

**Forventet regnskab pr. 30.09.2017**

Bevilling (1000 kr.)	Vedtaget budget 2017	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>	777.768	-	827.071	-	823.718	-3.353	823.718	-	-	-45.950
1400 - Ordinær drift	1.050.839	-	1.083.700	-	1.098.347	12.147	1.095.847	-2.500	-	-47.508
1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	205.796	-	198.993	-	180.993	-15.500	183.493	2.500	-	24.803
1450 - Parkering - drift	-478.867	-	-455.622	-	-455.622	-	-455.622	-	-	-23.245
<i>Anlægsudgifter (brutto)</i>	1.238.755	858.914	1.145.218	627.488	1.060.437	-84.781	1.060.437	-	231.425	178.318
3400 - Ordinær anlæg	787.040	633.965	845.287	448.041	774.811	-70.476	774.811	-	185.924	12.229
3444 - Byfornyelse, anlæg	240.237	195.802	261.070	170.497	254.394	-6.676	254.394	-	25.305	-14.157
3458 - Takstfinansieret anlæg	28.242	13.935	18.580	5.937	11.925	-6.656	11.925	-	7.998	16.318
3470 - Klima - anlæg	183.236	15.211	20.281	3.013	19.308	-973	19.308	-	12.198	163.928
<i>Anlægsindtægter</i>	-187.566	-158.202	-210.936	-75.796	-180.956	29.980	-180.956	-	-82.406	-6.610
3400 - Ordinær anlæg	-61.311	-66.235	-88.313	-17.634	-81.570	6.743	-81.570	-	-48.600	20.259
3444 - Byfornyelse, anlæg	-120.094	-89.425	-119.233	-56.034	-95.996	23.237	-95.996	-	-33.390	-24.098
3458 - Takstfinansieret anlæg	-6.161	-2.543	-3.390	-1.690	-3.390	-	-3.390	-	-852	-2.771
3470 - Klima - anlæg	-	-	-	-437	0	0	0	-	437	-0
<i>Overførsler</i>	-1.541	-	-3.483	-	-20.475	-16.992	-20.475	-	-	18.934
7444 - Efterspørgselsstyrede overførsler	2.696	-	4.754	-	4.754	-	4.754	-	-	-2.058
7456 - Affaldsområdet	-4.106	-	-8.106	-	-30.098	-21.992	-30.098	-	-	25.992
7457 - Jorddeponi	0	-	0	-	5.000	5.000	5.000	-	-	-5.000
7458 - Takstfinansieret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7470 - Klima drift	-131	-	-131	-	-131	-	-131	-	-	-
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	3.370	278	370	0	370	-	370	-	277	3.000
HK 7 - Renter m.v.	3.370	278	370	0	370	-	370	-	277	3.000
HK 7 - Skatter, tilskud og udligning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	568.886	474.008	632.011	709.656	329.639	-302.372	329.639	-	-235.648	239.247
HK 8 - Langfristede balanceposter	568.886	474.008	632.011	221.626	329.639	-302.372	329.639	-	252.382	239.247
<b>I alt</b>	<b>2.399.672</b>	<b>1.174.997</b>	<b>2.390.251</b>	<b>1.261.348</b>	<b>2.012.733</b>	<b>-377.518</b>	<b>2.012.733</b>	<b>-</b>	<b>-86.351</b>	<b>386.939</b>

\*OBS! Mindreforbrug angives med plus - dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt fortegn (minus).

\*\* 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. Forventningen er sammensat af en forventning om et merforbrug på bevillingen Ordinær drift, der modsvares af et mindreforbrug på bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte.

### **Ordinær drift**

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt at have et merforbrug på 2,5 mio. kr. på bevillingen Ordinær drift efter indarbejdelse af de forventede budgetkorrektioner på 12,1 mio. kr. Korrektionen er sammensat af en omdisponering på 15,5 mio. kr. fra bevillingen *Byfornyelse, ydelsesstøtte* til håndtering af en del af forvaltningens mindreindtægter på gamle byggesager, en tilbageførsel af vejafvandingsbidraget (-3,7 mio. kr.) og en række øvrige bevillingsmæssige ændringer (0,3 mio. kr.).

Det forventede merforbrug på bevillingen kan henføres til mindreindtægter på gamle byggesager. Mindreindtægterne på de gamle byggesager skyldes, at det oprindelige indtægtsbudget blev fastsat for højt, da forvaltningen vurderede det samlede indtægtsniveau for de gamle byggesager.

Derudover tilføres der med denne indstilling 3,7 mio. kr. til kommunekassen som følge af mindreforbrug på vejafvandingsbidraget til HOFOR. Midlerne reserveres i lighed med tidligere års tilførte mindreforbrug til de kommende års forventede øgede bidrag.

### **Byfornyelse, ydelsesstøtte**

Forvaltningen forventer, at bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte vil have et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. ved årets udgang. Mindreforbrug på området reserveres til budgetmæssige usikkerheder i forbindelse med Københavns Kommunes nye økonomisystem, Kvantum.

### **Parkering**

Forvaltningen forventer, at bevillingen Parkering samlet set vil balancere ved årets udgang. Der er dog en usikkerhed om det endelige indtægtsniveau for beboerlicenser som følge af omlægningen af licenserne til miljødifferentieret betaling. Eventuelle mindreindtægter forventes håndteret inden for styringsområdet, og vil derfor blive dækket af eventuelle mindreforbrug på bevillingerne Ordinær drift og Byfornyelse, ydelsesstøtte.

### **Overførsler m.v.**

Under styringsområdet Overførsler m.v. findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler, Affaldsområdet, Jorddeponi og Klima Drift. Forvaltningen forventer, at styringsområdet Overførsler m.v. ved årets udgang vil balancere.

### **Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler**

Forvaltningen forventer, at bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler vil balancere ved årets udgang.

