



Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets 3. kvartalsregnskab 2016

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

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

Service

Ordinær drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	742.085	712.146	29.939

På bevillingen *Ordinær drift* er der efter årets første ni måneder et samlet mindreforbrug på 29,9 mio. kr., der skyldes periodeforskydninger. Mindreforbruget er sammensat af mindreindtægter på 8,7 mio. kr. og mindreudgifter på 38,6 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes primært færre indtægter på nye byggesager og på promillegebyret. Mindreudgifterne kan primært henføres til mindreforbrug på husleje og mindre el-regninger til Trafiktårnet, forskydninger i udgifts- og lønbudgettet som følge af fejlagtig periodisering af budgettet og kontering af løn.

Byens Anvendelse	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	105.662	93.030	12.632

I Byens Anvendelse er der et samlet mindreforbrug på 12,6 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger. Mindreforbruget er sammensat af mindreindtægter på 6,3 mio. kr. og mindreudgifter på 18,9 mio. kr.

Mindreindtægterne på 6,3 mio. kr. består primært af færre indtægter på nye byggesager (-7,6 mio. kr.), samt en række øvrige mindreindtægter (-0,7 mio. kr.). Mindreindtægterne modsvares af merindtægter på byggesager fra før 2013 (2,0 mio. kr.).

Mindreudgifter på 18,9 mio. kr. skyldes mindreforbrug på husleje og mindre el-regninger til Trafiktårnet (10,2 mio. kr.), mindreforbrug i forbindelse med oprydningsprojektet på gamle byggesager (4,3 mio. kr.) og interne merindtægter på byggesagsområdet (3,6 mio. kr.). Hertil kommer en række øvrige afvigelser (0,8 mio. kr.).

Byens Drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	354.778	345.147	9.631

I Byens Drift er der et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger. Mindreforbruget er sammensat af merindtægter på 3,2 mio. kr. og mindreudgifter på 6,4 mio. kr.

Merindtægterne på 3,2 mio. kr. skyldes salg af materiel (0,8 mio. kr.), Driftcenter på Selinevej (0,8 mio. kr.), husleje fra "Under Langebro" (0,8 mio. kr.), indtægter vedrørende udlejning af arealer (0,5 mio. kr.), samt øvrige indtægter (0,3 mio. kr.).

Mindreudgifterne på 6,4 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på vintertjenesten (1,9 mio. kr.), forbrugsafgifter vedrørende administrative bygninger (1,8 mio. kr.), udgifter i driftscenter (1,8 mio. kr.) samt øvrige afvigelser (0,9 mio. kr.).

Byens Fysik	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	99.315	95.312	4.002

I Byens Fysik er der et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger. Mindreforbruget er sammensat af merindtægter på 0,9 mio. kr. og mindreudgifter på 3,1 mio. kr.

Merindtægterne på 0,9 mio. kr. kan henføres til merindtægter på udlejningsejendomme, arealudlejning på Selinevej og merindtægter på arbejde for fremmed regning (0,9 mio. kr.).

Mindreudgifterne på 3,1 mio. kr. skyldes en lønkonteringsfejl og periodeforskydninger i lønbudgettet (5,4 mio. kr.). Mindreudgifterne modsvares af merudgifter til løn (-2,3 mio. kr.).

Byens Udvikling	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	89.132	87.494	1.639

I Byens Udvikling er der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger. Mindreforbruget er sammensat af mindreindtægter på 3,3 mio. kr. og mindreudgifter på 4,9 mio. kr.

Mindreindtægterne på 3,3 mio. kr. kan henføres til færre indtægter på promillegebyret (-4,1 mio. kr.). Mindreindtægterne modsvares af merindtægter fra et afsluttet projekt ved Lund Universitet (0,3 mio.

kr.), Dipol EU-projektet (0,2 mio. kr.) og en række øvrige afvigelser (0,3 mio. kr.).

Mindreudgifterne på 4,9 mio. kr. skyldes færre lønudgifter (3,0 mio. kr.) samt øvrige afvigelser (1,9 mio. kr.).

