



Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets kvartalsregnskab for 1. kvartal 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.

Service

Ordinær drift (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	238.604	197.767	40.837

På bevillingen *Ordinær drift* er der i 1. kvartal et samlet mindreforbrug på 40,8 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af merindtægter på i alt 45,6 mio. kr. og merudgifter på 4,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært periodeforskydninger, hvor enten forbrug er faldet i en tidligere måned end budgetteret, eller hvor budgettet er periodiseret for tidligt i forhold til det realiserede forbrug.

Merindtægter på 45,6 mio. kr. skyldes primært periodeskydninger i forhold til fortovsordningen (27,4 mio. kr.) samt en række øvrige periodeforskydninger (6,0 mio. kr.). Derudover har der været merindtægter på de gamle byggesager og på trafikområdet primært i forhold til containere (12,2 mio. kr.).

Merudgifter på 4,8 mio. kr. skyldes ligeledes primært periodeforskydninger, hvor især udgifter til indkøb af materiel og brovedligehold (-5,8 mio. kr.) samt forsikringspræmier (-6,7 mio. kr.) er faldet tidligere end forudsat i det periodiserede budget. Disse modsvares af en række mindreforbrug på løn og udviklingsprojekter (7,7 mio. kr.), som følge af vakancer og periodeforskydninger.

Byens Anvendelse (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	38.019	22.910	15.109

I Byens Anvendelse er der et samlet mindreforbrug på 15,1 mio. kr., som er sammensat af merindtægter på 12,2 mio. kr. og mindreudgifter på 2,9 mio. kr. Merindtægter kan henføres til periodeforskydninger på byggesags- og trafikområdet (12,2 mio. kr.). Mindreudgifter kan henføres til vakancer (0,8 mio. kr.) samt interne merindtægter på byggesager (1,2 mio. kr.) og øvrige mindre afvigelser, der skyldes periodeforskydninger (0,9 mio. kr.).

Byens Drift (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	117.188	86.196	30.992

I Byens Drift er der et samlet mindreforbrug på 31,0 mio. kr., som er sammensat af merindtægter på 34,8 mio. kr. og merudgifter på 3,8 mio. kr. Merindtægter skyldes periodeforskydninger på primært for- tovsordningen (27,4 mio. kr.) og skadedyr (7,0 mio. kr.). Derudover er der en række andre afvigelser, som følge af periodeforskydninger (0,4 mio. kr.). Merudgifter skyldes primært udgifter til forsikring (-6,7 mio. kr.), der modsvares af periodeforskydninger på sæsonansattes løn (2,3 mio.kr.) og øvrige afvigelser på grund af periodeforskydninger (0,6 mio. kr.).

Byens Fysik (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	25.644	31.744	-6.100

I Byens Fysik er der et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr., som er sammensat af merindtægter på 0,2 mio. kr. og merudgifter på 6,3 mio. kr. Merindtægter skyldes mindre afvigelser, som følge af periodeforskydninger (0,2 mio. kr.). Merudgifter kan primært henføres til, at udgifter til indkøb af materiel og brovedligehold er faldet tidligere end forudsat (-5,8 mio. kr.). Derudover er der merudgifter til løn på grund af manglende omkontering til nystartede områdefornyelser (-0,5 mio. kr.).

Byens Udvikling (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	29.647	28.483	1.164

I Byens Udvikling er der samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som er sammensat af mindreindtægter på 1,6 mio. kr. og mindreudgifter på 2,7 mio. kr. Mindreindtægter kan primært henføres til færre indtægter fra promillegebyret på almenboligsagsbehandling (-2,0 mio. kr.), der modsvares af merindtægter på baggrund af periodeforskydninger på en række aktiviteter (0,4 mio. kr.). Mindreudgifterne er sammensat af lang række mindre afvigelser på grund af periodeforskydninger (2,3 mio. kr.) samt vakancer (0,4 mio. kr.).

Fællessekretariat (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	28.105	28.434	-328

I Fællessekretariatene er der et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr., der består af merudgifter på 0,3 mio. kr. Merforbruget er sammensat af en lang række mindre afvigelser på grund af periodeforskydninger (-0,3 mio. kr.).