### **Affaldsområdet**

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at bevillingen Affaldsområdet vil balancere ved årets udgang. Forventningen er dog behæftet med en vis usikkerhed, som skyldes udrulningen af bioaffaldsordningen. Det samlede overskud ved udgangen af 2017 forventes at være nedbragt til ca. 150 mio. kr. Vurderingen er dog meget usikker, da den endelige forbrugsforventning for bioaffaldsordningen i 2017 endnu ikke er fastlagt. Bevillingsmæssige ændringer på baggrund af den opdaterede forbrugsforventning for bioaffaldsordningen, herunder justeringer på andre initiativer, vil blive foretaget i forbindelse med 3. kvartalsprognose.

### **Jorddeponi**

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

### **Klima Drift**

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

### **Forventet regnskab 2017 - 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 3. anlægsreperiodisering og projekter fra Borgerrepræsentationens møde den 31. august 2017 er indarbejdet i det korrigerede budget.

\* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner (1.000 kr.)

## Service

Ordinær drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse i fht. Korrigeret budget
<b>Prognose</b>	<b>1.050.839</b>	<b>1.095.847</b>	<b>1.098.347</b>	<b>-2.500</b>
<b>Byens Anvendelse</b>				
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>164.752</b>	<b>185.437</b>	<b>187.937</b>	<b>-2.500</b>
<p>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.</p> <p>I Kvantum er bevillingen Ordinær Drift, i Byens Anvendelse, opdelt i hovedprodukterne; Generel administration, Infrastruktur og Myndighed/byplanlægning.</p> <p>Det er forvaltningens forventning, at hovedprodukterne Generel administration og Infrastruktur vil balancere i 2017. Forvaltningen forventer dog, at hovedproduktet Myndighed/byplanlægning vil have et merforbrug på -2,5 mio. kr., der primært skyldes mindreindtægter på de gamle byggesager påbegyndt før 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen om håndtering af udfordringen.</p>				
<b>Byens Drift</b>				
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>531.774</b>	<b>539.115</b>	<b>539.115</b>	<b>-</b>
<p>Serviceområdet Byens Drift har ansvaret for, at byen fungerer hver dag. Byens Drift varetager aktiviteter indenfor vedligeholdelse af parker, renhold, affald og snerydning. Det forventes, at området vil balancere i 2017.</p> <p>I Kvantum er bevillingen Ordinær Drift, i Byens Drift, opdelt i hovedprodukterne; Affald, Generel administration, Grøn og rekreativ arealer, Infrastruktur, Myndighed/byplanlægning og Renhold.</p> <p>Det er forvaltningens forventning, at hovedprodukterne Affald, Renhold, Grøn &amp; rekreative arealer, Infrastruktur, Myndighed/byplanlægning og Generel administration vil balancere i 2017.</p>				
<b>Byens Fysik</b>				
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>115.718</b>	<b>122.359</b>	<b>122.359</b>	<b>-</b>
<p>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.</p> <p>I Kvantum er bevillingen Ordinær Drift, i Byens Fysik, opdelt i hovedprodukterne; Boligsociale formål, Generel administration og Infrastruktur.</p> <p>Forvaltningen forventer at området vil balancere i 2017.</p>				
<b>Byens Udvikling</b>				
	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>131.644</b>	<b>131.945</b>	<b>131.945</b>	<b>-</b>
<p>Byens Udvikling har ansvaret for alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Byens Udvikling varetager bl.a. aktiviteter indenfor klimatilpasning, mobilitet og byrum.</p>				

I Kvantum er bevillingen Ordinær drift, i Byens Udvikling, opdelt i hovedprodukterne; Boligsociale formål, Generel administration, Grøn og rekreativ arealer, Infrastruktur, Klima og Myndighed/Byplanlægning

Forvaltningen forventer, at området vil balancere i 2017.

<b>Fællessekretariat</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>106.951</b>	<b>116.991</b>	<b>116.991</b>	<b>-</b>

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 2017.

I Kvantum udgør bevillingen Ordinær drift, i Fællessekretariatet, hovedproduktet Generel administration.

Det er forvaltningens forventning, at området vil balancere i 2017.

<b>Byfornyelse, ydelsesstøtte</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>205.796</b>	<b>183.493</b>	<b>180.993</b>	<b>2.500</b>

Bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte omfatter støtte til opførelse af boliger samt udgifter til byfornyelse.

I Kvantum udgør bevillingen Byfornyelse, hovedproduktet ydelsesstøtte Boligsociale formål.

Forvaltningen forventer, at bevillingen vil have et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., efter den forventede budgetkorrektur på 15,5 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter til betaling af grundskyldstilskud til ungdomsboliger. Forvaltningen er, som aftalt i Indkaldelsescirkulæret for 2018, i gang med at analysere det forventede udgiftsniveau for 2018 og frem grundet den løbende reduktion, som der har været i ydelsesstøtten. Denne reduktion giver en usikkerhed for, om det endelige niveau kan blive lavere end budgetteret i 2017.

<b>Parkering - drift</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>-478.867</b>	<b>-455.622</b>	<b>-455.622</b>	<b>-</b>

Bevillingen Parkering omfatter drift af parkeringsbilletordning og parkeringsafgifter.

I Kvantum er bevillingen parkering indlæst som et enkelt hovedprodukt.

Forvaltningen forventer, at bevillingen Parkering samlet set vil balancere i 2017. Forventningen er dog behæftet med en vis usikkerhed, da der er usikkerhed omkring det endelige indtægtsniveau for beboerlicenser som følge af omlægningen af licenserne til miljødifferentieret betaling.

