

Forventet regnskab pr. 30.06.2017

Bevilling (<i>1000 kr.</i>)	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*	Afgivelse ml. Periodiseret budget og forbrug ÅTD.	Afgivelse ml. vedtaget budget og forventet forbrug.
<i>Service</i>	777.768	428.808	829.950	371.314	827.071	-2.879	827.071	-	57.494	-49.303
1400 - Ordinær drift	1.050.839	527.302	1.086.579	554.525	1.083.700	-2.879	1.083.700	-	-27.223	-32.861
1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	205.796	96.356	198.993	28.753	198.993	-	198.993	-	67.603	6.803
1450 - Parkering - drift	-478.867	-194.851	-455.622	-211.964	-455.622	-	-455.622	-	17.113	-23.245
<i>Anlægsudgifter (brutto)</i>	1.238.755	571.872	1.143.744	483.338	1.098.804	-44.940	1.098.804	-	88.534	139.951
3400 - Ordinær anlæg	787.040	421.906	843.813	352.605	804.453	-39.360	804.453	-	69.302	-17.413
3444 - Byfornyelse, anlæg	240.237	130.535	261.070	126.255	258.778	-2.292	258.778	-	4.280	-18.541
3458 - Takstfinansieret anlæg	28.242	9.290	18.580	3.046	15.079	-3.501	15.079	-	6.244	13.163
3470 - Klima - anlæg	183.236	10.141	20.281	1.433	20.494	213	20.494	-	8.708	162.742
<i>Anlægsindtægter</i>	-187.566	-104.415	-208.830	-67.490	-205.885	2.945	-205.885	-	-36.925	18.319
3400 - Ordinær anlæg	-61.311	-43.103	-86.207	-4.335	-86.053	154	-86.053	-	-38.768	24.742
3444 - Byfornyelse, anlæg	-120.094	-59.616	-119.233	-63.155	-116.442	2.791	-116.442	-	3.539	-3.652
3458 - Takstfinansieret anlæg	-6.161	-1.695	-3.390	-	-3.390	0	-3.390	-	-1.695	-2.771
3470 - Klima - anlæg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Overførsler</i>	-1.541	-29.057	-3.483	-71.523	-3.483	-	-3.483	-	42.466	1.942
7444 - Efterspørgselsstyrede overførsler	2.696	2.919	4.754	5.045	4.754	-	4.754	-	-2.127	-2.058
7456 - Affaldsområdet	-4.106	-31.951	-8.106	-77.041	-8.106	-	-8.106	-	45.091	4.000
7457 - Jorddeponi	0	-25	0	472	0	-	0	-	-497	-
7458 - Takstfinansieret	-	-	-	1	-	-	-	-	-1	-
7470 - Klima drift	-131	-	-131	-	-131	-	-131	-	-	-
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	3.370	185	370	4	370	-	370	-	181	3.000
HK 7 - Renter m.v.	3.370	185	370	4	370	-	370	-	181	3.000
HK 7 - Skatter, tilskud og udligning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	568.886	323.505	647.011	489.689	729.639	82.628	729.639	-	-166.184	-160.753
HK 8 - Langfristede balanceposter	568.886	323.505	647.011	132.924	729.639	82.628	729.639	-	190.582	-160.753
I alt	2.399.672	1.190.898	2.408.762	1.205.332	2.446.516	37.754	2.446.516	-	-14.433	-46.844

*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.

Ordinær drift

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at bevillingen Ordinær drift ved årets udgang vil balancere efter indarbejdelse af budgetkorrektioner på samlet 2,9 mio. kr. Korrektionerne vedrører primært varig forlængelse af DUT-kompensation vedrørende vandområdeplaner samt korrektioner som følge af ændrede pris- og lønfremskrivning og DUT-sager med påvirkning i 2017.

Byfornyelse, ydelsesstøtte

Forvaltningen forventer, at bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte ved årets udgang vil være i balance. 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, at det endelige niveau kan blive lavere end budgetteret i 2017. Et eventuelt mindreforbrug på området vil i forbindelse med 3. kvartalsprognose blive reserveret 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 niveau for indtægterne fra 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 ved årets udgang til være i balance. 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
Prognose	1.050.839	1.083.700	1.083.700	-
Byens Anvendelse	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	164.752	170.365	170.365	-
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 at hele området vil balancere i 2017.				
Byens Drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	531.774	538.926	538.926	-
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 2017.				
Byens Fysik	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	115.718	126.028	126.028	-
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 2017.				
Byens Udvikling	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	131.644	131.548	131.548	-
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. Det forventes, at området vil balancere i 2017.				
Fællessekretariat	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	106.951	116.833	116.833	-
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.				

Byfornyelse, ydelsesstøtte	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	205.796	198.993	198.993	-
Bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte omfatter støtte til opførelse af boliger samt udgifter til byfornyelse. Det forventes, at området vil balancere i 2017. 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, at det endelige niveau kan blive lavere end budgetteret i 2017. Et eventuelt mindreforbrug på området vil i forbindelse med 3. kvartalsprognose blive reserveret til budgetmæssige usikkerheder i forbindelse med Københavns Kommunes nye økonomisystem, Kvantum.				
Parkering - drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-478.867	-455.622	-455.622	-
Bevillingen Parkering omfatter drift af parkeringsbilletordning og parkeringsafgifter. Forvaltningen forventer, at bevillingen Parkering samlet set vil balancere ved årets udgang. Der er dog en usikkerhed om det endelige niveau for indtægterne fra 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.				

Anlægsudgifter				
Ordinær anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	787.040	804.453	804.453	-
Bevillingen Ordinær anlæg omfatter Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter, hvor udvalget selv er bygherre. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 804,4 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 3. anlægsperiodisering.				
Byfornyelse, anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	240.237	258.778	258.778	-
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 258,8 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 3. anlægsperiodisering.				
Takstfinansieret anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	28.242	15.079	15.079	-
Bevillingen Takstfinansieret omfatter takstfinansierede anlægsprojekter som eksempelvis genbrugsstationer. Det forventes at forbruget for året på bevillingen Takstfinansieret anlæg vil være 15,1 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 3. anlægsperiodisering.				
Klima - anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	183.236	20.494	20.494	-
Bevillingen Klima anlæg vedrører skybrudsprojekter, der anlægges i samarbejde med HOFOR. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 20,5 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 3. anlægsperiodisering.				

