

Forventet regnskab pr. 31.03.2016

Bevilling (1000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Periodiseret budget	Korrigeret budget	Forbrug ÅTD.	Forventet Forbrug	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Afvigelse ml. Periodiseret budget og forbrug ÅTD.	Afvigelse ml. vedtaget budget og forventet forbrug.
<i>Service</i>	840.699	139.915	842.150	117.936	849.319	7.169	849.319	-	21.979	-8.620
1400 - Ordinær drift	1.034.536	238.604	1.036.913	197.767	1.044.082	7.169	1.044.082	-	40.837	-9.546
1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	206.234	5.121	204.734	12.896	204.734	-	204.734	-	-7.775	1.500
1450 - Parkering - drift	-400.070	-103.701	-399.496	-92.727	-399.496	-	-399.496	-	-10.973	-574
1470 - Klima Drift	-	-110	-	-	-	-	-	-	-110	-
<i>Anlægsudgifter (brutto)***</i>	971.189	123.845	1.335.886	221.149	1.282.969	-52.917	1.282.969	-	-97.304	-311.781
3400 - Ordinær anlæg	548.009	95.575	1.024.494	147.557	985.826	-38.668	985.826	-	-51.982	-437.816
3444 - Byfornyelse, anlæg	362.457	28.308	270.674	69.719	270.984	310	270.984	-	-41.411	91.473
3458 - Takstfinansieret anlæg	14.300	2.478	12.801	1.025	13.159	358	13.159	-	1.453	1.141
3470 - Klima - anlæg	46.422	-2.516	27.917	2.849	13.000	-14.917	13.000	-	-5.364	33.422
<i>Anlægsindtægter</i>	-260.960	-19.630	-203.954	-20.290	-244.952	-40.998	-244.952	-	660	-16.008
3400 - Ordinær anlæg	-44.861	-24.723	-87.986	-6.716	-128.315	-40.329	-128.315	-	-18.007	83.454
3444 - Byfornyelse, anlæg	-216.100	5.869	-112.274	-12.806	-114.755	-2.481	-114.755	-	18.675	-101.345
3458 - Takstfinansieret anlæg	-	-775	-3.694	-768	-1.882	1.812	-1.882	-	-8	1.882
3470 - Klima - anlæg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Overførsler</i>	-1.125	-187.771	-4.300	-209.319	-53.841	-50.941	-55.241	-1.400	21.548	52.716
7444 - Byfornyelse	2.875	1.146	2.875	1.029	4.275	-	2.875	-1.400	117	-1.400
7456 - Affaldsområdet	-4.000	-182.643	-2.242	-200.145	-57.988	-55.746	-57.988	0	17.502	53.988
7457 - Jorddeponi	0	-6.351	-4.805	-10.203	0	4.805	0	-	3.853	-
7470 - Klima drift	-	78	-128	-	-128	-	-128	-	78	128
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	3.440	-	3.368	10	3.368	-	3.368	-	-10	-191.283
HK 7 - Renter m.v.	3.440	-	3.368	10	3.368	-	3.368	-	-10	-191.355
HK 7 - Skatter, tilskud og udligning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	396.532	187.385	646.259	352.001	587.887	-58.372	587.887	-	-164.616	-191.355
HK 8 - Langfristede balanceposter	406.832	187.385	656.559	-34.156	598.187	-58.372	598.187	-	221.542	-
HK 8 - Øvrige balanceposter	-10.300	-	-10.300	386.158	-10.300	-	-10.300	-	-386.158	-
I alt	1.949.775	243.744	2.619.410	461.487	2.424.750	-196.059	2.423.350	-1.400	-217.743	-666.330

*OBS! Mindreforbrug angives med

** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter

Forklaringer til det forventede regnskab

Under styringsområdet Service findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær drift, Byfornyelse, ydelsesstøtte og Parkering. Det er forvaltningens vurdering, at styringsområdet samlet set vil være i balance ved årets udgang.