## Anlægsudgifter

Ordinær anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>787.040</b>	<b>774.811</b>	<b>774.811</b>	-
Bevillingen Ordinær anlæg omfatter Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter, hvor udvalget selv er bygherre. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 774,8 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 4. anlægsperiodisering.				
Byfornyelse, anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>240.237</b>	<b>254.394</b>	<b>254.394</b>	-
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 254,4 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 4. anlægsperiodisering.				
Takstfinansieret anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>28.242</b>	<b>11.925</b>	<b>11.925</b>	-
Bevillingen Takstfinansieret omfatter takstfinansierede anlægsprojekter som eksempelvis genbrugsstationer. Det forventes at forbruget for året på bevillingen Takstfinansieret anlæg vil være 11,9 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 4. anlægsperiodisering.				
Klima - anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>183.236</b>	<b>19.308</b>	<b>19.308</b>	-
Bevillingen Klima anlæg vedrører skybrudsprojekter, der anlægges i samarbejde med HOFOR. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 19,3 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 4. anlægsperiodisering.				

## Anlægsindtægter

Ordinær anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-61.311</b>	<b>-81.570</b>	<b>-81.570</b>	-
Bevillingen Ordinær anlæg omfatter Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter, hvor udvalget selv er bygherre. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være -81,6 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 4. anlægsperiodisering.				
Byfornyelse, anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-120.094</b>	<b>-95.996</b>	<b>-95.996</b>	-
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 -96,0 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 4. anlægsperiodisering.				
Takstfinansieret anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-6.161</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.390</b>	-
Bevillingen Takstfinansieret omfatter takstfinansierede anlægsprojekter som eksempelvis genbrugsstationer. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være -3,4 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 4. anlægsperiodisering.				

Klima - anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	-	-	-	-
Bevillingen Klima anlæg vedrører skybrudsprojekter, der anlægges i samarbejde med HOFOR. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 0,0 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 4. anlægsperiodisering.				

## Overførsler mv.

Efterspørgselsstyrede overførsler	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	2.696	4.754	4.754	-

Bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler omfatter boligsikring og huslejetilskud i forbindelse med byfornyelse. Aktiviteterne på bevillingen er udbetalinger til lejere i byfornyejede ejendomme, som får indfasningsstøtte de første år efter renoveringen. Der har været et stigende antal ejendomme, som er byfornyet de sidste år, hvilket medfører en stigende indfasningsstøtte.

I Kvantum er bevillingen efterspørgselsstyrede overførsler opdelt i hovedprodukterne; Grøn og rekreativ arealer og Boligsociale formål.

Forvaltningen forventer, at hovedprodukterne Grøn og rekreativ arealer og Boligsociale formål vil balancere i 2017. Det skal dog bemærkes, at Teknik- og Miljøforvaltningen i det tilgængelige afrapporteringsværktøj ikke kan indmelde en prognose for hovedproduktet Grøn og rekreativ arealer under bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler.

Affaldsområdet	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	-4.106	-30.098	-30.098	-

Bevillingen Affaldsområdet omfatter affaldshåndtering.

I Kvantum er bevillingen Affaldsområdet indlæst som et enkelt hovedprodukt.

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at bevillingen Affaldsområdet ved årets udgang til være i balance. Forventningen er dog behæftet med en vis usikkerhed, som skyldes udrulningen af bioaffaldsordningen. Vurderingen er dog meget usikker, da den endelige forbrugsforventning for bioaffaldsordningen i 2017 endnu ikke er fastlagt. Bevillingsmæssige ændringer på baggrund af den opdaterede forbrugsforventning for bioaffaldsordningen, herunder justeringer på andre initiativer, vil blive foretaget i forbindelse med 3. kvartalsprognose.

Jorddeponi	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	-	5.000	5.000	-

Bevillingen Jorddeponi omfatter deponering af forurennet jord.

I Kvantum er bevillingen Jorddeponi opdelt i hovedprodukterne Generel administration og Infrastruktur.

Det er forvaltningens forventning, at bevillingen vil være i balance ved udgangen af 2017.

Takstfinansieret	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	-	-	-	-

Klima drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	-131	-131	-131	-

Bevillingen Klima Drift omfatter drift af klimaprojekter. Det forventes at området vil balancere i 2017.

### Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>3.370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>-</b>

Der forventes ingen afvigelser på området.

### Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>568.886</b>	<b>329.639</b>	<b>329.639</b>	<b>-</b>

Der forventes ingen afvigelser på området.

Øvrige balanceposter	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Der forventes ingen afvigelser på området.

**\*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**

**\*\* Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter**



## **Forklaringer til 3. kvartalsregnskab**

### **Service**

#### *Ordinær drift:*

På bevillingen *Ordinær drift* er der efter årets første ni måneder et samlet merforbrug på -54,2 mio. kr., der skyldes aktivitetsafvigelser (-13,7 mio. kr.) og periodeforskydninger (-40,5 mio. kr.). Aktivitetsafvigelsen skyldes primært mindreindtægter på de gamle byggesager og mindreudgifter til betaling af vejafvandingsbidrag til HOFOR.

#### *Byfornyelse, ydelsesstøtte:*

På bevillingen *Byfornyelse, ydelsesstøtte* er der et mindreforbrug på 35,8 mio. kr., der primært kan henføres til periodeforskydninger vedrørende ydelsesbetalinger på lån optaget i forbindelse med byfornyelsesprojekter.

#### *Parkering:*

På bevillingen *Parkering* er der et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., der skyldes periodeforskydninger. Dette betyder, at budgettet afviger, fordi udgifterne falder på et andet tidspunkt end forudsat i budgettet.

### **Anlæg**

På bevillingerne *Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg, Takstfinansieret anlæg og Klima anlæg* er der et samlet mindreforbrug på 149,0 mio. kr., der vedrører periodeforskydninger i forhold til både indtægter og udgifter i områdernes projekter.

### **Overførsler mv.**

#### *Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler:*

På bevillingen *Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler* er der et samlet merforbrug på -5,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes periodeforskydninger.

#### *Affaldsområdet:*

På bevillingen *Affaldsområdet* er der et mindreforbrug på 20,9 mio. kr., som skyldes aktivitetsafvigelser og kan henføres til færre udgifter i forbindelse med affaldsindsamling og færre udgifter på andre projekter, som følge af den prioriterede implementering af bioaffaldsordningen.