Anlægsindtægter				
Ordinær anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-61.311	-86.053	-86.053	-
Bevillingen Ordinær anlæg omfatter Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter, hvor udvalget selv er bygherre. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 86,1 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 3. anlægsperiodisering.				
Byfornyelse, anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-120.094	-116.442	-116.442	-
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 116,4 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 3. anlægsperiodisering.				
Takstfinansieret anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-6.161	-3.390	-3.390	-
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 3. anlægsperiodisering.				
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 0,0 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 3. anlægsperiodisering.				

Overførsler mv.				
Efterspørgselsstyrede overførsler	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	2.696	4.754	4.754	-
Bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler omfatter boligsikring og huslejetilskud i forbindelse med byfornyelse. Aktiviteterne på funktionen 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.				
Affaldsområdet	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-4.106	-8.106	-8.106	-
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. 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	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	0	0	0	-
Bevillingen Jorddeponi omfatter deponering af forurennet jord. Området forventes at være i balance ved udgangen af 2017.				
Takstfinansieret	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-	-
Klima drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-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
Prognose	3.370	370	370	-
Der forventes ingen afvigelser på området.				

Finansposter (HK 8)				
Langfristede balanceposter	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	568.886	729.639	729.639	-
Der forventes ingen afvigelser på området.				
Øvrige balanceposter	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-	-
Der forventes ingen afvigelser på området.				
*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner				
** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter				

Forklaringer til halvårsregnskabet

Der er ingen aktivitetsmæssige afvigelser i 2. kvartal i 2017. Afvigelserne skyldes periodeforskydninger, der primært kan tilskrives tekniske udfordringer i opstartsperioden for kommunens nye økonomisystem Kvantum. Afvigelserne er derfor et udtryk for tekniske udfordringer og periodeforskydninger, og kan ikke henføres til aktivitetsafvigelser.

Service			
Ordinær drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	527.302	554.525	-27.223
<p>Der er ingen aktivitetsmæssige afvigelser i 2. kvartal i 2017. Afvigelserne er derfor et udtryk for tekniske udfordringer og periodeforskydninger, og kan ikke henføres til aktivitetsafvigelser.</p> <p>Afvigelsen skyldes periodeforskydninger, som blandt andet kan tilskrives opstartsvanskeligheder med kommunens nye økonomisystem Kvantum.</p> <p>På bevillingen Ordinær drift har der været mindreudgifter, som følge af forskydninger på behandling af leverandørfakturaer i forbindelse med det nye økonomisystem. Herudover er der mindreudgifter på løn, som skyldes, at bogføring pga. tekniske udfordringer er sket på forkert styringsområde, og at forvaltningen ikke har haft de korrekte rettigheder til at berigtige forbrugsregistreringen. Merforbruget skyldes derfor manglende omkontering af lønforbrug fra bevillingen Ordinær drift til bevillingerne under styringsområderne Anlæg og Overførsler mv. Rettelsen forventes at ske inden årsregnskabet.</p> <p>Endvidere har der i perioden været færre indtægter vedrørende byggesager, kirkegårde samt udlejning af Selinevej. Afvigelsen som kan tilskrives færre byggesagsindtægter skyldes, at der grundet tekniske udfordringer i Kvantum er manglende fakturering af byggesagsgebyrer, som derved giver en periodeforskydning. Herudover er der færre indtægter, som kan tilskrives manglende integration til kirkegårdssystemet (fagsystemet, hvor kirkegårdsydelse behandles), hvorfor indtægterne vedrørende kirkegårde kun fremgår af kirkegårdssystemet, og ikke af Kvantum. Dette betyder udelukkende en teknisk periodeforskydning, da indtægterne er opkrævet. De færre indtægter vedrørende udlejning af Selinevej skyldes periodisering, som vil blive rettet frem mod 3. kvartalsprognose.</p>			
Byfornyelse, ydelsesstøtte	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	96.356	28.753	67.603
<p>Afvigelsen på bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte skyldes forskydning i afregning af ydelsesstøtten samt at 2. rate af grundskyldstilskuddet ikke er bogført i kvartalet. Forvaltningen har i juli måned afholdt omkostningerne for ydelsesstøtten for 70,0 mio. kr.</p>			
Parkering - drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	-194.851	-211.964	17.113
<p>På bevillingen Parkering er der et samlet mindreforbrug på 17,1 mio. kr., der er sammensat af mindreindtægter på -8,0 mio. kr. og mindreudgifter på 25,1 mio. kr.</p> <p>Mindreindtægterne på -8,0 mio. kr. skyldes periodeforskydninger på betalingsparkering (-6,4 mio. kr.) og p-afgifter (-1,6 mio. kr.).</p> <p>Mindreudgifterne på 25,1 mio. kr. skyldes periodeforskydninger, som følge af manglende afregning med Rigspolitiet (18,5 mio. kr.) samt øvrige periodiseringsafvigelser på parkeringsområdet (6,6 mio. kr.).</p>			

Anlæg (netto)

Ordinær anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	378.803	348.269	30.534

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 30,5 mio. kr., hvilket skyldes mindreindtægter på -43,1 mio. kr. og mindreudgifter på 12,6 mio. kr.

Mindreindtægterne på -43,1 mio. kr. kan henføres til enkeltstående projekter med væsentlige periodeforskydninger, 'Superkilen' (-6,1 mio. kr.), 'Fornyelse af gadebelysningen' (-5,9 mio. kr.), 'ITS verdenskongres 2018' (-5,9 mio. kr.), 'Israels Plads' (-5,0 mio. kr.), 'Klimatilpasning, Markedsmodningsfonden' (-3,7 mio. kr.), 'CP VIII - Indre Ringrute bro CSS' (-2,2 mio. kr.), 'CP VI - Allerødruen CSS' (-2,1 mio. kr.), 'Frederiksholmsløbsbroen' (-1,8 mio. kr.), 'Supercykelstier sekretariatet 2016' (-1,8 mio. kr.), 'Fisketorvet, cykelrampe' (-1,8 mio. kr.), 'Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet' (-1,7 mio. kr.), 'Metropolzone - Kalvebod Bølge' (-1,5 mio. kr.), 'Select Cities' (-1,5 mio. kr.) og 'Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS' (-1,2 mio. kr.). Den resterende afvigelse (-0,9 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en række projekter.