Parkering (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-103.701	-92.727	-10.973

På bevillingen *Parkering* er der et samlet mindreforbrug på 11,0 mio. kr., der er sammensat af mindreindtægter på 25,9 mio. kr. og mindreudgifter på 14,9 mio. kr. Mindreindtægterne kan henføres til færre pålagte parkeringsafgifter som følge af implementering og opstart af digitaliseringsprojektet og normaliseringen af parkeringen i Dronningegården. Derudover er der mindreindtægter på betalingsparkeringsområdet som følge af periodeforskydninger. Mindreudgifter kan primært henføres til manglende afregning af 1. kvartal til Rigspolitiet og periodeforskydninger i forbindelse med udgifter til parkeringsanlæggene.

Byfornyelse, ydelsesstøtte (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	5.121	12.896	-7.775

På bevillingen *Byfornyelse, ydelsesstøtte* er der et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr., der er sammensat af merindtægter på 0,9 mio. kr. og merudgifter på 8,7 mio. kr. Merindtægter kan henføres til periodeforskydninger på statens udbetaling af refusion vedrørende driftssikring (0,9 mio. kr.). Merudgifter kan primært henføres til periodeforskydning af indbetaling af grundskyldstilskud til SKAT (-12,0 mio. kr.). Disse modsvares af mindreudgifter som følge af periodeforskydninger på ydelsesstøtte (3,2 mio. kr.) og øvrige, mindre afvigelser (0,1 mio. kr.).

Overførsler mv.

Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	1.146	1.029	117

På bevillingen *Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler* er der et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Afvigelsen er ikke væsentlig og kan henføres til periodeforskydninger (0,1 mio. kr.).

Affaldsområdet (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-182.643	-200.145	17.502

På bevillingen *Affaldsområdet* er der et samlet mindreforbrug på 17,5 mio. kr., der er sammensat af mindreindtægter på 0,7 mio. kr. og mindreudgifter på 18,2 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til mindreforbrug i forbindelse med indsamling og behandling af affaldsfraktioner, tilbagebetaling af en del af genbrugsstationsbidrag betalt til Vestforbrænding i 2015 samt periodeforskydninger. Som følge heraf korrigeres budgettet for området med samlet 55,1 mio. kr. i forbindelse med 1. kvartalsprognose.

Jorddeponi (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-6.351	-10.203	3.853

På bevillingen *Jorddeponi* er der et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr., der er sammensat af merindtægter på 5,4 mio. kr. og merudgifter på 1,5 mio. kr. Merindtægterne kan henføres til regulering med By & Havn efter regnskabsopgørelse for 2015 i By & Havn samt udlejning af arealer. Merudgifterne fordeler sig som øgede lønudgifter på (-0,2 mio. kr.) som følge af merarbejde, kapacitetsudvidelse af karteringspladsen (-0,7 mio. kr.) og periodeforskydninger (-0,6 mio. kr.) som følge af øgede udgifter til ekstraordinært vedligehold på gravemaskiner.

Klima Drift (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-110		-110

På bevillingen *Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler* er der en mindre afvigelse på 0,1 mio. kr. Afvigelsen er ikke væsentlig.

Anlæg

For styringsområdet *Anlæg* gør det sig gældende, at anlægsbudgetterne periodiseres kvartalsvis i budgetåret. Periodiseringerne tager sit udgangspunkt i budgetåret som helhed samt overslagsårene. Den periodevise budgettering af anlægsprojekter på årets perioder er udtryk for en ren teknisk løsning. Aktiviteterne følger ikke den tekniske periodisering af budgetterne, hvorfor der vil være en difference mellem det tekniske budget og den enkelte aktivitet i løbet af budgetåret. Budgetterne på anlægsområdet er periodiseret i budgetåret samt overslagså-

rene, hvilket er i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens opfølgning på anlægsområdet.

Ordinær anlæg (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	70.852	140.841	-69.990

På bevillingen *Ordinær anlæg* er der et samlet merforbrug på 70,0 mio.kr., hvilket skyldes mindreindtægter på 18,0 mio. kr. og merudgifter på 52,0 mio. kr.

Mindreindtægterne (-18,0 mio. kr.) kan henføres til enkeltstående projekter med væsentlige periodeforskydninger: '*Israels Plads*' (-4,8 mio. kr.), '*Stibro over Inderhavnen*' (-2,7 mio. kr.), '*Frederiksholmsløbsbroen*' (-1,8 mio. kr.), '*Supercykelstier Sekretariat 2016*' (1,6 mio. kr.), '*Enghaveparken, Bygningsfornyelse*' (1,6 mio. kr.), '*Supercykelstier CSS*' (1,4 mio. kr.). Den resterende afvigelse (4,1 mio. kr.), skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en række projekter.