#### *Jorddeponi:*

På bevillingen *Jorddeponi* er der et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes aktivitetsafvigelser, og kan henføres til at forvaltningen modtager mindre jord til behandling end forventet.

### **Finansposter**

Der er et samlet mindreforbrug på 252,4 mio. kr., der primært skyldes periodeforskydninger i forhold til indskud i Landsbyggefonden.

## Service

Ordinær drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>762.901</b>	<b>817.017</b>	<b>-54.116</b>

På bevillingen Ordinær drift er der et samlet merforbrug på -54,2 mio. kr., der er sammensat af aktivitetsafvigelser på -13,7 mio. kr. og periodeforskydninger på -40,5 mio. kr.

Aktivitetsafvigelsen på -13,7 mio. kr. kan henføres til mindreindtægter på gamle byggesager (-17,4 mio. kr.) og mindreudgifter til betaling af vejafvandingsbidrag til HOFOR (3,7 mio. kr.).

Periodeforskydningen på -40,5 mio. kr. skyldes mindreindtægter på -29,6 mio. kr. og merudgifter på -10,9 mio. kr. Mindreindtægterne på -29,6 mio. kr. kan henføres til mindreindtægter på gamle byggesager (-17,6 mio. kr.), promillegebyrer (-4,0 mio. kr.), klinisk risikoaffald (-2,3 mio. kr.), stilladsreklamer (-1,9 mio. kr.), refusionsarbejde i forbindelse med vejafmærkning (-1,3 mio. kr.) samt flere mindre forskydninger (-2,5 mio. kr.). Merudgifterne på -10,9 mio. kr. kan primært henføres til med fejlagtig udgiftsregistrering i Kvantum igennem Kvantums PM modul (-10,9 mio. kr.).

Byfornyelse, ydelsesstøtte	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>152.892</b>	<b>117.065</b>	<b>35.827</b>

På bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte er der et mindreforbrug på 35,8 mio. kr., der primært kan henføres til mindre ydelsesbetalinger på lån optaget i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Forvaltningen har analyseret området, og forventer, at bevillingen vil have et mindreforbrug i 2017.

Parkering - drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>-312.569</b>	<b>-317.361</b>	<b>4.792</b>

På bevillingen Parkering er der et samlet mindreforbrug på i alt 4,8 mio. kr., der skyldes periodeforskydninger.

Mindreforbruget er 4,8 mio. kr. er sammensat af mindreindtægter på -19,3 mio. kr. og mindreudgifter på 24,1 mio. kr.

Mindreindtægterne på -19,3 mio. kr. kan henføres til forskydninger i indtægtsafregning fra mobilbetalingsleverandørerne (-9,7 mio. kr.), i parkeringsafgifter (-5,3 mio. kr.), at tilgodehavender afskrives løbende i forbindelse med, at SKAT erklærer krav uerholdelige (-4,4 mio. kr.) samt en række øvrige afvigelser (0,1 mio. kr.). Mindreudgifterne på 24,1 mio. kr. kan henføres til manglende afregning af parkeringsafgiftsindtægter til Rigspolitiet (16,9 mio. kr.) og forskydninger i udgifter til IT-driftsaftaler (7,7 mio. kr.).

## Anlæg (netto)

Ordinær anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>567.730</b>	<b>430.407</b>	<b>137.324</b>

Bevillingen omfatter forvaltningens anlægsprojekter på kommunens arealer såsom veje, pladser og parker. Anlægsbudgetterne reperiodiseres løbende i driftsåret, og dette sker på samme tidspunkt som kvartalsprognoserne udarbejdes.

Reperiodiseringerne tager sit udgangspunkt i driftsåret som helhed samt overslagsårene, og beskæftiger sig ikke med de tolv perioder i driftsåret som kvartalsprognoserne. Det betyder, at afvigelsen på Ordinær anlæg skyldes en teknisk periodisering ud på de tolv perioder i driftsåret.

Budgetterne på Ordinær anlæg er periodiseret i driftsåret samt overslagsårene, og dette er i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens opfølgning på anlægsområdet.

På bevillingen Ordinær anlæg er der et samlet mindreforbrug på 137,3 mio. kr., hvilket skyldes mindredgifter på 185,9 mio. kr. og mindreindtægter på -48,6 mio. kr.

Mindredgifterne på 185,9 mio. kr. kan henføres til en række projekter med væsentlige periodeforskydninger. Mindredgifterne kan blandt andet henføres til projekterne 'Englandsvej, genopretning B17' (17,2 mio. kr.), 'ITS - Grøn mobilitet' (15,7 mio. kr.), 'Folehaven, helhedsgenopretning' (13,6 mio. kr.), 'Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed' (7,0 mio. kr.), 'Amagerbrogade 1. etape' (6,8 mio. kr.), 'BP - Genopretning af broer - Rovsinggade over Lersø Park Allé' (6,5 mio. kr.), 'Amager Boulevard, genopretning B17' (5,5 mio. kr.), 'Frederiksholmsløbsbroen' (5,3 mio. kr.), 'Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station' (5,2 mio. kr.), 'Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthusleje sfa. Metrobyggeri' (5,0 mio. kr.) og 'Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede' (4,7 mio. kr.). Den resterende afvigelse (93,4 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en lang række projekter.

Mindreindtægterne på -48,6 mio. kr. kan henføres til række projekter med væsentlige periodeforskydninger. Mindreindtægterne kan blandt andet henføres til projekterne 'Fornyelse af gadebelysningen' (-8,9 mio. kr.), 'Israels Plads' (-7,6 mio. kr.), 'CP Ø - Nordhavnsvejen - Cykelstibro' (-6,8 mio. kr.), 'Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden' (-5,6 mio. kr.), 'CP VIII - Indre Ringrute bro CSS' (-3,3 mio. kr.), 'CP VI - Allerødruen CSS' (-3,2 mio. kr.), 'Superkilen' (-3,2 mio. kr.) og 'Frederiksholmsløbsbroen' (-2,8 mio. kr.), 'Fisketorvet, cykelrampe' (-2,7 mio. kr.), 'Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet' (-2,5 mio. kr.) og 'Metropolzone - Kalvebod Bølge' (-2,3 mio. kr.). Den resterende afvigelse (0,3 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger af både mer- og mindreindtægter af mindre karakter på række projekter.