Mindreudgifterne på 12,6 mio. kr. kan henføres til en række projekter med væsentlige periodeforskydninger bestående af både mer- og mindreudgifter. Mindreudgifterne kan blandt andet henføres til projektet 'ITS - Grøn mobilitet' (12,1 mio. kr.). Den resterende afvigelse (0,5 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger på en række andre projekter, dog af mindre karakter.

Byfornyelse, anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	70.919	63.100	7.819

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 mindreforbrug på 7,8 mio. kr., hvilket skyldes merindtægter på 3,5 mio. kr. og mindreudgifter på 4,3 mio. kr.

Merindtægterne på 3,5 mio. kr. kan primært henføres til enkeltstående projekt med væsentlig periodeforskydning, 'Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7' (4,7 mio. kr.). Den resterende afvigelse (-1,2 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en række projekter.

Mindreudgifterne på 4,3 mio. kr. kan primært henføres til mer- og mindreudgifter på enkeltstående projekter med væsentlig periodeforskydninger, 'Områdefornyelse Fuglekvarteret' (10,3 mio. kr.), 'Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)' (9,4 mio. kr.), 'Gammel Jernbanevej 4-6' (9,1 mio. kr.), 'Vognmandsmarken 72 - 74 / Askøgade 4 - 14 Fonden Østergården' (-2,7 mio. kr.), 'Blågårdsgade 33 m.fl.' (-4,1 mio. kr.), 'Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger' (-4,5 mio. kr.), 'Langøgade 19 - 25 / Ourøgade 30 - 36 A / Sankt Kjelds Gade 14 - 22 / Vejrøgade 6 - 14 Fonden Solgården' (-4,7 mio. kr.) og 'Dagmarsgade BK0339' (-8,9 mio. kr.). Merudgifterne modsvares af periodeforskydninger af mindre karakter på en række projekter (0,4 mio. kr.).

Takstfinansieret anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	7.595	3.046	4.549
<p>Bevillingen omfatter forvaltningens anlægsprojekter på det takstfinansierede område herunder genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer.</p> <p>Anlægsbudgetterne reperiodiseres løbende i driftsåret, og dette sker på samme tidspunkt som kvartalsprognoserne udarbejdes.</p> <p>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.</p> <p>Budgetterne på Takstfinansieret anlæg er periodiseret i driftsåret samt overslagsårene, og dette er i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens opfølgning på anlægsområdet.</p> <p>På bevillingen Takstfinansieret anlæg er der et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket skyldes mindrentægter på -1,7 mio. kr. og mindreudgifter på 6,2 mio. kr.</p> <p>Merindtægterne på -1,7 mio. kr. kan henføres til projekterne 'Brugervenlige affaldsordninger - lige muligheder for alle' (-0,5 mio. kr.), 'Innovativt sorteringsanlæg til plast' (-0,4 mio. kr.), 'Affaldssortering som en positiv social norm - tre forslag til kommunikative indsatser' (-0,4 mio. kr.), 'Horizon 2020 Urban Waste ' (-0,2 mio. kr.) og 'Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.' (-0,2 mio. kr.).</p> <p>Mindreudgifterne på 6,2 mio. kr. skyldes primært periodeforskydninger på projekterne, 'Genbrugsstation, Sydhavn' (2,6 mio. kr.), 'Enghave Nærgenbrugsstation' (1,8 mio. kr.) og 'Cities cooperating for Circular Economy ' (1,5 mio. kr.). Den resterende afvigelse (0,3 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en række projekter.</p>			
Klima - anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	10.141	1.433	8.708
<p>Bevillingen Klima anlæg omfatter forvaltningens anlægsprojekter på klima, som er takstfinansieret.</p> <p>Anlægsbudgetterne reperiodiseres løbende i driftsåret, og dette sker på samme tidspunkt som kvartalsprognoserne udarbejdes.</p> <p>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.</p> <p>Budgetterne på Klima - anlæg er periodiseret i driftsåret samt overslagsårene, og dette er i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens opfølgning på anlægsområdet.</p> <p>På bevillingen Klima anlæg er der et samlet mindreforbrug på 8,7 mio. kr., hvilket skyldes mindreudgifter. Afvigelsen skyldes primært periodeforskydninger på projekterne, 'Folehaven, skybrudssikring (HOFOR)' (3,1 mio. kr.), 'De gamles by' (2,8 mio. kr.), 'Strandboulevarden' (0,7 mio. kr.), 'Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)' (0,6 mio. kr.), 'Rantzsausgade ' (0,4 mio. kr.) og 'Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring) ' (0,3 mio. kr.). Den resterende afvigelse (0,8 mio. kr.) skyldes en række enkeltstående projekter med mindre afvigelser.</p>			

Overførsler

Efterspørgselsstyrede overførsler	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	2.919	5.045	-2.127
<p>Bevillingen vedrører indfasningsstøtten, som er en lejereduktion for lejere af byfornyeede ejendomme efter 2001. Afvigelsen skyldes primært periodeforskydning samt budgettet til forvaltningens EGU elever er placeret på denne bevilling. Afvigelsen forventes ikke at påvirke årsregnskabet.</p>			
Affaldsområdet	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	-31.951	-77.041	45.091
<p>På bevillingen Affald er der et samlet mindreforbrug på 45,1 mio. kr., der er sammensat af mindreindtægter på -15,1 mio. kr. og mindreudgifter på 60,2 mio. kr.</p> <p>Mindreindtægterne på -15,1 mio. kr. skyldes periodeforskydninger. Periodeforskydningerne kan henføres til erhvervsadministrationsgebyrer, hvor indtægterne er budgetlagt til at falde i 2 halvårslige rater, men kun faktureres én gang årligt i andet halvår (-6,4 mio. kr.). Desuden mangler der at blive registreret indtægter på grund af fejlopsætning i Kvantum (-6,4 mio. kr.). Derudover mangler der at blive faktureret engangsindtægter da det afventer en faktureringsløsning i Kvantum (-2,3 mio. kr.).</p> <p>Mindreudgifterne på 60,2 mio. kr. skyldes periodeforskydninger der primært kan henføres til færre udgifter som følge af, at udgifterne til bl.a. beholdere, køkkenkurve, indsamling og behandling i forbindelse med implementering af bioaffaldsordningen i etageboliger afholdes i andet halvår (32,6 mio. kr.). Desuden er der mindreudgifter som følge af en periodeforskydning for byggeriet af tre nye genbrugsstationer (9,2 mio. kr.) og en forskydning i igangsættelsen af en række andre, mindre projekter (1,5 mio. kr.) Derudover er der sket en fejlbudgettering af administrationsbidraget (10,8 mio. kr.) og der har været en forskydning i betalingen til affaldsforbrænding (2,7 mio. kr.). Den resterende afvigelse skyldes en række mindre forskydninger (3,4 mio. kr.).</p>			
Jorddeponi	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	-25	472	-497
<p>Merforbruget på bevillingen Jorddeponi skyldes mindreudgifter og mindreindtægter i perioden, som ikke forventes at påvirke årsregnskabet.</p> <p>Mindreudgifterne skyldes bl.a. manglende ompostering vedr. udlejning af Selinevej, som forventes foretaget inden 3. kvartalsprognose samt mindre modtagelse af jord i første halvår end budgetteret.</p> <p>Mindreindtægterne skyldes mindre jordmodtagelse end antaget, samt udfordring der kan henføres til opstartsvanskeligheder med Kvantum.</p> <p>Afvigelsen er ikke væsentlig.</p>			

