



Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets halvårsregnskab 2016

I det følgende gennemgås afvigelsesforklaringer for de enkelte bevillinger på udvalgets fire styringsområder. For bevillingen *Ordinær drift* gives der afvigelsesforklaringer på den enkelte hovedaktivitet.

Der skelnes i afvigeforklaringerne mellem afvigelser, der skyldes periodeforskydninger og afvigelser som skyldes aktivitetsafvigelser. Afvigelser som følge af periodeforskydninger har ikke effekt på det forventede regnskab for året. Aktivitetsafvigelser kan have betydning for det samlede regnskab for året. Disse vil derfor fremgå tydeligt af nedenstående.

Service

Ordinær drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	495.415	471.076	24.339

På bevillingen *Ordinær drift* er der efter 1. halvår 2016 et samlet mindreforbrug på 24,3 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af merindtægter på i alt 7,3 mio. kr. og mindreudgifter på 17,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært periodeforskydninger, som betyder, at budgettet afviger, fordi udgifterne falder på et andet tidspunkt end forudsat i budgettet.

Merindtægter på 7,3 mio. kr. skyldes primært periodeforskydninger i forhold til udlejningsaktiviteter (5,2 mio. kr.) samt en række øvrige merindtægter (2,1 mio. kr.).

Mindreudgifter på 17,2 mio. kr. skyldes ligeledes periodeforskydninger primært på udgifter til driftsbygninger og driftsopgaver (5,9 mio. kr.), færre lønudgifter (3,2 mio. kr.), manglende afregning af vejafvandingsbidrag (2,9 mio. kr.), færre udgifter til Danmarks Miljøportal (1,6 mio. kr.) samt række øvrige mindre afvigelser (3,6 mio. kr.).

Byens Anvendelse	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	68.497	62.377	6.119

I Byens Anvendelse er der et samlet mindreforbrug på 6,1 mio.kr., som er sammensat af merindtægter på 2,6 mio. kr. og mindreudgifter på 3,5 mio. kr.

Merindtægterne på 2,6 mio. kr. skyldes periodeforskydninger på 2,6 mio. kr. Periodeforskydningen består primært af merindtægter på containere (4,1 mio. kr.), områdeklassificering af jord (1,3 mio. kr.) og

mindreindtægter på byggesagsområdet (-1,8 mio. kr.) samt en række øvrige mindreindtægter (-1,0 mio. kr.).

Mindreudgifter på 3,5 mio. kr. skyldes periodeforskydninger på 3,5 mio. kr. som følge af mindreforbrug på løn (1,6 mio. kr.), interne merindtægter på byggesagsområdet (1,5 mio. kr.) på grund af afslutning af byggesager med KEID som bygherre og øvrige mindre afvigelser (0,4 mio. kr.).

Byens Drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	242.498	229.752	12.747

I Byens Drift er der et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr., som er sammensat af merindtægter på 1,0 mio. kr. og mindreudgifter på 11,7 mio. kr.

Merindtægterne på 1,0 mio. kr. skyldes periodeforskydninger, som er sammensat af mindreindtægter på rottebekæmpelsesgebyrer (-0,5 mio. kr.) og merindtægter på salg af materiel (0,8 mio. kr.), udlejning af arealer (0,4 mio. kr.) og øvrige mindre afvigelser (0,3 mio. kr.).

Mindreudgifter på 11,7 mio. kr. skyldes mindreforbrug på vintertjenesten (2,3 mio. kr.) og mindreudgifter som følge af periodeforskydninger (9,4 mio. kr.). Periodeforskydningerne kan henføres til renholdelsesopgaver (3,0 mio. kr.), projekter vedrørende mere grønt i byen (1,4 mio. kr.), udgifter til driftsbygninger (1,5 mio. kr.) og en række øvrige afvigelser (3,5 mio. kr.).

Byens Fysik	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	64.050	60.888	3.163

I Byens Fysik er der et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som er sammensat af merindtægter på 4,2 mio. kr. og merudgifter på 1,0 mio. kr.

Merindtægter på 4,2 mio. kr. skyldes periodeforskydninger (4,2 mio. kr.) som følge af merindtægter på rådeoverejendommene, udlejningsejendomme, arealudlejning på Selinevej og merindtægter på arbejde for fremmed regning.