Byfornyelse, anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>106.378</b>	<b>114.463</b>	<b>-8.085</b>

Bevillingen omfatter forvaltningens byfornyelsesprojekter såsom bygningsfornyelse, gårdhaver og områdefornyelser.

Anlægsbudgetterne reperiodiseres løbende i driftsåret, og dette sker på samme tidspunkt som kvartalsprognoserne udarbejdes. Reperiodiseringerne tager sit udgangspunkt i driftsåret som helhed samt overslagsårene, og beskæftiger sig ikke med de tolv perioder i driftsåret som kvartalsprognoserne. Det betyder, at afvigelsen på Byfornyelse, anlæg skyldes en teknisk periodisering ud på de tolv perioder i driftsåret.

Budgetterne på Byfornyelse, anlæg er periodiseret i driftsåret samt overslagsårene, og dette er i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens opfølgning på anlægsområdet.

På bevillingen Byfornyelse anlæg er der et samlet merforbrug på 8,1 mio. kr., hvilket skyldes mindreudgifter på 25,3 mio. kr. mindreindtægter på -33,4 mio. kr.

Mindreudgifterne på 25,3 mio. kr. kan primært henføres til mer- og mindreudgifter på enkeltstående projekter med væsentlig periodeforskydninger, 'Områdefornyelse Rentemestervej' (9 mio. kr.), 'Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)' (8,9 mio. kr.), 'Omøgade 2 - 6 m.fl.' (7,6 mio. kr.), 'Hillerødgade 68 - 72 m.fl.' (6,8 mio. kr.), 'Nye 2010-sager, der endnu ikke har fået tilsagn om støtte' (6,6 mio. kr.), 'Områdefornyelse Fuglekvarteret' (5,8 mio. kr.), 'Områdefornyelse Sydhavnen' (5,6 mio. kr.), 'Frederikssundsvej 27' (-2,5 mio. kr.), 'Sdr. Boulevard 37 / Sommerstedsgade 1 - 3' (-2,5 mio. kr.), 'Søllerødgade 21 - 23' (-2,5 mio. kr.), 'Blågårdsgade 33 m.fl.' (-4 mio. kr.), 'Langøgade 19 - 25 / Ourøgade 30 - 36 A / Sankt Kjelds Gade 14 - 22 / Vejrogade 6 - 14 Fonden Solgården' (-4,7 mio. kr.) og 'Dagmarsgade BK0339' (-8,9 mio. kr.). Den resterende afvigelse (0,1 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en række projekter bestående af både mer- og mindreudgifter.

Mindreindtægterne på -33,4 mio. kr. kan primært henføres mindre- og merindtægter på en række enkeltstående projekter med væsentlig periodeforskydninger, 'Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)' (-4,9 mio. kr.), 'Sankt Hans Gade BK 0956' (-6,2 mio. kr.), 'Valdemarsgade 68 - 70 - (fra Central Vesterbro 1. Runde)' (-5,5 mio. kr.), 'Omøgade 2 - 6 m.fl.' (-3,8 mio. kr.), 'Hillerødgade 68 - 72 m.fl.' (-3,4 mio. kr.), 'Århusgade 20-22' (-4,3 mio. kr.), 'Nye 2010-sager, der endnu ikke har fået tilsagn om støtte' (-3,3 mio. kr.), 'Vognmandsmarken 72 - 74 / Askøgade 4 - 14 Fonden Østergården' (-3,7 mio. kr.), 'Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger' (-3,4 mio. kr.), 'Vesterbrogade 89-89 A' (1,8 mio. kr.) og 'Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7' (4,3 mio. kr.). Den resterende afvigelse (-1,0 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en række projekter bestående af både mer- og mindreindtægter.

Takstfinansieret anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>11.393</b>	<b>4.246</b>	<b>7.146</b>

Bevillingen omfatter forvaltningens anlægsprojekter på det takstfinansierede område herunder genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer.

Anlægsbudgetterne reperiodiseres løbende i driftsåret, og dette sker på samme tidspunkt som kvartalsprognoserne udarbejdes. Reperiodiseringerne tager sit udgangspunkt i driftsåret som helhed samt overslagsårene, og beskæftiger sig ikke med de tolv perioder i driftsåret som kvartalsprognoserne. Det betyder, at afvigelsen på Takstfinansieret anlæg skyldes en teknisk periodisering ud på de tolv perioder i driftsåret.

Budgetterne på Takstfinansieret anlæg er periodiseret i driftsåret samt overslagsårene, og dette er i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens opfølgning på anlægsområdet.

På bevillingen Takstfinansieret anlæg er der et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr., hvilket skyldes mindrentægter på -0,9 mio. kr. og mindreudgifter på 8,0 mio. kr.

Merindtægterne på -0,9 mio. kr. kan primært henføres til projektet 'Innovativt sorteringsanlæg til plast' (-0,6 mio. kr.) og en række periodeforskydninger på de øvrige projekter (-0,3 mio. kr.).

Mindreudgifterne på 8,0 mio. kr. skyldes periodeforskydninger på projekterne, 'Genbrugsstation, Sydhavn' (4,4 mio. kr.) og 'Cities cooperating for Circular Economy ' (0,9 mio. kr.) og 'Innovativt sorteringsanlæg til plast' (0,8 mio. kr.). Den resterende afvigelse (1,9 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en række projekter bestående af både mer- og mindreudgifter.

