Bilag 3: Bevillingsmæssige ændringer med likviditetseffekt

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst	Bevillingsområde	Udgift/ Indtægt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Varig (Ja/Nej)	Modpost
						2022 P/L	2023 P/L							
8	Overførsler	Reperiodisering og korrektion ved udskiftning af nøglesystem	Budget til udskiftning af nøglesystem ifm. affaldsindsamling (estimeret til 25 mio. kr.), som indgik i gebyrerne for 2022 (BR 07.10.2021), skal nedjusteres som følge af udbud, og derudover vil en del af udgifterne først ligge i 2023.	Affaldsområdet	Udgift	-20.000	5.000						Nej	Kassen
9	Overførsler	Merindtægter på karteringspladsen ved øgede jordmængder	På karteringspladsen i Nordhavn er der hidtil modtaget større mængder jord, beton og asfalt end forventet ved budgetlægning. En stigning blot i jordmængden fra de budgetterede 100 t. tons til 175 t. tons medfører merindtægter i 2022.	Jorddeponi	Indtægt	-10.360							Nej	Kassen
10	Overførsler	Merudgifter på karteringspladsen ved øgede jordmængder	Den øgede mængde jord, beton og asfalt, som allerede er modtaget til kartering i Nordhavn, og som fortsat forventes i de kommende måneder, afføder også øgede udgifter til kartering og efterfølgende deponering.	Jorddeponi	Udgift	9.940							Nej	Kassen
11	Overførsler	Merindtægter til deponering ved øgede jordmængder	Der er hidtil modtaget mere forurenet jord til opstakning i Nordhavn end budgetteret (1,5 mio. tons), så prognosen for 2022 lyder på i alt 1,7 mio. tons. Det medfører merindtægter i 2022.	Jorddeponi	Indtægt	-22.835							Nej	Kassen
12	Overførsler	Merudgifter til deponering ved øgede jordmængder	Den øgede mængde jord medfører også merudgifter i 2022. Merudgifterne er lavere end indtægterne, da gebyret også skal dække transport af jorden til Lynetteholmen i de kommende år.	Jorddeponi	Udgift	6.500							Nej	Kassen

13	Overførsler	Reperiodisering af Cirkulær København	Årlig reperiodisering af Cirkulær Københavns budget for resten af planperioden. Forskydningerne inden for planperioden skyldes blandt andet forskydninger i udgifter til udvikling af biodispensere, it-udvikling og lavere behov for sorteringsmøbler.	Affaldsområdet	Udgift	-20.882	17.800	3.082					Nej	Kassen
14	Anlæg	Rettelse til tilbageførsel af investeringsmidler	I 2. sag om bev. ændr. 2022 (BR 01.09.2022) blev der tilbageført budget vedr. investeringscasen "Nedlæggelse af parkeringsautomater" til kassen i henhold til justeret case (TMU 20.06.2022). Der blev dog tilbageført for meget budget, hvilket nu rettes.	Ordinær anlæg	Udgift	474	264						Nej	Kassen
15	Anlæg	Tilbageførsel af budget skabt af teknik ifm. p/l-korrektioner	Tilbageførsel af budget fra aflønningsmodellen til kassen vedr. budget generet af manglende pris- og lønkorrektion på lukkede konti, som ikke fremskrives. Budgettet nulstilles hermed med modpost på kassen efter aftale med ØKF.	Ordinær anlæg	Indtægt	-1							Nej	Kassen
15	Anlæg	Tilbageførsel af budget skabt af teknik ifm. p/l-korrektioner	Tilbageførsel af budget fra aflønningsmodellen til kassen vedr. budget generet af manglende pris- og lønkorrektion på lukkede konti, som ikke fremskrives. Budgettet nulstilles hermed med modpost på kassen efter aftale med ØKF.	Ordinær anlæg	Udgift	-7							Nej	Kassen
15	Anlæg	Tilbageførsel af budget skabt af teknik ifm. p/l-korrektioner	Tilbageførsel af budget fra aflønningsmodellen til kassen vedr. budget generet af manglende pris- og lønkorrektion på lukkede konti, som ikke fremskrives. Budgettet nulstilles hermed med modpost på kassen efter aftale med ØKF.	Ordinær anlæg	Udgift	751							Nej	Kassen
15	Anlæg	Tilbageførsel af budget skabt af teknik ifm p/l-korrektioner	Tilbageførsel af budget fra aflønningsmodellen til kassen vedr. budget generet af manglende pris- og lønkorrektion på lukkede konti, som ikke fremskrives. Budgettet nulstilles hermed med modpost på kassen efter aftale med ØKF.	Ordinær anlæg	Udgift	-873							Nej	Kassen

16	Anlæg	Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekt	Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojektet Innovationspartnerskabet Cleantech, som er regnskabsforklaret (BR 05.05.2022 pkt. 5, b.2) med modpost på kassen.	Ordinær anlæg	Indtægt		926						Nej	Kassen
16	Anlæg	Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekt	Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojektet Innovationspartnerskabet Cleantech_H, som er regnskabsforklaret (BR 05.05.2022 pkt. 5, b.2) med modpost på kassen.	Ordinær anlæg	Udgift		-926						Nej	Kassen
17	Finansposter	Pris- og lønregulering af korrektion	I 2. sag om bev. ændr. 2022 (BR 01.09.2022) indgik en korrektion vedrørende reperiodisering af budget vedr. Landsbyggefonden ml. år. Korrektionen er ved en fejl ikke blevet PL-reguleret i overslagsårene, hvilket der med denne korrektion rettes op på.	Finansposter	Udgift		-1.094	-1.640	-1.901	-86	-2.713	13.980	Nej	Kassen
18	Service	Kompensation for indtægtstab på betalingsparkering	Der registreres et fald i aktiviteten på betalingsparkering med deraf følgende indtægtstab. Indtægtstabet har ikke finansiel betydning for Københavns Kommune på grund af afregning med Staten. Teknik- og Miljøudvalget kompenseres for indtægtstabet i 2022	Parkering	Indtægt	5.300							Nej	Kassen