Ordinær drift

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at bevillingen Ordinær drift ved årets udgang vil balancere efter indarbejdelse af budgetkorrektioner på samlet 7,2 mio. kr. Korrektionen vedrører primært regulering af huslejudgifter, drift af Nørreport Station og Israels Plads samt drift af Naturcenter Amager Strandpark.

Byfornyelse, ydelsesstøtte

Forvaltningen forventer, at bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte ved årets udgang vil være i balance.

Parkering

Forvaltningen forventer, at bevillingen Parkering samlet set vil balancere ved årets udgang. Det er forvaltningens vurdering, at normaliseringen af parkeringen i Dronningegården vil medføre færre indtægter fra parkeringsafgifter. Det lavere indtægtsniveau forventes indtil videre ikke at påvirke årets resultat, da det forventes, at kunne håndteres inden for den eksisterende bevilling.

Overførsler m.v.

Under styringsområdet Overførsler m.v. findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler, Affaldsområdet, Jorddeponi og Klima Drift

Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler

Forvaltningen forventer, at der i lighed med regnskabet for 2015, vil være et merforbrug på bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler på ca. 1,4 mio. kr. som følge af et øget antal støttemodtagere. Forvaltningen vil i forbindelse med fremlæggelsen af halvårsregnskabet komme med et oplæg til håndtering.

Affaldsområdet

Forvaltningen forventer, at Affaldsområdet samlet set vil afvige med 55,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Som følge heraf korrigeres budgettet for området med samlet 55,7 mio. kr. i forbindelse med 1. kvartalsprognose. Korrektionen skyldes primært, at der vil være besparelser og færre udgifter i forbindelse med indsamling og behandling af affald, hvilket primært er en effekt af, at der er indgået bedre kontrakter end forventet.

Jorddeponi

På nuværende tidspunkt er der på bevillingen Jorddeponi budgetteret med et overskud på 4,8 mio. kr. i 2016, som følge af en budgetteringsfejl. Da området forventes at balancere i 2016, skal bevillingen derfor opskrives med 4,8 mio. kr.

Klima Drift

Forvaltningen forventer, at bevillingen Klima Drift ved årets udgang vil være i balance.

Forventet regnskab for 2016 – Anlæg

Under styringsområdet Anlæg findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær anlæg, Byfornyelse, anlæg, Takstfinansieret anlæg og Klima anlæg.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at det forventede forbrug på anlægsområdet vil svare til det korrigerede budget efter de forventede korrektioner på baggrund af 2. anlægsreperiodisering og regnskabsoverførsler samt projekter fra overførselssagen er indarbejdet i det korrigerede budget.

* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner
(1000 kr.)

Service

1400 - Ordinær drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse i fht. Korrigeret budget
Prognose	1.034.536	1.044.082	1.044.082	-
Byens Anvendelse				
	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	171.999	156.697	156.697	-
Serviceområdet Byens Anvendelse har til formål at skabe forudsigelig, sammenhængende og effektiv myndighedsbehandling af og tilsyn med anvendelse af byen. Byens Anvendelse varetager aktiviteter indenfor byggesager, almene boliger og miljøbeskyttelse. Byens Anvendelse forventer i 2016 merindtægter på containertilladelser og merudgifter til udvikling på containerportalen. Byggesagsområdet forventes indtil videre at balancere. Det forventes, at hele området vil balancere i 2016.				
Byens Drift				
	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	470.802	510.999	510.999	-
Serviceområdet Byens Drift har ansvaret for, at byen fungerer hver dag. Byens Drift varetager bl.a. aktiviteter indenfor vedligeholdelse af parker, renhold og snerydning. Det forventes, at området vil balancere i 2016 efter at de forventede korrektioner er indarbejdet i det korrigerede budget				
Byens Fysik				
	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	113.121	113.024	113.024	-
Serviceområdet Byens Fysik sikrer, at ændringer i byens infrastruktur sker på en sammenhængende, smidig og effektiv måde. Byens Fysik har bl.a. ansvaret for aktiviteterne i forbindelse med vejvedligeholdelse og det primære ansvar for infrastruktur i København. Det forventes, at området vil balancere i 2016.				
Byens Udvikling				
	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	113.903	120.061	120.061	-
Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Byens Udvikling varetager bl.a. aktiviteter indenfor klimatilpasning, mobilitet og byrum. Det forventes, at området vil balancere i 2016.				
Fællessekretariat				
	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	164.711	143.300	143.300	-
I Fællessekretariatene indgår TMF Stab, TMF Sekretariatet og direktionen. Aktiviteterne indenfor Fællessekretariatene inkluderer central administration og understøttelse af forvaltningen samt ydelse af sekretariatsbistand til Teknik- og Miljøudvalget, direktionen og borgmesteren. Det forventes, at området vil balancere i 2016.				
1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	206.234	204.734	204.734	-
Bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte omfatter støtte til opførelse af boliger samt udgifter til byfornyelse. Det forventes, at området vil balancere i 2016. I forbindelse med detailbudgetnotatet for 2016 indmeldte BU et forventet merforbrug til Huslejetilskud på 1,3 mio. kr. og anførte, at dette merforbrug vil blive håndteret ved at udnytte et forventet mindreforbrug til formålet Ydelsesstøtte indenfor for den samme IM-funktion. Det forventes stadig, at mindreforbruget til Ydelsesstøtten vil kunne afdække				