Klima - anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>15.211</b>	<b>2.576</b>	<b>12.634</b>

Bevillingen Klima anlæg omfatter forvaltningens anlægsprojekter på klima, som er takstfinansieret.

Anlægsbudgetterne reperiodiseres løbende i driftsåret, og dette sker på samme tidspunkt som kvartalsprognoserne udarbejdes.

Reperiodiseringerne tager sit udgangspunkt i driftsåret som helhed samt overslagsårene, og beskæftiger sig ikke med de tolv perioder i driftsåret som kvartalsprognoserne. Det betyder, at afvigelsen på Klima anlæg skyldes en teknisk periodisering ud på de tolv perioder i driftsåret. Budgetterne på Klima anlæg er periodiseret i driftsåret samt overslagsårene, og dette er i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens opfølgning på anlægsområdet.

På bevillingen Klima anlæg er der et samlet mindreforbrug på 12,6 mio. kr., hvilket skyldes merindtægter på 0,4 mio. kr. og mindreudgifter på 12,2 mio. kr.

Merindtægterne på 0,4 mio. kr. kan henføres til projektet 'Folehaven, skybrudssikring (HOFOR)' (0,4 mio. kr.) og skyldes periodeforskydninger.

Mindreudgifterne på 12,2 mio. kr. skyldes periodeforskydninger på projekterne, 'De gamles by' (3,5 mio. kr.), 'Folehaven, skybrudssikring (HOFOR)' (3,5 mio. kr.), 'Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)' (2,1 mio. kr.), 'Rantzsausgade ' (0,6 mio. kr.), 'Strandboulevarden' (0,6 mio. kr.), 'Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring) ' (0,5 mio. kr.), 'CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning' (0,4 mio. kr.), 'De Indre Søer' (0,4 mio. kr.) og 'Valbyparken (Skybrudssikring)' (0,4 mio. kr.). Den resterende afvigelse (0,2 mio. kr.) skyldes en række projekter med mindre afvigelser.

## Overførsler

Efterspørgselsstyrede overførsler	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>3.836</b>	<b>9.056</b>	<b>-5.220</b>

På bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler er der et merforbrug på -5,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært en periodeforskydning grundet udfordringer med at indlæse indtægterne i Kvantum. Afvigelsen forventes ikke at påvirke årsregnskabet.

Affaldsområdet	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>-178.662</b>	<b>-199.572</b>	<b>20.910</b>

På bevillingen Affaldsområdet er der et mindreforbrug på 20,9 mio. kr., som kan henføres til færre udgifter i forbindelse med affaldsindsamling (13,5 mio. kr.) og mindre udgifter på andre projekter, som følge af den prioriterede implementering af bioaffaldsordningen (7,4 mio. kr.).

Jorddeponi	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>-275</b>	<b>5.119</b>	<b>-5.394</b>

På bevillingen Jorddeponi er der et merforbrug på 5,4 mio. kr. Merforbruget skyldes færre indtægter i perioden, blandt andet som følge af, at forvaltningen har modtaget mindre jord end budgetteret. Herudover skyldes merforbruget udfordringer med fakturahåndtering i Kvantum, der har medført at færre indtægter er blevet bogført. Forvaltningen har orienteret Koncernservice om udfordringen.

Klima drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Der er ingen afvigelse.

## Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>277</b>

Afvigelsen skyldes periodeforskydninger.

Skatter, tilskud og udligning	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Der er ingen afvigelse.

## Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>474.008</b>	<b>221.626</b>	<b>252.382</b>
Afvigelsen for 3. kvartal skyldes primært periodeforskydninger til indskud i Landsbyggefonden.			
Øvrige balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>-</b>	<b>488.030</b>	<b>-488.030</b>
Der er ikke krav om budgettering på øvrige balanceposter.			
<b>** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter</b>			