Takstfinansieret	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afgivelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	-	1	-1
Afgivelsen er ikke væsentlig.			
Klima drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afgivelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	-	-	-
Der er ingen afvigelse.			

Finansposter (HK 7)			
Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afgivelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	185	4	181
Afgivelsen skyldes periodeforskydninger.			
Skatter, tilskud og udligning	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afgivelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	-	-	-
Der er ingen afvigelse.			

Finansposter (HK 8)			
Langfristede balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afgivelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	323.505	132.924	190.582
Afgivelsen for 2. kvartal skyldes primært periodeforskydninger til indskud i Landsbyggefondens. Derudover er forbruget fra første halvår på tilkoblingsanlægget til Nordhavnsvej ikke blevet omkonteret ved periodens lukning grundet tekniske udfordringer i forbindelse med kommunens nye økonomisystem, Kvantum.			
Øvrige balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afgivelse ifht. periodiseret budget
Halvårsregnskab	-	356.765	-356.765
Der er ikke krav om budgettering på øvrige balanceposter.			
** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter			

Forklaringer til det forventede regnskab

Forklaringer til de enkelte bevillingsområder fremgår af nedenstående tabeller.

Service			
Ordinær drift	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afgivelse ifht. vedtaget budget
Halvårsregnskab	1.050.839	1.083.700	-32.861
På bevillingen Ordinær drift er der en afvigelse på 32,9 mio. kr. Afvigelsen på bevillingen skyldes tillægsbevillinger, som er besluttet på Borgerrepræsentationens møder i første halvår. Dette giver forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget, og dermed det forventede forbrug. De største tillægsbevillinger vedrører systembesparelser ved indførelsen af Københavns kommunes nye økonomisystem, Kvantum på 12,5 mio. kr. (Borgerrepræsentations møde 22. juni 2017) samt Flytning til Kraftværksvej herunder dobbelt husleje som følge af metrobyggeri på 3,8 mio. kr. og Støjpatrulje på 1,0 mio. kr. (Overførselssagen 2016-2017).			
Byens Anvendelse	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afgivelse ifht. vedtaget budget
	164.752	170.365	-5.613
Afgivelsen skyldes forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget. Forskellen kommer af udmøntningen af detailbudgettet og løbende korrektioner.			
Byens Drift	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afgivelse ifht. vedtaget budget
	531.774	538.926	-7.152
Afgivelsen skyldes forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget. Forskellen kommer af udmøntningen af detailbudgettet og løbende korrektioner.			
Byens Fysik	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afgivelse ifht. vedtaget budget
	115.718	126.028	-10.310
Afgivelsen skyldes forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget. Forskellen kommer af udmøntningen af detailbudgettet og løbende korrektioner.			
Byens Udvikling	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afgivelse ifht. vedtaget budget
	131.644	131.548	96
Afgivelsen skyldes forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget. Forskellen kommer af udmøntningen af detailbudgettet og løbende korrektioner.			
Fællessekretariat	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afgivelse ifht. vedtaget budget
	106.951	116.833	-9.882
Afgivelsen skyldes forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget. Forskellen kommer af udmøntningen af detailbudgettet og løbende korrektioner.			
Byfornyelse, ydelsesstøtte	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afgivelse ifht. vedtaget budget
Halvårsregnskab	205.796	198.993	6.803
Afgivelsen skyldes forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget. Forskellen kommer af udmøntningen af detailbudgettet og løbende korrektioner.			

Parkering - drift	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
Halvårsregnskab	-478.867	-455.622	-23.245
Afvigelsen skyldes forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget. Forskellen kommer af udmøntningen af detailbudgettet og løbende korrektioner. De største korrektioner vedrører nedskrivning af indtægtsbudgettet på parkeringsområdet på 21,1 mio. kr. (Overførselssagen 2016-2017) samt opskrivning af udgifter i forbindelse med leje af p-pladser i parkeringshuset under Israels Plads på 2,6 mio. kr. (Borgerrepræsentations møde 22. juni 2017).			

Anlæg (netto)			
Ordinær anlæg	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
Halvårsregnskab	725.729	718.400	7.329
På bevillingen Ordinær anlæg er der en afvigelse på 7,3 mio. kr., som skyldes regnskabsoverførsler og reperiodiseringer, som er indarbejdet i de bevillingsmæssige ændringer samt tillægsbevillinger og nye anlægsprojekter.			
Byfornyelse, anlæg	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
Halvårsregnskab	120.143	142.337	-22.193
På bevillingen Byfornyelse anlæg er der en afvigelse på 22,2 mio. kr., som skyldes regnskabsoverførsler og reperiodiseringer, som er indarbejdet i de bevillingsmæssige ændringer.			
Takstfinansieret anlæg	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
Halvårsregnskab	22.081	11.689	10.392
På bevillingen Takstfinansieret anlæg er der en afvigelse på 10,4 mio. kr., som skyldes regnskabsoverførsler og reperiodiseringer, som er indarbejdet i de bevillingsmæssige ændringer samt tillægsbevillinger.			
Klima - anlæg	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
Halvårsregnskab	183.236	20.494	162.742
På bevillingen Klima anlæg er der en afvigelse på 162,7 mio. kr., som skyldes regnskabsoverførsler og reperiodiseringer, som er indarbejdet i de bevillingsmæssige ændringer samt nye anlægsprojekter.			