denne udfordring.				
1450 - Parkering - drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-400.070	-399.496	-399.496	-
Bevillingen Parkering omfatter drift af parkeringsbilletordning og parkeringsafgifter. Forvaltningen forventer, at bevillingen Parkering samlet set vil balancere ved årets udgang. Det er forvaltningens vurdering, at normaliseringen af parkeringen i Dronningegården vil medføre færre indtægter på parkeringsafgifter. Det lavere indtægtsniveau forventes indtil videre ikke, at påvirke årets resultat, da det forventes at kunne håndteres indenfor den eksisterende bevilling. Forvaltningen vil følge området nøje de næste måneder og indarbejde eventuelle nødvendige korrektioner i halvårsregnskabet.				
1470 - Klima Drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-	-
Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.				

Anlægsudgifter				
3400 - Ordinær anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	548.009	985.826	985.826	-
Bevillingen Ordinær anlæg omfatter Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter, hvor udvalget selv er bygherre. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 985,8 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 2. anlægsperiodisering				
3444 - Byfornyelse, anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	362.457	270.984	270.984	-
Bevillingen Byfornyelse, anlæg omfatter anlægsprojekter inden for områdefornyelse og bygningsfornyelse og er kendetegnet ved, at Teknik- og Miljøudvalget ikke selv er bygherre på projekterne. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 271,0 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 2. anlægsperiodisering				
3458 - Takstfinansieret anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	14.300	13.159	13.159	-
Bevillingen Takstfinansieret omfatter takstfinansierede anlægsprojekter som eksempelvis genbrugsstationer. Det forventes at forbruget for året på bevillingen Takstfinansieret anlæg vil være 13,2 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 2. anlægsperiodisering				
3470 - Klima - anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	46.422	13.000	13.000	-
Bevillingen Klima anlæg vedrører skybrudsprojekter, der anlægges i samarbejde med HOFOR. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 13 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 2. anlægsperiodisering				

Anlægsindtægter				
3400 - Ordinær anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-44.861	-128.315	-128.315	-
Bevillingen Ordinær anlæg omfatter Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter, hvor udvalget selv er bygherre. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 128,3 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 2. anlægsperiodisering				

3444 - Byfornyelse, anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-216.100	-114.755	-114.755	-
Bevillingen Byfornyelse, anlæg omfatter anlægsprojekter inden for områdefornyelse og bygningsfornyelse og er kendetegnet ved, at Teknik- og Miljøudvalget ikke selv er bygherre på projekterne. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 114,8 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 2. anlægsperiodisering				
3458 - Takstfinansieret anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-1.882	-1.882	-
Bevillingen Takstfinansieret omfatter takstfinansierede anlægsprojekter som eksempelvis genbrugsstationer. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 1,9 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 2. anlægsperiodisering				
3470 - Klima - anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-	-
Bevillingen Klima anlæg vedrører skybrudsprojekter, der anlægges i samarbejde med HOFOR. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 0 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 2. anlægsperiodisering				

