



## Notat

### Rettelsesblad til indstilling om fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer

Ved første publicering af dagsorden var det desværre ikke den endelige version af indstillingen der blev lagt på. Derfor vedlægges rettelsesblad, hvor nedenstående er justeret i fht. første udkast.

Der er tilføjet en korrektion på indtægtsbudgettet til betalingsparkering. Der er foretaget rettelse af korrektion vedr. grundejernes vejjæld.

#### Ny korrektion på indtægtsbudgettet til betalingsparkering

I indstillingen er der tilføjet en ændring i antal bevilliner (fra 28 til 29).

I afsnittet om "Bevillingsmæssige ændringer med likviditetseffekt" er nedenstående bevillingsmæssige ændring er tilføjet:

*"I anden sag om bevillingsmæssige ændringer 2022 (BR 1. september 2022) blev indtægtsbudgettet vedr. betalingsparkering korrigeret med 37,1 mio. kr. grundet faldende indtægter. Aktiviteten er fortsat faldende, og indtægtsbudgettet vedr. betalingsparkering nedskrives derfor med yderligere 5,3 mio. kr. i 2022 (løbenummer 18). Forvaltningen vurderer, at mindreindtægterne afspejler et generelt lavere aktivitetsniveau set i forhold til perioden før Covid-19 og bl.a. kan forklares af gratis parkering for nul-emissionskøretøjer. Mindreindtægterne udgør en måltalsudfordring, men har ikke nogen finansiel betydning for Københavns Kommune, idet mindreindtægterne afregnes én til én med staten".*

I bilagene er der nederst i bilag 3 tilføjet en linje (18) vedrørende "Kompensation for indtægtstab på betalingsparkering".

I bilag 4 er løbenr. konsekvensrettet som følge af tilføjelsen af den ekstra korrektion i bilag 3.

#### Rettelse af korrektion vedr. grundejernes vejjæld

I sagen indgår en budgetkorrektion på Finansposter vedrørende afskrivning af grundejeres vejjæld. I sagen er modposten angivet på kassen, hvilket er en fejl og i stedet skal den være på service. Der foretages derfor en rettelse, således at korrektionen i stedet har modpost på service. Justeringerne er uddybet i det følgende.

I indstillingens afsnit "Bevillingsmæssige ændringer inden for eget udvalg" ændres delafsnittet fra:

21-11-2022

Sagsnummer i F2  
2022 - 17738

Dokumentnummer i F2  
65083

Sagsnummer i eDoc  
2022-0365522

Stab  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

"Der indgår **seks** budgetændringer inden for eget udvalg, hvoraf de væsentligste ændringer vedrører nulstilling af budget på en lang række anlægsprojekter i henhold til aflagte anlægsregnskaber (løbenummer 3, 4, og 5)."

til

"Der indgår **syv** budgetændringer inden for eget udvalg, hvoraf de væsentligste ændringer vedrører nulstilling af budget på en lang række anlægsprojekter i henhold til aflagte anlægsregnskaber (løbenummer 3, 4, og 5)."

I indstillingen er beskrivelsen af korrektionen flyttet fra afsnittet om "bevillingsmæssige ændringer med likviditetseffekt" til afsnittet om "bevillingsmæssige ændringer inden for eget udvalg". Endvidere er tilføjet at korrektionen foretages med modpost på service. Afsnittet er ændret fra:

*"Tilpasning af udgiftsbudgettet på Finansposter med ca. -0,5 mio. kr. som følge af afskrivning af tilgodehavender vedrørende 67 grundejeres vejjæld fra private fællesveje, på grund af forældede krav eller utilstrækkelig dokumentation for gældskravet. (løbenummer 7)."*

Til

*"Tilpasning af udgiftsbudgettet på Service og Finansposter med ca. 0,5 mio. kr. som følge af afskrivning af tilgodehavender vedrørende 67 grundejeres vejjæld fra private fællesveje, på grund af forældede krav eller utilstrækkelig dokumentation for gældskravet. (løbenummer 7)."*

Desuden ændres i følgende delafsnit:

*"Alle budgetændringer med likviditetseffekt fremgår af bilag 3. Der indgår **11** budgetændringer med likviditetseffekt, hvoraf de væsentligste budgetændringer vedrører:"*

til

*"Alle budgetændringer med likviditetseffekt fremgår af bilag 3. Der indgår **10** budgetændringer med likviditetseffekt, hvoraf de væsentligste budgetændringer vedrører:"*

I indstillingens økonomiafsnit ændres tabel 2 fra:

Tabel 2: Nettoeffekten af bevillingsmæssige ændringer på styringsområder (alle tal er i 1.000 kr. og 2023-2028 er i 2023 P/L)

| <b>Styringsområde</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Service               | 829         | -1.029      |             | 200         |             |             |             |
| Anlæg                 | 284         | 263         |             |             |             |             |             |
| Overførsler mv.       | -57.637     | 22.800      | 3.082       |             |             |             |             |
| Finansposter          | -539        | -1.094      | -1.640      | -1.901      | -86         | -2.713      | 13.980      |

|              |               |              |              |              |            |              |              |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| <b>I alt</b> | -             | <b>20.93</b> | <b>1.442</b> | -            | <b>-86</b> | -            | <b>13.98</b> |
|              | <b>57.063</b> | <b>9</b>     |              | <b>1.701</b> |            | <b>2.713</b> | <b>0</b>     |

Note: Positive tal opskriver budgettet, mens negative tal nedskriver budgettet.

til

Tabel 2: Nettoeffekten af bevillingsmæssige ændringer på styringsområder (alle tal er i 1.000 kr. og 2023-2028 er i 2023 P/L)

| <b>Styringsområde</b> | <b>2022</b>    | <b>2023</b>   | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b> | <b>2027</b>  | <b>2028</b>   |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Service               | 6.668          | -1.029        |              | 200          |             |              |               |
| Anlæg                 | 284            | 263           |              |              |             |              |               |
| Overførsler mv.       | -57.637        | 22.800        | 3.082        |              |             |              |               |
| Finansposter          | -539           | -1.094        | -            | -            | -86         | -            | 13.980        |
|                       |                |               | 1.640        | 1.901        |             | 2.713        |               |
| <b>I alt</b>          | <b>-51.224</b> | <b>20.939</b> | <b>1.442</b> | <b>-</b>     | <b>-86</b>  | <b>-</b>     | <b>13.980</b> |
|                       |                |               |              | <b>1.701</b> |             | <b>2.713</b> | <b>0</b>      |

Note: Positive tal opskriver budgettet, mens negative tal nedskriver budgettet.

### Bilag 2 og 3

I indstillingens bilag 2 er budgetkorrektionen på Service tilføjet (løbenummer 7). Budgetkorrektionen på Finansposter skal ikke have modpost på Kassen, men derimod have den tilføjede budgetkorrektion på Service som modpost, og derfor er budgetkorrektionen flyttet fra bilag 3 til bilag 2.

Derfor erstattes indstillingens bilag 2 og bilag 3 med korrekte bilag 2 og bilag 3.

Indstillingen er rettet på baggrund af ovenstående inden behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget.

Thomas Højlt  
Vicedirektør