Skabelon 5. Rubintræk (1000 kr.)		RUBINTRÆK									TASTES			Trækkes fra ark "6. korrektioner"			BEREGNES						BEREGNES											
40 - Teknik- og Miljøforvaltningen		1.000									FORVENTET FORBRUG (TASTES)			FORVENTEDE KORREKTIONER PÅ HOVEDARTVITETER			AFVIGELSE - KORRIGERET BUDGET/FORV. FORBRUG			AFVIGELSE - PERIODISERET BUDGET/FORBRUG ÅTD.			AFVIGELSE - VEDTAGET BUDGET/FORV. FORBRUG			Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner								
Bevillingstype	Hovedbevilling	Hovedaktivitet	Dramat	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 - Ordinar drift	Byens Anvendelse	1 - Drift	-185.039	349.791	164.752	-	-	-	-185.039	354.976	169.937	-	-	-	-167.339	355.276	187.937	15.200	300	15.500	-	-	-	-17.700	-5.485	-23.185	-169.839	355.276	185.437				
1 - Service	1400 - Ordinar drift	Byens Drift	1 - Drift	-133.865	665.639	531.774	-	-	-	-134.672	673.598	538.926	-	-	-	-134.672	673.787	539.115	-	189	189	-	-	-	807	-8.148	-7.341	-134.672	673.787	539.115				
1 - Service	1400 - Ordinar drift	Byens Udvikling	1 - Drift	-55.597	171.315	115.718	-	-	-	-46.068	172.127	126.059	-	-	-	-46.068	168.427	122.359	-	-3.700	-3.700	-	-	-	-9.529	2.888	-6.641	-46.068	168.427	122.359				
1 - Service	1400 - Ordinar drift	Byens Udvidning	1 - Drift	-10.172	141.816	131.644	-	-	-	-12.444	144.389	131.945	-	-	-	-12.941	144.886	131.945	-	-	497	-	-	-	497	-497	-	-	-	-	-			
1 - Service	1400 - Ordinar drift	Fællesskoleforvaltning	1 - Drift	-13.095	120.046	106.951	-	-	-	-13.095	129.928	116.833	-	-	-	-13.095	130.086	116.991	-	-	158	-	-	-	158	-158	-	-	-	-	-			
<b>1 - Service</b>	<b>1400 - Ordinar drift Totalt</b>			<b>-397.768</b>	<b>1.448.607</b>	<b>1.050.839</b>				<b>-391.318</b>	<b>1.475.018</b>	<b>1.083.700</b>				<b>-374.115</b>	<b>1.472.462</b>	<b>1.098.347</b>	<b>14.703</b>	<b>-2.556</b>	<b>12.147</b>	<b>-17.203</b>	<b>2.556</b>	<b>-14.647</b>			<b>-23.653</b>	<b>-23.855</b>	<b>-47.508</b>	<b>-376.615</b>	<b>1.472.462</b>	<b>1.095.847</b>		
1 - Service	1444 - Byformyelse, ydelsesstøtte	Byens Fysik	1 - Drift	-	161.334	161.334	-	-	-	-	155.131	155.131	-	-	-	-	139.631	139.631	-	-	-15.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1 - Service	1444 - Byformyelse, ydelsesstøtte	Byens Udvidning	1 - Drift	-	48.262	48.262	-	-	-	-	47.662	47.662	-	-	-	-	45.162	45.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1 - Service	1444 - Byformyelse, ydelsesstøtte	Byens Udvidning	2 - Statsrefusion	-3.800	-	-	-	-	-	-3.800	-	-	-	-	-	-3.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>1 - Service</b>	<b>1444 - Byformyelse, ydelsesstøtte Totalt</b>			<b>-3.800</b>	<b>209.596</b>	<b>205.796</b>				<b>-3.800</b>	<b>202.793</b>	<b>198.993</b>				<b>-3.800</b>	<b>184.793</b>	<b>180.993</b>		<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>							<b>24.803</b>	<b>24.803</b>	<b>-3.800</b>	<b>187.293</b>	<b>183.493</b>		
1 - Service	1450 - Parkering - drift	Byens Anvendelse	1 - Drift	-647.978	167.664	-480.313	-	-	-	-626.883	169.814	-457.068	-	-	-	-626.883	169.814	-457.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21.095	-2.150	-23.245	-626.883	169.814	-457.068	
1 - Service	1450 - Parkering - drift	Byens Udvidning	1 - Drift	-	1.447	1.447	-	-	-	-	1.447	1.447	-	-	-	-	1.447	1.447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>1 - Service</b>	<b>1450 - Parkering - drift Totalt</b>			<b>-647.978</b>	<b>169.111</b>	<b>-478.867</b>				<b>-626.883</b>	<b>171.261</b>	<b>-455.622</b>				<b>-626.883</b>	<b>171.261</b>	<b>-455.622</b>										<b>-21.095</b>	<b>-2.150</b>	<b>-23.245</b>	<b>-626.883</b>	<b>171.261</b>	<b>-455.622</b>	
<b>1 - Service Totalt</b>				<b>-1.049.546</b>	<b>1.827.314</b>	<b>777.768</b>				<b>-1.022.001</b>	<b>1.849.072</b>	<b>827.071</b>				<b>-1.004.798</b>	<b>1.828.516</b>	<b>823.718</b>	<b>14.703</b>	<b>-18.056</b>	<b>-3.353</b>	<b>-17.203</b>	<b>20.556</b>	<b>3.353</b>			<b>-44.748</b>	<b>-1.202</b>	<b>-45.950</b>	<b>-1.007.298</b>	<b>1.831.016</b>	<b>823.718</b>		
3 - Anlæg	3400 - Ordinar anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-61.311	787.040	725.729	-66.235	633.965	567.730	-88.313	845.287	756.974	-17.634	448.041	430.407	-81.570	774.811	693.241	6.743	-70.476	-63.733	-6.743	70.476	63.733	-48.600	185.924	137.324	20.259	12.229	32.488	-81.570	774.811	693.241	
<b>3 - Anlæg</b>	<b>3400 - Ordinar anlæg Totalt</b>			<b>-61.311</b>	<b>787.040</b>	<b>725.729</b>	<b>-66.235</b>	<b>633.965</b>	<b>567.730</b>	<b>-88.313</b>	<b>845.287</b>	<b>756.974</b>	<b>-17.634</b>	<b>448.041</b>	<b>430.407</b>	<b>-81.570</b>	<b>774.811</b>	<b>693.241</b>	<b>6.743</b>	<b>-70.476</b>	<b>-63.733</b>	<b>-6.743</b>	<b>70.476</b>	<b>63.733</b>	<b>-48.600</b>	<b>185.924</b>	<b>137.324</b>	<b>20.259</b>	<b>12.229</b>	<b>32.488</b>	<b>-81.570</b>	<b>774.811</b>	<b>693.241</b>	
3 - Anlæg	3444 - Byformyelse, anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-120.094	240.237	120.143	-89.425	195.802	106.378	-119.233	261.070	141.837	-56.034	170.497	114.463	-95.996	254.394	158.398	23.237	-6.676	16.561	-23.237	6.676	-16.561	-33.390	25.305	-8.085	-24.098	-14.157	-38.255	-95.996	254.394	158.398	