Overførsler mv.				
7444 - Byfornyelse	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	2.875	2.875	4.275	-1.400
Bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler omfatter boligsikring og huslejetilskud i forbindelse med byfornyelse. Der forventes en mindre afvigelse på bevillingen, da aktiviteterne på byfornyelsesområdet har været stigende og forventes at have effekt i mange år fremover. Forvaltningen vil halvårsregnskabet komme med oplæg til håndtering. Aktiviteterne på funktionen er udbetalinger til lejere i byfornyeede ejendomme, som får indfasningsstøtte de første år efter renoveringen. Der har været et stigende antal ejendomme, som er byfornyede de sidste år, hvilket medfører en stigende indfasningsstøtte.				
7456 - Affaldsområdet	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-4.000	-57.988	-57.988	0
Bevillingen Affaldsområdet omfatter affaldshåndtering. Forvaltningen forventer, at Affaldsområdet samlet set vil gå 58 mio. kr. under i 2016. Som følge heraf korrigeres budgettet for området med samlet 55,7 mio. kr. i forbindelse med 1. kvartalsprognose. Korrektionen skyldes primært, at der vil være mindreforbrug i forbindelse med indsamling og behandling af affaldsfraktioner. Med denne korrektion indarbejdes således effekten af bedre kontrakter i det korrigerede budget				
7457 - Jorddeponi	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	0	0	0	-
Bevillingen Jorddeponi omfatter deponering af forurenede jord. På nuværende tidspunkt er der på bevillingen Jorddeponi budgetteret med et overskud på 4,8 mio. kr. i 2016, som følge af en budgetteringsfejl. Da området forventes at balancere i 2016, skal bevillingen derfor opskrives med 4,8 mio. kr.				
7470 - Klima drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-128	-128	-
Bevillingen Klima Drift omfatter drift af klimaprojekter. Det forventes at området vil balancere i 2016.				

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	3.440	3.368	3.368	-
Der forventes ingen afvigelser på området				
Skatter, tilskud og udligning	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-	-

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	406.832	598.187	598.187	-
Der forventes ingen afvigelser på området				
Øvrige balanceposter	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-10.300	-10.300	-10.300	-
Der forventes ingen afvigelser på området				
*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner				
** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter				

Forklaringer til 1. kvartalsregnskab

Service:

Ord. Drift: Der er et samlet mindreforbrug på 40,8 mio. kr., der primært skyldes periodeforskydninger i forhold til merindtægter på fortovsordningen og gamle byggesager.

Byfornyelse, ydelsesstøtte: Der er et samlet merforbrug på -7,8 mio. kr., der primært kan henføres til periodeforskydninger i forhold til indbetaling af grundskyldstilskud.

Parkering: Der er et samlet mindreforbrug på 11 mio. kr., der skyldes færre indtægter og udgifter som følge af blandt andet normalisering af parkering i Dronningegården og manglende afregning af Rigspolitiet for 1. kvartal.

Anlæg:

På bevillingerne Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg, Takstfinansieret anlæg og Klima anlæg er der et samlet merforbrug på 96,7 mio. kr., der vedrører periodeforskydninger i forhold til både indtægter og udgifter i områdernes projekter.

Overførsler:

Byfornyelse: Der er et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der skyldes periodeforskydninger.

Affaldsområdet: Der er et samlet mindreforbrug på 17,5 mio. kr., der primært vedrører mindreforbrug for perioden og periodeforskydninger.

Jorddeponi: Der er et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr., der primært skyldes udligning med By & Havn efter regnskabsopgørelse for 2015.

Finansposter: Der er et samlet mindreforbrug på 221,5 mio. kr., der primært skyldes periodeforskydninger i forhold til indskud i Landsbyggefonden og manglende omkontering af udgifterne for tilkoblingsanlægget til Nordhavnsvej.

