kr., 2021 p/l)	Udvalg	2021	2022	2023	2024
Tilpasning af indtægtsniveau for særligt dyre enkeltsager	ØU, SUD, SOU, BUU	5.573	5.573	5.573	5.573
2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	ØU	0	534	0	0
Tilpasning af nyt skøn for overførsler ifm. budget 2021	BIU	-25.841	-25.841	-25.841	-25.841
Flygtningemodellen - tilpasning af budget	SUD	2	1	0	0
Mindreforbrug fra puljen til afledt drift - mellemfinansiering over kassen	ØU, KFU, TMU, SOU, SUD	15.846	0	0	0
I alt		-4.421	-19.733	-20.268	-20.268

Note: I tabellen angiver negative tal reduceret finansiering og positive tal øget finansiering.

Vedr. Nyt skøn for særligt dyre enkeltsager

Tilpasning af det indarbejdede indtægtsniveau for særligt dyre enkeltsager med 1. behandlingen af budgetforslag 2021 medfører en øget finansiering på 5,6 mio. kr. i 2021-2024.

Vedr. 2. sag om bevillingsmæssige ændringer

Sfa. mindredgifter til akutpuljen er der med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer lagt 534.000 i råderummet i 2022. Dette medfører en øget finansiering på 0,5 mio. kr. i 2022.

Vedr. Tilpasning af nyt skøn for overførsler ifm. budget 2021

På baggrund af Økonomisk Redegørelse august 2020 er der indarbejdet en tilpasning af skønnet for overførsler under

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, som medfører en reduceret finansiering på 25,8 mio. kr. årligt i 2021-2024.

Vedr. Flygtningemodellen – tilpasning af budget

Med 1. behandlingen af budgetforslag 2021 blev der foretaget tilpasninger af flygtningebudgetterne i udvalgene. Med denne indstilling indarbejdes tekniske korrektioner, der sikrer overensstemmelse i flygtningebudgetterne. Det medfører en reduceret finansiering på 2 t.kr. i 2021 og 1 t.kr. i 2022.

Vedr. Mindreforbrug fra puljen til afledt drift - mellemfinansiering over kassen

Med denne indstilling foretages der en mellemfinansiering over kassen af et mindreforbrug fra puljerne til afledt drift og vedligeholdelsesbidrag til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter i 2020. Dette medfører en øget finansiering på 15,8 mio. kr. i 2021.

Ændring af titler på udbygningsaftaler

I budgetforslag 2021 er der afsat driftsmidler til anlæg, som overtages som følge af udbygningsaftaler. I augustindstillingen for budget 2021 var der ved en fejl angivet forkerte titler på de konkrete projekter. Midlerne flyttes derfor til de korrekte projekter i de tekniske ændringsforslag jf. tabel 4 og 5.

Der ændres titler fra:

Tabel 4. Titler på udbygningsaftaler i 1. behandling af budgetforslag 2021.

Finansiering til afledt drift (1.000 kr., 2021 p/l)	2021	2022	2023	2024
Broudhæng, JC Jacobsens Have	118	118	118	118
Bro Bohrsgade over banen	394	394	394	394
Lagunebroen, Amager Strand	29	346	346	346
Gangtunnel under banen, Ndr. Frihavsgade	111	121	121	121
Højdevarslingsportal Tuborgvej	18	35	35	35
I alt	670	1.014	1.014	1.014

Der ændres titler til:

Tabel 6. Korrekte titler på projekterne

Finansiering til afledt drift (1.000 kr., 2021 p/l)	2021	2022	2023	2024
Anlæg ved Amagerbanen syd	118	118	118	118
Det Grønne Loop	394	394	394	394
Sundkrogsgade	29	346	346	346

Helsinkigade	111	121	121	121
Kvarteret ved Bella center	18	35	35	35
I alt	670	1.014	1.014	1.014