Overførsler

Efterspørgselsstyrede overførsler	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
Halvårsregnskab	2.696	4.754	-2.058
Afvigelsen på bevillingen skyldes tillægsbevillinger, som er besluttet på Borgerrepræsentationens møder i første halvår.			
Affaldsområdet	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
Halvårsregnskab	-4.106	-8.106	4.000
Afvigelsen på bevillingen skyldes tillægsbevillinger, som er besluttet på Borgerrepræsentationens møder i første halvår.			
Jorddeponi	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
Halvårsregnskab	0	0	-
Der er ingen afvigelse på bevillingen.			
Takstfinansieret	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
Halvårsregnskab	-	-	-
Der er ingen afvigelse på bevillingen.			
Klima drift	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
Halvårsregnskab	-131	-131	-
Der er ingen afvigelse på bevillingen.			

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
Halvårsregnskab	3.370	370	3.000
Afvigelsen skyldes forskellen på vedtaget budget og korrigeret budget.			
Skatter, tilskud og udligning	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
Halvårsregnskab	-	-	-
Der er ingen afvigelse på bevillingen.			

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
Halvårsregnskab	568.886	729.639	-160.753
Afvigelsen skyldes forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget primært i forhold til indskud i Landsbyggefondens og tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvejen.			
Øvrige balanceposter	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse ifht. vedtaget budget
Halvårsregnskab	-	-	-
Der er ingen afvigelse på bevillingen.			
** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter			