Service

1400 - Ordinær drift	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 trafikområdet (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	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
	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	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
	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 fortovsordningen (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	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
	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	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
	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	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
	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.).			
1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	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.).			
1450 - Parkering - drift	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 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.			

1470 - Klima Drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-110	-	-110
Afvigelsen er ikke væsentlig.			

Anlæg (netto)

3400 - Ordinær anlæg	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.), mens projektet 'Bedre fremkommelighed på vejnettet' har mindreudgifter (4,7 mio. kr.).

3444 - Byfornyelse, anlæg	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.), 'Boy-esgade3-11' (-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.

3458 - Takstfinansieret anlæg	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 'Genbrugsstation, Sydhavn' (1,3 mio. kr.). De resterende mindreudgifter (0,1 mio. kr.) kan skyldes mindre afvigelser.

3470 - Klima - anlæg	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 første kvartal. De tolv aktive projekter har haft et forbrug på 2,8 mio. kr., mens det tekniske budget, har været -2,5 mio. kr.

Overførsler

7444 - Byfornyelse	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.).

7456 - Affaldsområdet	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.

7457 - Jorddeponi	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 udligning 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.

7470 - Klima drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	78	-	78

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

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	10	-10

Afvigelsen er ikke væsentlig.

Skatter, tilskud og udligning	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	-	-
[Skriv forklaring]			

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	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 Landsbyggefondens, samt modtaget intern afregning fra Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrørende indskud i Landsbyggefondens. Derudover er forbruget fra første kvartal på tilkoblingsanlægget til Nordhavnsvej ikke blevet omkonteret ved periodens lukning.			
Øvrige balanceposter	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.			
** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter			