<b>3 - Anlæg</b>	<b>3444 - Byformyelse, anlæg Totalt</b>			<b>-120.094</b>	<b>240.237</b>	<b>120.143</b>	<b>-89.425</b>	<b>195.802</b>	<b>106.378</b>	<b>-119.233</b>	<b>261.070</b>	<b>141.837</b>	<b>-56.034</b>	<b>170.497</b>	<b>114.463</b>	<b>-95.996</b>	<b>254.394</b>	<b>158.398</b>	<b>23.237</b>	<b>-6.676</b>	<b>16.561</b>	<b>-23.237</b>	<b>6.676</b>	<b>-16.561</b>	<b>-33.390</b>	<b>25.305</b>	<b>-8.085</b>	<b>-24.098</b>	<b>-14.157</b>	<b>-38.255</b>	<b>-95.996</b>	<b>254.394</b>	<b>158.398</b>	
3 - Anlæg	3458 - Takstfinansieret anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-6.161	28.242	22.081	-2.543	13.935	11.393	-3.390	18.580	15.190	-1.690	5.937	4.246	-3.390	11.925	8.534	-	-	-6.656	-6.656	-	-	-	-	-	-	7.146	-2.771	16.318	13.547	-3.390	11.925
<b>3 - Anlæg</b>	<b>3458 - Takstfinansieret anlæg Totalt</b>			<b>-6.161</b>	<b>28.242</b>	<b>22.081</b>	<b>-2.543</b>	<b>13.935</b>	<b>11.393</b>	<b>-3.390</b>	<b>18.580</b>	<b>15.190</b>	<b>-1.690</b>	<b>5.937</b>	<b>4.246</b>	<b>-3.390</b>	<b>11.925</b>	<b>8.534</b>			<b>-6.656</b>	<b>-6.656</b>					<b>7.146</b>	<b>-2.771</b>	<b>16.318</b>	<b>13.547</b>	<b>-3.390</b>	<b>11.925</b>		
3 - Anlæg	3470 - Klima - anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-	183.236	183.236	-	15.211	15.211	-	20.281	20.281	-	437	3.013	2.576	0	19.308	19.308	0	-973	-973	-	-	-	-	-	973	973	437	12.198	12.634	0	19.308
<b>3 - Anlæg</b>	<b>3470 - Klima - anlæg Totalt</b>			<b>-</b>	<b>183.236</b>	<b>183.236</b>	<b>-</b>	<b>15.211</b>	<b>15.211</b>	<b>-</b>	<b>20.281</b>	<b>20.281</b>	<b>-</b>	<b>437</b>	<b>3.013</b>	<b>2.576</b>	<b>0</b>	<b>19.308</b>	<b>19.308</b>	<b>0</b>	<b>-973</b>	<b>-973</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>437</b>	<b>12.198</b>	<b>12.634</b>	<b>0</b>	<b>19.308</b>	
<b>3 - Anlæg Totalt</b>				<b>-187.566</b>	<b>1.238.755</b>	<b>1.051.189</b>	<b>-</b>	<b>15.211</b>	<b>15.211</b>	<b>-</b>	<b>-210.936</b>	<b>1.415.218</b>	<b>934.232</b>	<b>-75.796</b>	<b>627.488</b>	<b>551.693</b>	<b>-180.956</b>	<b>1.003.817</b>	<b>879.481</b>	<b>29.980</b>	<b>-84.781</b>	<b>-54.801</b>	<b>-29.980</b>	<b>84.781</b>	<b>54.801</b>	<b>75.796</b>	<b>-627.488</b>	<b>-551.693</b>	<b>-6.610</b>	<b>178.318</b>	<b>171.708</b>	<b>-180.956</b>	<b>1.066.437</b>	
7 - Overførsels mv.	7444 - Eltilsættelsesstyrelse overførsels	Byens Drift	1 - Drift	-	1.083	1.083	-	-	-	-	1.083	1.083	-	-	-	1.083	1.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.083	1.083	
7 - Overførsels mv.	7444 - Eltilsættelsesstyrelse overførsels	Byens Fysik	1 - Drift	-2.463	5.157	2.696	-	-	-	-3.709	7.380	3.671	-	-	-	-3.709	7.380	3.671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>7 - Overførsels mv.</b>	<b>7444 - Eltilsættelsesstyrelse overførsels Totalt</b>			<b>-2.463</b>	<b>5.157</b>	<b>2.696</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.709</b>	<b>8.463</b>	<b>4.754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.709</b>	<b>8.463</b>	<b>4.754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.248</b>	<b>-2.223</b>	<b>-975</b>	<b>-3.709</b>	<b>7.380</b>	<b>3.671</b>	
7 - Overførsels mv.	7456 - Affaldsområdet	Byens Anvendelse	1 - Drift	-587.913	101.360	-486.553	-	-	-	-587.913	97.360	-490.553	-	-	-	-588.913	96.360	-492.553	-1.000	-1.000	-2.000	1.000	1.000	2.000	-	-	-	1.000	5.000	6.000	-588.913	96.360	-492.553	
7 - Overførsels mv.	7456 - Affaldsområdet	Byens Drift	1 - Drift	-16.000	404.092	388.092	-	-	-	-16.000	404.092	388.092	-	-	-	-16.000	388.100	372.100	-	-	-15.992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - Overførsels mv.	7456 - Affaldsområdet	Byens Udvidning	1 - Drift	-137	94.491	94.355	-	-	-	-698	95.052	94.355	-	-	-	-698	91.052	90.355	-	-	-4.000	-4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>7 - Overførsels mv.</b>	<b>7456 - Affaldsområdet Totalt</b>			<b>-604.050</b>	<b>599.944</b>	<b>-4.106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-604.611</b>	<b>596.505</b>	<b>-4.106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-605.611</b>	<b>575.513</b>	<b>-30.098</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.992</b>	<b>-21.992</b>	<b>1.000</b>	<b>20.992</b>	<b>21.992</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.561</b>	<b>24.431</b>	<b>25.992</b>	<b>-605.611</b>	<b>575.513</b>	<b>-30.098</b>	
7 - Overførsels mv.	7457 - Jorddeponi	Byens Fysik	1 - Drift	-116.822	116.822	0	-	-	-	-116.822	116.822	0	-	-	-	-107.822	112.822	5.000	9.000	-4.000	5.000	-9.000	4.000	-5.000	-	-	-	-9.000	4.000	-5.000	-107.822	112.822	5.000	
<b>7 - Overførsels mv.</b>	<b>7457 - Jorddeponi Totalt</b>			<b>-116.822</b>	<b>116.822</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-116.822</b>	<b>116.822</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-107.822</b>	<b>112.822</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-9.</b>												