(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	Dranst	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	-185.039	349.791	164.752	-75.652	144.398	68.746	-185.039	354.033	168.994	-	-185.039	355.404	170.365	-	-1.371	1.371	-	-1.371	-75.652	144.398	68.746	-	-5.613	-5.613	-185.039	355.404	170.365						
1 - Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	1 - Drift	-133.865	665.639	531.774	-73.983	324.795	250.812	-134.672	676.342	541.670	-	-134.672	673.598	538.926	-	-2.744	2.744	-	2.744	-73.983	324.795	250.812	807	-7.959	-7.152	-134.672	673.598	538.926						
1 - Service	1400 - Ordinær drift	Byens Fysik	1 - Drift	-55.597	171.315	115.718	-10.667	84.375	73.708	-46.068	172.603	126.535	-	-46.068	172.096	126.028	-	-507	507	-	507	-10.667	84.375	73.708	-9.529	-7.81	-10.310	-46.068	172.096	126.028						
1 - Service	1400 - Ordinær drift	Byens Udvikling	1 - Drift	-10.172	141.816	131.644	-4.890	66.068	61.178	-12.444	144.588	132.144	-	-12.444	143.992	131.548	-	-596	596	-	596	-4.890	66.068	61.178	2.272	-2.176	96	-12.444	143.992	131.548						
1 - Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	1 - Drift	-13.095	120.046	106.951	-6.522	79.380	72.857	-13.095	130.331	117.236	-	-13.095	129.928	116.833	-	-403	403	-	403	-6.522	79.380	72.857	-	-9.882	-9.882	-13.095	129.928	116.833						
1 - Service	1400 - Ordinær drift Totalt			-397.768	1.448.607	1.050.839	-171.714	699.017	527.302	-391.318	1.477.897	1.086.579	-110.666	665.191	554.525	-391.318	1.475.018	1.083.700	-	-2.879	-2.879	-	2.879	2.879	-61.049	33.826	-27.223	-6.450	-26.411	-32.861	-391.318	1.475.018	1.083.700			
1 - Service	1444 - Byformelse, ydelsesstøtte	Byens Fysik	1 - Drift	-	161.334	161.334	-	78.613	78.613	-	155.131	155.131	-	-	-	155.131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.613	78.613	-	6.203	6.203	-	155.131			
1 - Service	1444 - Byformelse, ydelsesstøtte	Byens Udvikling	1 - Drift	-	48.262	48.262	-	19.644	19.644	-	47.662	47.662	-	-	-	47.662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.644	19.644	-	600	600	-	47.662			
1 - Service	1444 - Byformelse, ydelsesstøtte	Byens Udvikling	2 - Statsrefusion	-3.800	-	-3.800	-1.900	-	-1.900	-3.800	-	-3.800	-	-	-	-3.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.900	-	-1.900	-	-	-3.800			
1 - Service	1444 - Byformelse, ydelsesstøtte Totalt			-3.800	209.596	205.796	-1.900	98.256	96.356	-3.800	202.793	198.993	24	28.729	28.753	-3.800	202.793	198.993	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.924	69.527	67.603	-	6.803	6.803	-3.800	202.793	198.993	
1 - Service	1450 - Parkering - drift	Byens Anvendelse	1 - Drift	-647.978	167.664	-480.313	-269.445	73.871	-195.574	-626.883	169.814	-457.068	-	-	-	-626.883	169.814	-457.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-269.445	73.871	-195.574	-21.095	-2.150	-23.245	-626.883	169.814	-457.068	
1 - Service	1450 - Parkering - drift	Byens Udvikling	1 - Drift	-	1.447	1.447	-	723	723	-	1.447	1.447	-	-	-	1.447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723	723	-	-	-	-	1.447	1.447		
1 - Service	1450 - Parkering - drift Totalt			-647.978	169.111	-478.867	-269.445	74.594	-194.851	-626.883	171.261	-455.622	-262.873	50.909	-211.964	-626.883	171.261	-455.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.572	23.685	17.113	-21.095	-2.150	-23.245	-626.883	171.261	-455.622	
1 - Service Totalt				-1.049.546	1.827.314	777.768	-443.059	871.867	428.808	-1.022.001	1.851.951	829.950	-373.515	744.828	371.314	-1.022.001	1.849.072	827.071	-	-2.879	-2.879	-	2.879	2.879	-69.544	127.038	57.494	-27.545	-21.758	-49.303	-1.022.001	1.849.072	827.071			
3 - Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-61.311	787.040	725.729	-43.103	421.906	378.803	-86.207	843.813	757.606	-	-86.053	804.453	718.400	154	-39.360	-39.206	-154	39.360	39.206	-154	39.360	39.206	-154	-43.103	421.906	378.803	24.742	-17.413	7.329	-86.053	804.453	718.400	
3 - Anlæg	3400 - Ordinær anlæg Totalt			-61.311	787.040	725.729	-43.103	421.906	378.803	-86.207	843.813	757.606	-4.335	352.605	348.269	-86.053	804.453	718.400	154	-39.360	-39.206	-154	39.360	39.206	-154	-43.103	421.906	378.803	24.742	-17.413	7.329	-86.053	804.453	718.400		
3 - Anlæg	3444 - Byformelse, anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-120.094	240.237	120.143	-59.616	130.535	70.919	-119.233	261.070	141.837	-	-116.442	258.778	142.337	2.791	-2.292	499	-2.791	2.292	-499	-59.616	130.535	70.919	-3.652	-18.541	-22.193	-116.442	258.778	142.337					
3 - Anlæg	3444 - Byformelse, anlæg Totalt			-120.094	240.237	120.143	-59.616	130.535	70.919	-119.233	261.070	141.837	-63.155	126.255	63.100	-116.442	258.778	142.337	2.791	-2.292	499	-2.791	2.292	-499	3.539	4.280	7.819	-3.652	-18.541	-22.193	-116.442	258.778	142.337			
3 - Anlæg	3458 - Takstfinansieret anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-	28.242	22.081	-1.695	9.290	7.595	-3.390	18.580	15.190	-	-3.390	15.079	11.689	0	-3.501	-3.501	-	3.501	3.501	-	3.501	3.501	-	-1.695	9.290	7.595	-2.771	13.163	10.392	-3.390	15.079	11.689	
3 - Anlæg	3458 - Takstfinansieret anlæg Totalt			-6.161	28.242	22.081	-1.695	9.290	7.595	-3.390	18.580	15.190	-	3.046	3.046	-3.390	15.079	11.689	0	-3.501	-3.501	-	3.501	3.501	-	-1.695	9.290	7.595	-2.771	13.163	10.392	-3.390	15.079	11.689		
3 - Anlæg	3470 - Klima - anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-	183.236	183.236	-	10.141	10.141	-	20.281	20.281	-	-	-	20.494	20.494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.141	213	-	162.742	162.742	-	20.494	20.494		
3 - Anlæg	3470 - Klima - anlæg Totalt			-	183.236	183.236	-	10.141	10.141	-	20.281	20.281	-	1.433	1.433	-	20.494	20.494	-	-	-	-	-	-	-	-	10.141	213	-	162.742	162.742	-	20.494	20.494		
3 - Anlæg Totalt				-187.566	1.238.755	1.051.189	-104.415	571.872	467.457	-208.830	1.143.744	934.914	-67.490	483.338	415.848	-205.885	1.098.804	892.919	2.945	-44.940	-41.995	-2.945	44.940	41.995	-	-36.925	88.534	51.609	18.319	139.951	158.270	-205.885	1.098.804	892.919		
7 - Overførsler mv.	7444 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Byens Drift	1 - Drift	-	-	-	-	-	-	-	1.083	1.083	-	-	-	1.083	1.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.083	1.083		
7 - Overførsler mv.	7444 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Byens Fysik	1 - Drift	-2.461	5.157	2.696	-	2.919	2.919	-3.709	7.380	3.671	-	-	-	7.380	3.671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.919	2.919	1.248	-2.223	-975	-3.709	7.380	3.671	
7 - Overførsler mv.	7444 - Efterspørgselsstyrede overførsler Totalt			-2.461	5.157	2.696	-	2.919	2.919	-3.709	8.463	4.754	6.381	-1.335	5.045	-3.709	8.463	4.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.919	2.919	1.248	-2.223	-3.306	-2.058	-3.709	8.463	4.754
7 - Overførsler mv.	7456 - Affaldsområdet	Byens Anvendelse	1 - Drift	-587.913	101.360	-486.553	-277.658	14.581	-263.077	-587.913	97.360	-490.553	-	-	-	-587.913	97.360	-490.553	-	-	-	-	-	-	-	-	-277.658	14.581	-263.077	-	4.000	4.000	-587.913	97.360	-490.553	
7 - Overførsler mv.	7456 - Affaldsområdet	Byens Drift	1 - Drift	-16.000	404.092	388.092	-6.417	183.895	177.479	-16.000	404.092	388.092	-	-	-	-16.000	404.092	388.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.417	183.895	177.479	-	-	-	-16.000	404.092	388.092	
7 - Overførsler mv.	7456 - Affaldsområdet	Byens Udvikling	1 - Drift	-137	94.491	94.355	-	53.648	53.648	-	698	95.052	94.355	-	-	-	698	95.052	94.355	-	-	-	-	-	-	-	-	53.648	53.648	561	-561	-	-698	95.052	94.355	
7 - Overførsler mv.	7456 - Affaldsområdet Totalt			-604.050	599.944	-4.106	-284.075	252.124	-31.951	-604.611	596.50																									

Forventede korrektioner (1000 kr.)