Merudgifter på 1,0 mio. kr. skyldes periodeforskydninger (-1,0 mio. kr.), der er sammensat af merudgifter til løn (-3,6 mio. kr.) som følge af en lønkonteringsfejl i forbindelse med indfasning af det nye lønsystem og mindreudgifter (2,9 mio. kr.), der skyldes manglende

afregning af vejafvandingsbidrag og en række øvrige mindre afvigelser (-0,3 mio. kr.).

Byens Udvikling	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	59.622	57.195	2.427

I Byens Udvikling er der et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som er sammensat af mindreindtægter på 1,4 mio. kr. og mindreudgifter på 3,8 mio. kr.

Mindreindtægterne på 1,4 mio.kr. skyldes aktivitetsafvigelser på 2,3 mio. kr. og periodeforskydninger på 0,9 mio. kr. Aktivitetsafvigelsen er sammensat af merindtægter på royalties (0,4 mio. kr.) og mindreindtægter på promillegebyrer (-2,7 mio. kr.).
Periodeforskydningen skyldes en række mindre afvigelser (0,9 mio. kr.).

Mindreudgifter på 3,8 mio. kr. skyldes aktivitetsafvigelser på 1,0 mio. kr. og periodeforskydninger på 2,8 mio. kr. Aktivitetsafvigelsen skyldes mindreudgifter til løn (1,0 mio. kr.) for at modsvare mindreindtægten på promillegebyret. Periodeforskydningen (2,8 mio. kr.) kan henføres til mindreudgifter ved Danmark Miljøportal (1,6 mio. kr.) og en række mindre afvigelser (0,8 mio. kr.).

Fællessekretariat	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	60.748	60.865	-117

I Fællessekretariatene er der et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr., som er sammensat af merindtægter på 0,7 mio. kr. og merudgifter på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes periodeforskydninger, der er sammensat af en række mindre modsatrettede afvigelser (-0,1 mio. kr.).

Parkering	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	-196.965	-175.734	-21.232

På bevillingen *Parkering* er der et samlet merforbrug på 21,2 mio. kr., der er sammensat af mindreindtægter på 32,6 mio. kr. og mindreudgifter på 11,4 mio. kr.

Mindreindtægterne på 32,6 mio. kr. skyldes aktivitetsafvigelser på 14,0 mio. kr. og periodeforskydninger på 18,6 mio. kr. Aktivitetsafvigelsen skyldes mindreindtægter på betalingsparkering og

parkeringsafgifter. Mindreindtægter på betalingsparkering (-11,5 mio. kr.) kan henføres til færre indtægter som følge af øget anvendelse af mobilbetaling (-8,6 mio. kr.), mindreindtægter på salg af dagsbilletter i blå zone, da Rigshospitalet har opført eget parkeringshus til patienter og personale og derfor ikke længere køber dagsbilletter (-2,5 mio. kr.) samt systemnedbrud på parkeringsautomater i maj måned (-0,4 mio. kr.). Mindreindtægter på p-afgifter (-2,5 mio. kr.) skyldes færre fejlparkeringer på grund af normalisering af parkering i Dronningegården og generel regelforenkling (-2,5 mio. kr.). Periodeforskydningen skyldes forskydninger i afregningen af mobilbetalingsleverandørerne (-18,6 mio. kr.).

Mindreudgifter på 11,4 mio. kr. skyldes periodeforskydninger og er sammensat af merforbrug på løn (-0,4 mio. kr.) og mindreudgifter (11,8 mio. kr.). Mindreudgifter på 11,8 mio. kr. kan primært henføres til mindreudgifter vedrørende periodisering af p-anlæg (5,0 mio. kr.), udskudt nedskrivning af kundefordringer (2,7 mio. kr.), sager, der kommer senere i betalingsopfølgning (2,5 mio. kr.), og øvrige mindre periodeforskydninger (1,6 mio. kr.).

Byfornyelse, ydelsesstøtte	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	40.921	107.242	-66.321

På bevillingen *Byfornyelse, ydelsesstøtte* er der et samlet merforbrug på 66,3 mio. kr., der er sammensat af mindreindtægter på 0,1 mio. kr. og merudgifter på 66,2 mio. kr.

Mindreindtægterne på 0,1 mio. kr. skyldes mindre afvigelser som følge af periodeforskydninger (-0,1 mio. kr.).

Merudgifterne på 66,2 mio. kr. skyldes periodeforskydninger, som skyldes merudgifter til afregning af ydelsesstøtte til byfornyejede ejendomme frem til 2001 til staten (-70,5 mio. kr.) og mindreudgifter (4,3 mio. kr.), som skyldes en række mindre afvigelser på bl.a. ydelsesstøtten og grundskyldstilskud.