Skabelon 5. Rubintræk

(1000 kr.)				RUBINTRÆK									TASTES			Trækkes fra ark "6. korrektioner"			BEREGNES						BEREGNES											
40 Teknik- og Miljøforvaltningen				1.000			VEDTAGET BUDGET			PERIODISERET BUDGET			KORRIGERET BUDGET			FORBRUG ÅTD.			FORVENTET FORBRUG (TASTES)			FORVENTEDE KORREKTIONER PÅ HOVEDAKTIVITETER			AFVIGELSE - KORRIGERET BUDGET/FORV. FORBRUG			AFVIGELSE - PERIODISERET BUDGET/FORBRUG ÅTD.			AFVIGELSE - VEDTAGET BUDGET/FORV. FORBRUG			Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner		
Bevillingstype	Hovedbevilling	Hovedaktivitet	Drans	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto			
1 - Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	1 - Drift	-86.172	258.170	171.999	-25.948	63.968	38.019	-131.156	288.284	157.128	-38.161	61.071	22.910	-132.455	289.152	156.697	-1.299	868	-431	1.299	-868	431	12.213	2.896	15.109	46.284	-30.982	15.301	-132.455	289.152	156.697			
1 - Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	1 - Drift	-130.965	601.766	470.801	-26.597	143.785	117.188	-130.538	612.791	502.253	-61.356	147.552	86.196	-130.538	612.791	510.999	-8.746	8.746	-431	-8.746	8.746	34.759	-3.767	30.992	-426	-39.771	-40.797	-130.538	612.791	510.999				
1 - Service	1400 - Ordinær drift	Byens Fysik	1 - Drift	-57.034	170.156	113.121	-266	25.910	25.644	-56.009	169.033	113.024	-478	32.222	31.744	-56.484	169.038	-	-	-	475	-475	-	475	-475	211	-6.311	-6.100	550	648	97	-56.484	169.038			
1 - Service	1400 - Ordinær drift	Byens Udvikling	1 - Drift	-7.971	121.875	113.903	-2.319	31.966	29.647	-9.961	130.022	120.061	-719	29.202	28.483	-9.961	130.022	120.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 - Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	1 - Drift	-14.398	179.108	164.711	-25	28.130	28.105	-14.362	158.809	144.446	-67	28.500	28.434	-14.362	157.663	143.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 - Service	1400 - Ordinær drift Totalt			-296.539	1.331.075	1.034.536	-55.155	293.759	238.604	-342.027	1.378.940	1.036.913	-100.780	288.547	197.767	-343.801	1.387.883	1.044.082	-1.774	8.943	7.169	1.774	-8.943	-7.169	45.625	-4.788	40.837	47.262	-56.808	-9.546	-343.801	1.387.883	1.044.082			
1 - Service	1444 - Byformyse, ydelsesstøtte	Byens Fysik	1 - Drift	-	161.334	161.334	-	52	52	-	161.334	161.334	-19	77	59	-	161.334	204.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 - Service	1444 - Byformyse, ydelsesstøtte	Byens Udvikling	1 - Drift	-	48.700	48.700	-	5.070	5.070	-	47.200	47.200	-	13.727	13.727	-	47.200	47.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 - Service	1444 - Byformyse, ydelsesstøtte	2 - Statsrefusion	1 - Drift	-3.800	-	-3.800	-	-	-	-	-3.800	-	-	-	-	-	-3.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 - Service	1444 - Byformyse, ydelsesstøtte Totalt			-3.800	210.034	206.234	-	5.121	5.121	-3.800	208.534	204.734	-908	13.805	12.896	-3.800	208.534	204.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 - Service	1450 - Parkering - drift	Byens Anvendelse	1 - Drift	-568.059	166.571	-401.488	-137.780	33.726	-104.055	-567.857	166.944	-400.914	-111.889	18.824	-93.065	-567.857	168.361	-399.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 - Service	1450 - Parkering - drift	Byens Udvikling	1 - Drift	-	1.417	1.417	-	354	354	-	1.417	1.417	-	338	338	-	1.417	1.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 - Service	1450 - Parkering - drift Totalt			-568.059	167.989	-400.071	-137.780	34.080	-103.701	-567.857	168.361	-399.496	-111.889	19.162	-92.727	-567.857	168.361	-399.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 - Service	1470 - Klima Drift	Byens Udvikling	1 - Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 - Service	1470 - Klima Drift Totalt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 - Service Totalt				-868.398	1.709.098	840.699	-193.091	333.005	139.915	-913.685	1.755.835	842.150	-213.577	331.513	117.936	-915.459	1.764.778	849.319	-1.664	8.833	7.169	1.774	-8.943	-7.169	20.487	1.492	21.979	47.060	-55.680	-8.620	-915.349	1.764.668	849.319			
3 - Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-44.861	548.009	503.148	-24.723	95.575	70.852	-87.986	1.024.494	936.508	-6.716	147.557	140.841	-128.315	985.826	857.510	-40.329	-38.668	-78.998	40.329	38.668	78.998	-18.007	-51.982	-69.990	83.454	-437.816	-354.362	-128.315	985.826	857.510			