Styringsområde	Bevilling	Hovedaktivitet (vælg først bevilling)	Modpost	Korrektionen vedrører	Indtægter	Udgifter	Netto	Aftalt med	Bemærkninger
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	Bevillingsmæssige ændringer	-1.400		-1.400	Vickie Andersen	Den røde plads i Superkilen, indtægter fra den valgte rådgiver og entreprenør tilbageføres kassen jf. TMU 23/11 2015
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	TMU - Anlæg	Bevillingsmæssige ændringer	-254	254	-	Signe Helledi	Fællesaktiviteter på Helsingørerruten (BR 28/4 2016, pkt 31) - Hørsholm og Rudersdal Kommune har valgt ikke at bidrage til de fælles aktiviteter på Helsingørerruten etape 2.
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	KFU	Bevillingsmæssige ændringer		-732	-732	Christina Carter	Overførsel af midler til Kultur- og Fritidsforvaltningen vedr. Skatterampen i Fælledparken (BR 26. maj 2016)
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	ØU	Bevillingsmæssige ændringer		1.500	1.500	Jette Heintz	For at forbedre fremkommeligheden på linie 6A strækning forbedres strækningerne primært på Tagensvej med busbaner og signalsystemer overføres budgetmidlern til Teknik- og Miljøforvaltningen som er bygherre på projektet (Budget 2016, Å58)
Finansposter	HK 8 - Langfristede balanceposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavende	TMU - Finansposter	Bevillingsmæssige ændringer		-15.000	-15.000	Christian Ahrent Frank	Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg - reperiodisering af budget
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	ØU	Bevillingsmæssige ændringer		31	31	Søren Vilstrup Eriksen	Investeringer i busfremkommelighed - 3A (BR 28/1 2016, pkt 13)
Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	ØU	Bevillingsmæssige ændringer		-7	-7	Camilla Andersen	Indkøb af spørgeskemaprogram (godkendt i Budget- og Regnskabskredsen den 30. marts 2017)
Finansposter	HK 8 - Langfristede balanceposter	Forskydninger i langfristet gæld	ØU	Øvrige korrektioner	106.538		106.538	Kasper Thimgaard	Overdragelse af rådeoverejendomme lån til KEID og regulering af TMF's restbalance
Finansposter	HK 8 - Langfristede balanceposter	Forskydninger i langfristet gæld	ØU	Øvrige korrektioner		-8.910	-8.910	Kasper Thimgaard	Overdragelse af rådeoverejendomme lån til KEID og regulering af TMF's restbalance
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	DUT		-132	-132	Søren Vilstrup Eriksen/Finn Helbo Hansen	LCP nr. 141: Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald.
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	DUT		-10	-10	Søren Vilstrup Eriksen/Finn Helbo Hansen	LCP nr. 144: Bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed.
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	DUT		-10	-10	Søren Vilstrup Eriksen/Finn Helbo Hansen	LCP nr. 147: Bekendtgørelse nr. 1517 af 7. december 2016 om godkendelse af listevirksomhed.
								Søren Vilstrup Eriksen/Finn Helbo Hansen	LCP nr.148: Vandområdeplaner 2015 - 2021 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016).
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	DUT		-737	-737	Søren Vilstrup Eriksen/Finn Helbo Hansen	LCP nr.148: Vandområdeplaner 2015 - 2021 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016).
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	Kassen	DUT		-870	-870	Søren Vilstrup Eriksen/Finn Helbo Hansen	LCP nr.148: Vandområdeplaner 2015 - 2021 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016).
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Udvikling	Kassen	DUT		-257	-257	Søren Vilstrup Eriksen/Finn Helbo Hansen	LCP nr.148: Vandområdeplaner 2015 - 2021 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016).
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	DUT		397	397	Søren Vilstrup Eriksen/Finn Helbo Hansen	LCP nr. 149: Lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000-planer 2016 - 2021, jf. §37).
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	DUT		2.282	2.282	Søren Vilstrup Eriksen/Finn Helbo Hansen	LCP nr. 150: Lov nr. 126 af 26. januar 2017 om vandplanlægning og Bekendtgørelse nr. 217 af 2. marts 2017 om vandråd, vandrådssamarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandområde om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb.
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	DUT		397	397	Søren Vilstrup Eriksen/Finn Helbo Hansen	LCP nr. 318: Bekendtgørelse om førstegangsregistrering af oplysninger om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder i planer og landzonetilladelser.
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	p/l		-415	-415	Vickie Andersen	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	Kassen	p/l		-794	-794	Vickie Andersen	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Fysik	Kassen	p/l		-162	-162	Vickie Andersen	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Udvikling	Kassen	p/l		-253	-253	Vickie Andersen	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning
Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	Kassen	p/l		-180	-180	Vickie Andersen	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	p/l		-432	-432	Vickie Andersen	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	Kassen	p/l		-1.080	-1.080	Vickie Andersen	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Fysik	Kassen	p/l		-345	-345	Vickie Andersen	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Udvikling	Kassen	p/l		-86	-86	Vickie Andersen	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning
Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	Kassen	p/l		-216	-216	Vickie Andersen	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning
Anlæg	3444 - Byfornyelse, anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	3. anlægsperiodisering	2.791	-2.292	499	Mikael Selsmark Hansen	3. anlægsperiodisering på Byfornyelse anlæg
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	3. anlægsperiodisering	1.808	-40.382	-38.574	Mikael Selsmark Hansen	3. anlægsperiodisering på Ordinær anlæg
Anlæg	3458 - Takstfinansieret anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	3. anlægsperiodisering	0	-3.501	-3.501	Mikael Selsmark Hansen	3. anlægsperiodiseringpå Takstfinansieret anlæg
Anlæg	3470 - Klima - anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	3. anlægsperiodisering	0	213	213	Mikael Selsmark Hansen	3. anlægsperiodisering på Klima anlæg
							-		