Overførsler mv.

Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	2.291	977	1.314

På bevillingen *Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler* er der et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der er sammensat af mindreindtægter på 0,3 mio. kr. og mindreudgifter på 1,6 mio. kr.

Mindreindtægter på 0,3 mio. kr. skyldes en periodeforskydning i forhold til refusioner (-0,3 mio. kr.).

Mindreudgifter på 1,6 mio. kr. skyldes periodeforskydning i forhold til udbetalingen af indfasningsstøtte (1,6 mio. kr.).

Affaldsområdet	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	-65.834	-70.182	4.349

På bevillingen *Affaldsområdet* er der et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr., der er sammensat af mindreindtægter på 15,9 mio. kr. og mindreudgifter på 20,2 mio. kr.

Mindreindtægter på 15,9 mio. kr. skyldes periodeforskydninger vedrørende erhvervsadministrationsgebyrer (-15,9 mio. kr.).

Mindreudgifter på 20,2 mio. kr. kan henføres til aktivitetsafvigelser på 5,7 mio. kr. og periodeforskydninger på 14,5 mio. kr.

Aktivitetsafvigelsen på 5,7 mio. kr. skyldes mindreudgifter som følge af tilbagebetaling fra Vestforbrænding på grund af for stor indbetaling i 2015 (5,5 mio. kr.), mindre afregning af skattefinansieret drift (1,2 mio. kr.) og merudgifter til øget indsamlingsfrekvens af småt elektronik, plast og metal i etageboliger (-1,0 mio. kr.).

Periodeforskydningen på 14,5 mio. kr. skyldes merudgifter på indsamling af storskrald, elektronik og forsinket opkrævninger (-8,9 mio. kr.). Derudover er der mindreudgifter i forbindelse manglende fremdrift af RAP18 projekter (16,1 mio. kr.), færre afskrivninger og krediteringer end forudsat (3,0 mio. kr.), færre faktureringsudgifter til KS end forudsat (2,1 mio. kr.), færre udgifter på udviklingsprojekter udenfor RAP18 (2,0 mio. kr.) og øvrige mindre periodeforskydninger (0,2 mio. kr.).

Jorddeponi	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	-5.146	-851	-4.295

På bevillingen *Jorddeponi* er der et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr., der er sammensat af merindtægter på 10,2 mio. kr. og merudgifter på 14,5 mio. kr.

Merindtægter på 10,2 mio. kr. skyldes periodeforskydninger som følge af merindtægter på udlejning af arealer, samt en stigning i modtagelse af jord (10,2 mio. kr.).

Merudgifter på 14,5 mio. kr. skyldes periodeforskydninger, der er sammensat af en stigning i aktivitet vedr. udlejning af arealer og stigning i modtagelse af jord (-14,3 mio. kr.) samt merforbrug på løn (-0,2 mio. kr.).

Klima Drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	155	0	155

På bevillingen *Klima Drift* er der en afvigelse på 0,2 mio. kr. Afvigelsen er ikke væsentlig.

Anlæg

På bevillingerne *Ordinær anlæg*, *Byfornyelse anlæg*, *Takstfinansieret anlæg* og *Klima anlæg* er der et samlet mindreforbrug på 67,3 mio. kr., der vedrører periodeforskydninger i forhold til både indtægter og udgifter i områdernes projekter.

Ordinær anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	340.468	321.816	18.651

På bevillingen *Ordinær anlæg* er der et samlet mindreforbrug på 18,7 mio. kr., hvilket skyldes mindreindtægter på 17,7 mio. kr. og mindreudgifter på 36,4 mio. kr.

Mindreindtægterne på 17,7 mio. kr. kan henføres til enkeltstående projekter med væsentlige periodeforskydninger, 'Israels Plads' (-6,3 mio. kr.), 'Enghaveparken' (-2,1 mio. kr.), 'Ryparken, områdeforskønnelse' (-1,6 mio. kr.), 'Klimatilpasning, Markedsmodningsfonden' (-1,5 mio. kr.) og 'Cykelsuperstier, CSS' (-1,1 mio. kr.). Den resterende afvigelse (-5,0 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en række projekter.

Mindreudgifterne på 36,4 mio. kr. kan henføres til enkeltstående projekter med væsentlige periodeforskydninger, 'Parkeringspulje, Pulje til P-anlæg' (10,6 mio. kr.), 'Genopretningsplan, Roskildevej' (9,3 mio. kr.), 'Genopretning af cykelstier og fortove' (8,7 mio. kr.) og 'Genopretningsplan, Frederikssundsvej' (7,9 mio. kr.). Den resterende afvigelse på (-0,3 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en række projekter.

