

Bilag 2: Bevillingmæssige ændringer inden for eget udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Løbe-nummer	Styrings-område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst	Bevillingsområde	Udgift/Indtægt	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)	2027 (2022 P/L)	Varig (Ja/Nej)	Modpost
1	Service	Driftsmidler til ungdomsboliger (Budget 2017)	I indkaldelsecirkulæret for Budget 2018 (ØU 25.01.2017) blev der afsat driftsmidler til ydelsesstøtte vedr. nybyggede ungdomsboliger, som ved en fejl blev placeret på bevillingen <i>Ordinær drift</i> og derfor flyttes til bev. <i>Byfornyelse, ydelsesstøtte</i> .	Byfornyelse, ydelsesstøtte	Udgift	3.195	4.407	4.407	4.407	4.407	4.407	Ja	Service
1	Service	Driftsmidler til ungdomsboliger (Budget 2017)	I indkaldelsecirkulæret for Budget 2018 (ØU 25.01.2017) blev der afsat driftsmidler til ydelsesstøtte vedr. nybyggede ungdomsboliger, som ved en fejl blev placeret på bevillingen <i>Ordinær drift</i> og derfor flyttes til bev. <i>Byfornyelse, ydelsesstøtte</i> .	Ordinær drift	Udgift	-3.195	-4.407	-4.407	-4.407	-4.407	-4.407	Ja	Service
2	Service	Driftsmidler til nye almene boliger	I indkaldelsecirkulæret for Budget 2018 (ØU 25.01.2017) blev der afsat driftsmidler til ydelsesstøtte vedr. nye almene boliger, som ved en fejl blev placeret på bevillingen <i>Ordinær drift</i> og derfor flyttes til bevillingen <i>Byfornyelse, ydelsesstøtte</i> .	Byfornyelse, ydelsesstøtte	Udgift	441	441	441	441	441	441	Ja	Service
2	Service	Driftsmidler til nye almene boliger	I indkaldelsecirkulæret for Budget 2018 (ØU 25.01.2017) blev der afsat driftsmidler til ydelsesstøtte vedr. nye almene boliger, som ved en fejl blev placeret på bevillingen <i>Ordinær drift</i> og derfor flyttes til bevillingen <i>Byfornyelse, ydelsesstøtte</i> .	Ordinær drift	Udgift	-441	-441	-441	-441	-441	-441	Ja	Service
3	Service	Æ93 Videreførelse af øget kontrol ved ulovlig parkering	I Budget 2022 (BR 07.10.2021) blev der afsat midler til øget p-kontrol på handicappladser i 2022-2025. Bevillingen blev fejlagtigt placeret på bevillingsområde <i>Parkering</i> og overføres til bevillingsområde <i>Ordinær drift</i> .	Parkering	Udgift	-600	-600	-600	-600	-	-	Nej	Service
3	Service	Æ93 Videreførelse af øget kontrol ved ulovlig parkering	I Budget 2022 (BR 07.10.2021) blev der afsat midler til øget p-kontrol på handicappladser i 2022-2025. Bevillingen blev fejlagtigt placeret på bevillingsområde <i>Parkering</i> og overføres til bevillingsområde <i>Ordinær drift</i> .	Ordinær drift	Udgift	600	600	600	600	-	-	Nej	Service
4	Anlæg	Ny bygherremodel: Overførelse mellem Anlæg og Service	Pba. indstillingen "Fremtidig finansiering af Bygherrefunktionen i Teknik- og Miljøforvaltningen" (BR 16.12.2021) skal der foretages omplacering af budget mellem Anlæg og Service for 2022-2026 vedr. de faste årlige udg. vedr. Bygherreorganisationen.	Ordinær anlæg	Udgift	-6.889	2.947	2.947	2.947	2.190	-	Nej	Service
4	Service	Ny bygherremodel: Overførelse mellem Anlæg og Service	Pba. indstillingen "Fremtidig finansiering af Bygherrefunktionen i Teknik- og Miljøforvaltningen" (BR 16.12.2021) skal der foretages omplacering af budget mellem Anlæg og Service for 2022-2026 vedr. de faste årlige udg. vedr. Bygherreorganisationen.	Ordinær drift	Udgift	6.889	-2.947	-2.947	-2.947	-2.190	-	Nej	Anlæg
5	Anlæg	Ny bygherremodel: Korrektio af anlægsbudgetter fra B22	Pba. "Fremtidig finansiering af Bygherrefunktionen i TMF" (BR 16.12.2021) er budgetnotaterne til budget 2022 genberegnet og hermed indarbejdes konsekvenserne for de 66 berørte projekter. Udspecificering fremgår i sag til TMU (9. maj 2022 - bilag 6).	Ordinær anlæg	Udgift	0	0	0	0	0	-	Nej	Anlæg
6	Anlæg	Ny bygherremodel: Korrektio af anlægsprojekter	Ifm. IC 2023 (ØU 26.01.2022) blev der oprettet en midlertidig negativ pulje på anlægsrammen vedr. budgetovf. til Service, som nu udlignes via omfordeling til de 219 berørte anlægsprojekter. Udspec. fremgår af sag til TMU (9. maj 2022, bilag 6).	Ordinær anlæg	Udgift	0	-	-	-	-	-	Nej	Anlæg

Løbe-nummer	Styrings-område	Budgetkorrektion	Forklarende tekst	Bevillingsområde	Udgift/Indtægt	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	2026 (2022 P/L)	2027 (2022 P/L)	Varig (Ja/Nej)	Modpost
7	Service	Æ168 Undersøgelse af trafikikkerheden på Frederikssundsvej	I Budget 2022 (BR 07.10.2021) blev der afsat midler til at undersøge trafikikkerheden på Frederikssundsvej. Midlerne blev afsat på Service, men søges flyttet til anlæg, så de indgår i anlægsproj. TMF11112 Frederikssundsvej, trafikikkerhed, analyse.	Service	Ordinær drift	-100	-	-	-	-	-	Nej	Anlæg
7	Anlæg	Æ168 Undersøgelse af trafikikkerheden på Frederikssundsvej	I Budget 2022 (BR 07.10.2021) blev der afsat midler til at undersøge trafikikkerheden på Frederikssundsvej. Midlerne blev afsat på Service, men søges flyttet til anlæg, så de indgår i anlægsproj. TMF11112 Frederikssundsvej, trafikikkerhed, analyse.	Anlæg	Ordinær anlæg	100	-	-	-	-	-	Nej	Service
8	Overførsler mv.	Cirkulær København: Justering af B2022 og reperiodisering	Justering af enkelte projekters budget i 2022 samt løbende justering af indsatser i styregruppen for Cirkulær København giver behov for at ændre reperiodiseringen af den resterende budgetramme for resten af planperioden.	Affaldsområdet	Udgift	-4.069	5.616	-1.548	-	-	-	Nej	Overførsler mv.