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Hovedaktivitet	IM-konto	Indtægtsudgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost	Hjælpefelter til "Tabel - forventede korrektioner"		
									2017 (2017 D.A.)	2018 (2017 D.A.)	2019 (2017 D.A.)	2020 (2017 D.A.)	2021 (2017 D.A.)			Beregnet felt (udgift)	Beregnet felt (indtægt)	Korrektionen vedrører
1.	Den røde plads i Superkilen	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	I	Den røde plads i Superkilen, indtægter fra den valgte rådgiver og entreprenør tilbageføres kassen jf. TMU 23/11 2015	-1.400					Nej	Kassen	0	-1.400	Bevillingsmæssige ændringer
2.	Fællesaktiviteter på Helsingørstruten	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	I	Fællesaktiviteter på Helsingørstruten (BR 28/4 2016, pkt 31) - Hørsholm og Rudersdal Kommune har valgt ikke at bidrage til de fælles aktiviteter på Helsingørstruten, se 2.	254					Nej	TMU - Anlæg	0	254	Bevillingsmæssige ændringer
2.	Fællesaktiviteter på Helsingørstruten	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	U	Fællesaktiviteter på Helsingørstruten (BR 28/4 2016, pkt 31) - Hørsholm og Rudersdal Kommune har valgt ikke at bidrage til de fælles aktiviteter på Helsingørstruten, se 2.	-254					Nej	TMU - Anlæg	-254	0	Bevillingsmæssige ændringer
3.	Overførsel af restbudget til Overskuds-underskudsmodellen: Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	0.28.20.3	U	Overførsel af restbudget efter anlægsgrenskab til Overskuds-underskudsmodellen fra projekterne "Belysning i Folkets Park", "Benke - Damhusen", "Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park og Mølleengen i København", Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017), projekterne "CP Ø - Vordingborgsgade", "CP V - Enghavevej/Kingsgade", "CP V - Griffenfeldtsgade", "CP V - Njalsgade", "Nørrebrovej", "Foranalyse af cykelforbønder - Dybbølsbro", "Cykler, Natur, Kunst og Kultur", "Støjreduktion i København - Amager", "Genopretning af gadebelysning, udsifting af kviksilvarmaterier", "CP V - Vesterbrogade", "Cykelparkering - København Hovedbanegård" og "Flaskeholdere til offentlige affaldspande"; Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017).	-747					Nej	TMU - Anlæg	-747	0	Bevillingsmæssige ændringer
3.	Overførsel af restbudget til Overskuds-underskudsmodellen: Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	U	Overførsel af restbudget efter anlægsgrenskab til Overskuds-underskudsmodellen fra projektet "Bispebjerg Kirkeplads, Poppelalleen"; Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017).	-23					Nej	TMU - Anlæg	-23	0	Bevillingsmæssige ændringer
3.	Overførsel af restbudget til Overskuds-underskudsmodellen: Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	3.38.70.3	U	Overførsel af restbudget efter anlægsgrenskab til Overskuds-underskudsmodellen fra projektet "Naturcenter Amager Strandpark"; Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017).	23					Nej	TMU - Anlæg	23	0	Bevillingsmæssige ændringer
3.	Overførsel af restbudget til Overskuds-underskudsmodellen: Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	U	Overførsel af restbudget efter anlægsgrenskab til Overskuds-underskudsmodellen fra projektet "Cykler, Natur, Kunst og Kultur"; Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017).	3.292					Nej	TMU - Anlæg	3.292	0	Bevillingsmæssige ændringer
3.	Overførsel af restbudget til Overskuds-underskudsmodellen: Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	I	Overførsel af restbudget efter anlægsgrenskab til Overskuds-underskudsmodellen fra projektet "Naturcenter Amager Strandpark"; Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017).	825					Nej	TMU - Anlæg	0	825	Bevillingsmæssige ændringer
3.	Overførsel af restbudget til Overskuds-underskudsmodellen: Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	3.38.70.3	I	Overførsel af restbudget efter anlægsgrenskab til Overskuds-underskudsmodellen fra projektet "Naturcenter Amager Strandpark"; Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017).	5					Nej	TMU - Anlæg	0	5	Bevillingsmæssige ændringer
3.	Overførsel af restbudget til Overskuds-underskudsmodellen: Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	I	Overførsel af restbudget efter anlægsgrenskab til Overskuds-underskudsmodellen fra projektet "Naturcenter Amager Strandpark"; Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017).	-830					Nej	TMU - Anlæg	0	-830	Bevillingsmæssige ændringer
3.	Overførsel af restbudget til Overskuds-underskudsmodellen: Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	U	Udmøntning fra Overskuds-underskudsmodellen: Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017)	-11.500					Nej	TMU - Anlæg	-11.500	0	Bevillingsmæssige ændringer
3.	Overførsel af restbudget til Overskuds-underskudsmodellen: Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	U	Udmøntning af 1,0 mio. kr. til projektet "CP VI - Kronprinsessegade" fra Overskuds-underskudsmodellen: Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017).	1.000					Nej	TMU - Anlæg	1.000	0	Bevillingsmæssige ændringer
3.	Overførsel af restbudget til Overskuds-underskudsmodellen: Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	U	Udmøntning 10,5 mio. kr. til projektet "CP VIII - Indre Ringvej bro CSS" fra Overskuds-underskudsmodellen: Se 2. reperiodisering (TMU 29. maj 2017).	10.500					Nej	TMU - Anlæg	10.500	0	Bevillingsmæssige ændringer
5.	Skaterampen i Pælleparken	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	0.28.20.3	U	Overførsel af midler til Kultur- og Friidskoleforvaltningen vdr. Skaterampen i Pælleparken (BR 26. maj 2016)	-732					Nej	KFU	-732	0	Bevillingsmæssige ændringer
6.	Busfremkommelighed linie 6A	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	U	For at forbedre fremkommeligheden på linie 6A strækning forbedres strækningene primært på Tjægsensvej med busbaner og signalanlæg overføres budgetmidler til Teknik- og Miljøforvaltningen som er bygherre på projektet (Budget 2016 - 4.58)	1.500	6.740	1.741	6.562	17.124	Nej	ØU	1.500	0	Bevillingsmæssige ændringer
7.	Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg - reperiodisering af budget	TMU	Finansposter	HK 8 - Langfristede balanceposter	Byens Fysik	8.32.25.5	U	Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg - reperiodisering af budget	-15.000	18.808	-3.531			Nej	Kassen	-15.000	0	Bevillingsmæssige ændringer
8.	Investeringer i busfremkommelighed (3A)	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	2.28.11.1	U	Investeringer i busfremkommelighed - 3A (BR 28/1 2016, pkt 13)	31	31	31	31	31	Ja	ØU	31	0	Bevillingsmæssige ændringer
9.	Indkøb af spørgeskemaopgaver	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	6.45.51.1	U	Indkøb af spørgeskemaopgaver (godkendt i Budget- og Regnskabskredsen den 30. marts 2017)	-7	-5	-5			Nej	ØU	-7	0	Bevillingsmæssige ændringer
10.	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	6.45.51.1	U	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	-415					Nej	Kassen	-415	0	n/l
10.	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	6.45.51.1	U	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	-794					Nej	Kassen	-794	0	n/l
10.	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Fysik	6.45.51.1	U	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	-162					Nej	Kassen	-162	0	n/l
10.	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Udvikling	6.45.51.1	U	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	-253					Nej	Kassen	-253	0	n/l
10.	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	6.45.51.1	U	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	-144					Nej	Kassen	-144	0	n/l
10.	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	6.45.51.1	U	Nedskrivning af lønbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	-36					Nej	Kassen	-36	0	n/l
11.	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	6.45.51.1	U	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	-432					Nej	Kassen	-432	0	n/l
11.	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	6.45.51.1	U	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	-1.080					Nej	Kassen	-1.080	0	n/l
11.	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Fysik	6.45.51.1	U	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	-345					Nej	Kassen	-345	0	n/l
11.	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Udvikling	6.45.51.1	U	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	-86					Nej	Kassen	-86	0	n/l
11.	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	6.45.51.1	U	Nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2017 som følge af den nye pris- og lønfremskrivning	-216					Nej	Kassen	-216	0	n/l