Byfornyelse, anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget

Halvårsregnskab	144.903	90.902	54.000
------------------------	----------------	---------------	---------------

På bevillingen *Byfornyelse anlæg* er der et samlet mindreforbrug på 54,0 mio. kr., hvilket skyldes merindtægter på 141,9 mio. kr. og merudgifter på 87,9 mio. kr. De store differencer skyldes nedskrivning af budget i forbindelse med 2. reperiodisering 2016. Nedskrivningerne er ikke retvisende i det periodiserede budget, men stemmer for det samlede budget for året. Budgetkorrektionen er primært foretaget på Byfornyelsesrammen.

Merindtægterne på 141,9 mio. kr. kan henføres til enkeltstående projekter med væsentlige periodeforskydninger, 'Byfornyelsesrammen' (76,2 mio. kr.), 'Vesterbrogade 89-89a' (6,3 mio. kr.), 'Enghaveparken, Bygningsrenovering' (5,5 mio. kr.), 'Lange Müllers Gade 2-16' (4,0 mio. kr.), 'Krügersgade 4-6' (3,6 mio. kr.), 'Nygårdsvej 59' (3,5 mio. kr.) og 'Århusgade 20-22' (3,0 mio. kr.). Den resterende afvigelse (39,4 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en række projekter.

Merudgifterne på 87,9 mio. kr. skyldes primært projektet 'Byfornyelsesrammen' (-167,9 mio. kr.). De resterende projekter viser et mindreforbrug på 80 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært periodeforskydninger på projekterne, 'Ryesgade 25 A-D' (15,3 mio. kr.), 'Enghave Plads 3' (10,7), 'Gammel Jernbanevej 4-6' (7,8 mio. kr.), 'Borgmestervangen 10-22' (6,4 mio. kr.), 'Bremensgade 47-73' (6,3 mio. kr.), 'Hillerødgade 68-72' (5,9 mio. kr.), 'Valdemarsgade 68-70' (5,2 mio. kr.), 'Gårdhave Skt. Kjelds kvarter' (3,3 mio. kr.), 'Langøgade' (3,2 mio. kr.), 'Baldersgade Kareen' (3,2 mio. kr.), 'Horsekildevvej' (3,2 mio. kr.), 'Frederiksgården' (3,2 mio. kr.) og 'Tagensvej 152' (3,0 mio. kr.).

Takstfinansieret anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	11.022	689	10.333

På bevillingen *Takstfinansieret anlæg* er der et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr., hvilket skyldes mindreindtægter på 1,2 mio. kr. og mindreudgifter på 11,6 mio. kr.

Mindreindtægter på 1,2 mio. kr. skyldes projektet 'Innovativt sorteringsanlæg' (-1,2 mio. kr.). Mindreudgifterne på 11,6 mio. kr. skyldes primært periodeforskydninger på projekterne, 'Genbrugsstation. Sydhavn' (5,7 mio. kr.), 'KMC, anlæggelse af nyt depot' (2,9 mio. kr.), 'Nærgenbrugsstation. Nordhavn' (2,1 mio. kr.) og 'Innovativt sorteringsanlæg' (1,0 mio. kr.). Derudover er der merudgifter (-0,1 mio. kr.) som skyldes mindre afvigelser for en række projekter.

Klima - anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	-10.062	5.608	-15.670

På bevillingen *Klima anlæg* er der et samlet merforbrug på 15,6 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter på 15,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes periodiseringsforhold, hvor periodens budget ikke stemmer overens med en realistisk forventning til forbruget for første halvår. De tolv aktive projekter har haft et forbrug på 5,6 mio. kr., mens det periodiserede budget, har været -10,0 mio. kr. For året er der et forventet forbrug på 13 mio. kr., hvilket også er afspejlet i budgettet for de sidste 6 måneder.

Finansposter

Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	-	26	-26

Afvigelsen er ikke væsentlig.

Langfristede balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	257.603	60.373	197.230

Afvigelsen for første halvår skyldes primært periodeforskydninger til indskud i Landsbyggefonden, grundkøbslån og tilkoblingsanlægget til Nordhavnsvejen

Øvrige balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab		258.850	-258.850

Der ikke krav om budgettering på øvrige balanceposter og afvigelsen er derfor lig forbruget for første halvår.