Merudgifterne (-52,0 mio. kr.) kan henføres til enkeltstående projekter med væsentlige periodeforskydninger og projektet '*Nordhavnsvejen, Tilkoblingsanlægget*'. '*Nordhavnsvejen, Tilkoblingsanlægget*' har et merforbrug (-37,5 mio. kr.), hvilket skyldes, at budgettet er flyttet til styringsområdet *Finansposter*, mens det løbende forbrug konteres på *Ordinær anlæg* og kun omkonteres to gange årligt. Projektet '*Stibro over Inderhavnen*' har merudgifter, (-19,2 mio. kr.), på grund af periodeforskydning, hvor de budgetterede udgifter er faldet tidligere end beregnet, mens projektet '*Bedre fremkommelighed på vejnettet*' har mindreudgifter (4,7 mio. kr.).

Byfornyelse, anlæg (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	34.177	56.912	-22.736

På bevillingen *Byfornyelse anlæg* er der et samlet merforbrug på 22,7 mio. kr., hvilket skyldes merindtægter på 18,7 mio. kr. og merudgifter på 41,4 mio. kr.

Merindtægterne (18,7 mio. kr.) kan henføres til enkeltstående projekter med væsentlige periodeforskydninger: '*Enghaveparken, Bygningsfornyelse*' (5,5 mio. kr.), '*Tagensvej 152 – "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm*' (2,3 mio. kr.), '*Sdr. Boulevard 37 / Sommerstedsgade 1-3*' (1,5 mio. kr.) og '*Bustrupgade 2-10a m. fl.*' (1,0 mio. kr.). Den resterende afvigelse (8,4 mio. kr.), skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for øvrige projekter.

Merudgifterne (-41,4 mio. kr.) skyldes projekterne: 'Lange Müllers gade 2-16' (-6,9 mio. kr.), 'P. D. Løvs Allé 6-8' (-6,0 mio. kr.), 'Istedgade 103' (-4,9 mio. kr.), 'Arnesvej 4-4a' (-4,8 mio. kr.), 'Boysegade 3-11' (-4,6 mio. kr.), 'Åboulevard 84 - 86 m.fl.' (-3,8 mio. kr.), 'Sdr. Boulevard 37 / Sommerstedsgade 1 - 3' (-3,1 mio. kr.), 'Brobergsgade 6 - 8 m.fl.' (-2,5 mio. kr.), 'Enghaveparken, bygningsrenovering' (-2,0 mio. kr.) og 'Kapelvej 40 m.fl.' (-2,0 mio. kr.). Den resterende afvigelse (-0,8 mio. kr.), skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en række projekter.

Takstfinansieret anlæg (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	1.702	257	1.445

På bevillingen *Takstfinansieret anlæg* er der et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket skyldes mindreudgifter på 1,4 mio. kr. Mindreudgifterne kan henføres til periodeforskydning på projektet 'Gendbrugsstation, Sydhavn' (1,3 mio. kr.). De resterende mindreudgifter (0,1 mio. kr.) skyldes mindre afvigelser.

Klima - anlæg (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-2.516	2.849	-5.364

På bevillingen *Klima anlæg* er der et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter på 5,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes periodiseringsforhold, hvor det tekniske periodebudget ikke stemmer overens med en realistisk forventning til forbruget for 1. kvartal. De 12 aktive projekter har haft et forbrug på 2,8 mio. kr., mens det tekniske budget har været -2,5 mio. kr.

Finansposter

Renter m.v. (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	10	-10

Afvigelsen er ikke væsentlig.

Langfristede balanceposter (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	187.385	-34.156	221.542

Afvigelsen for 1. kvartal skyldes primært periodeforskydninger til indskud i Landsbyggefonden, samt modtaget intern afregning fra Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende indskud i Landsbyggefonden. Derudover er forbruget fra 1. kvartal på tilkoblingsanlægget til Nordhavnsvej ikke blevet omkonteret ved periodens lukning.

Øvrige balanceposter (i 1.000 kr.)	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab		386.158	-386.158

Forskydningen skyldes primært forskydninger på den skyldige leverandørgæld, som er forårsaget af, at der op til årsafslutningen er fokus på at få nedbragt forvaltningens fakturapulje, så fakturaer forfalder til betaling i rette regnskabsår. Den ekstra aktivitet omkring afslutningen vil påvirke forskydningen på den kortfristede gæld betydeligt i første kvartal. Der er ikke krav om budgettering på øvrige balanceposter.