3 - Anlæg	3400 - Ordinær anlæg Totalt			-44.861	548.009	503.148	-24.723	95.575	70.852	-87.986	1.024.494	936.508	-6.716	147.557	140.841	-128.315	985.826	857.510	-40.329	-38.668	-78.998	40.329	38.668	78.998	-18.007	-51.982	-69.990	83.454	-437.816	-354.362	-128.315	985.826	857.510			
3 - Anlæg	3444 - Byformyse, anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-216.100	362.457	146.358	5.869	28.308	34.177	-112.274	270.674	158.400	-12.806	69.719	56.912	-114.755	270.984	156.230	-2.481	-310	-2.170	2.481	-310	2.170	18.675	-41.411	-22.736	-101.345	91.473	-9.872	-114.755	270.984	156.230			
3 - Anlæg	3444 - Byformyse, anlæg Totalt			-216.100	362.457	146.358	5.869	28.308	34.177	-112.274	270.674	158.400	-12.806	69.719	56.912	-114.755	270.984	156.230	-2.481	-310	-2.170	2.481	-310	2.170	18.675	-41.411	-22.736	-101.345	91.473	-9.872	-114.755	270.984	156.230			
3 - Anlæg	3458 - Takstfinansieret anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-	14.300	14.300	-775	2.478	1.702	-3.694	12.801	9.107	-768	1.025	257	13.159	11.277	1.812	358	2.170	-1.812	-358	2.170	-8	1.453	1.445	1.882	1.141	3.023	-1.882	13.159	11.277				
3 - Anlæg	3458 - Takstfinansieret anlæg Totalt			-	14.300	14.300	-775	2.478	1.702	-3.694	12.801	9.107	-768	1.025	257	13.159	11.277	1.812	358	2.170	-1.812	-358	2.170	-8	1.453	1.445	1.882	1.141	3.023	-1.882	13.159	11.277				
3 - Anlæg	3470 - Klima - anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-	46.422	46.422	-	-2.516	-2.516	-	27.917	27.917	-	2.849	2.849	-	13.000	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3 - Anlæg	3470 - Klima - anlæg Totalt			-	46.422	46.422	-	-2.516	-2.516	-	27.917	27.917	-	2.849	2.849	-	13.000	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3 - Anlæg Totalt				-260.960	971.189	710.228	-19.630	123.845	104.215	-203.954	1.333.886	1.131.932	-10.290	221.149	200.860	-244.952	1.282.969	1.038.017	-40.998	-52.917	-93.915	40.998	52.917	93.915	660	-97.304	-96.645	-16.008	-311.781	-327.789	-244.952	1.282.969	1.038.017			
7 - Overførsler mv.	7444 - Byformyse	Byens Fysik	1 - Drift	-2.602	5.477	2.875	-1.028	2.174	1.146	-2.602	5.477	2.875	-1.011	2.040	1.029	-2.602	6.877	4.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7 - Overførsler mv.	7444 - Byformyse Totalt			-2.602	5.477	2.875	-1.028	2.174	1.146	-2.602	5.477	2.875	-1.011	2.040	1.029	-2.602	6.877	4.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7 - Overførsler mv.	7456 - Affaldsområdet	Byens Anvendelse	1 - Drift	-569.678	24.172	-545.506	-286.059	10.625	-277.434	-592.104	107.555	-484.549	-288.407	5.686	-282.721	-664.593	606.605	-57.988	-56.353	607	-55.746	72.490	-499.051	-426.561	348	4.938	5.286	94.915	-582.433	-687.518	-648.457	108.162	-540.295			
7 - Overførsler mv.	7456 - Affaldsområdet	Byens Drift	1 - Drift	-19.461	466.048	446.587	-3.100	73.472	70.372	-16.000	403.986	387.986	-2.088	66.975	64.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7 - Overførsler mv.	7456 - Affaldsområdet	Byens Udvikling	1 - Drift	-472	95.390	94.919	-34	24.454	24.420	-137	94.458	94.321	-	17.689	17.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7 - Overførsler mv.	7456 - Affaldsområdet Totalt			-589.611	585.611	-4.000	-291.193	108.590	-182.643	-608.240	605.998	-2.242	-290.495	-90.351	-200.145	-664.593	606.605	-57.988	-56.353	607	-55.746	56.353	-607	55.746	-698	18.199	17.502	74.982	-20.994	53.988	-664.593	606.605	-57.988			
7 - Overførsler mv.	7457 - Jorddeponi	Byens Fysik	1 - Drift	-85.875	85.875	0	-22.445	16.094	-6.351	-116.822	112.017	-4.805	-27.834	17.631	-10.203	-116.822	116.822	0	-	4.805	4.805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7 - Overførsler mv.	7457 - Jorddeponi Totalt			-85.875	85.875	0	-22.445	16.094	-6.351	-116.822	112.017	-4.805	-27.834	17.631	-10.203	-116.822	116.822	0	-	4.805	4.805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7 - Overførsler mv.	7470 - Klima drift	Byens Udvikling	1 - Drift	-	-	-	-	78	-	78	-310	182	-128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7 - Overførsler mv.	7470 - Klima drift Totalt			-	-	-	-	78	-	78	-310	182	-128	-	-	-	-	-																		