Fællessekretariat	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	93.198	91.163	2.035

I Fællessekretariatet er der et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., der skyldes periodeforskydninger. Mindreudgifterne skyldes en række mindre afvigelser på 2,0 mio. kr.

Parkering	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	-284.564	-280.700	-3.864

På bevillingen *Parkering* er der et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr., der er sammensat af aktivitetsafvigelser på 1,2 mio. kr. og periodeforskydninger på 2,7 mio. kr.

Aktivitetsafvigelsen på 1,2 mio. kr. skyldes mindreindtægter på betalingsparkering (-9,3 mio. kr.) og mindreudgifter i forbindelse med afregning af Rigspolitiets andel af indtægterne på parkeringsafgifterne (8,1 mio. kr.).

Periodeforskydningen på 2,7 mio. kr. skyldes mindreindtægter på 20,0 mio. kr. og mindreudgifter på 17,3 mio. kr.

Mindreindtægterne på 20,0 mio. kr. skyldes forskydninger i afregningen af mobilbetalingsleverandørerne (-20,0 mio. kr.).

Mindreudgifterne på 17,3 mio. kr. skyldes fejlagtig periodisering af budgettet vedrørende diverse parkeringsanlæg (7,3 mio. kr.), budgettet til at håndtere afskrivninger (3,8 mio. kr.), sager der kommer senere i betalingsopfølgning (3,4 mio. kr.), mindreudgifter til skilte og afmærkninger (1,9 mio. kr.) samt en række øvrige afvigelser (0,9 mio. kr.).

Byfornyelse, ydelsesstøtte	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	119.792	107.878	11.913

På bevillingen *Byfornyelse, ydelsesstøtte* er der et samlet mindreforbrug på 11,9 mio., som skyldes periodeforskydninger.

Mindreforbruget på 11,9 mio. kr. skyldes mindreudgifter til ydelsesstøtte (9,0 mio. kr.), driftsikring (0,5 mio. kr.) samt en række øvrige afvigelser (2,4 mio. kr.).

Overførsler mv.

Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	3.437	3.323	114

På bevillingen *Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler* er der et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Afvigelsen er ikke væsentlig.

Affaldsområdet	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	-222.196	-245.383	23.187

På bevillingen *Affaldsområdet* er der et samlet mindreforbrug på 23,2 mio. kr., der er sammensat af aktivitetsafvigelser på 17,0 mio. kr. og periodeforskydninger på 6,2 mio. kr.

Aktivitetsafvigelser på 17,0 mio. kr. skyldes merindtægter på 1,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 15,9 mio. kr.

Merindtægterne på 1,1 mio. kr. skyldes øgede mængder af indsamlet pap (1,1 mio. kr.). Mindreforbruget på 15,9 mio. kr. skyldes mindreforbrug på projekter som RAP18 og Bioindsamling (15,0 mio. kr.) samt øvrige afvigelser (0,9 mio. kr.).

Periodeforskydninger på 6,2 mio. kr. skyldes mindreindtægter på 20,4 mio. kr. og mindreforbrug på 26,6 mio. kr.

Mindreindtægterne på 20,4 mio. kr. skyldes afregningerne fra I/S Vestforbrænding for pap og papir (-6,5 mio. kr.), samt øvrige afvigelser (-13,9 mio. kr.).

Mindreforbruget på 26,6 mio. kr. skyldes mindredgifter på diverse RAP18 projekter (20,8 mio. kr.), afregningerne for I/S Vestforbrænding (6,5 mio. kr.), samt øvrige udgifter (4,0 mio. kr.). Mindreforbruget modregnes af merforbrug på indsamling af storskrald og elektronik (4,7 mio. kr.).

Jorddeponi	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	-8.205	-8.030	-175

På bevillingen *Jorddeponi* er der et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Afvigelsen er ikke væsentlig.

Klima Drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	-96	-	-96

På bevillingen *Klima Drift* er der en afvigelse på 0,1 mio. kr. Afvigelsen er ikke væsentlig.

Anlæg

På bevillingerne *Ordinær anlæg*, *Byfornyelse anlæg*, *Takstfinansieret anlæg* og *Klima anlæg* er der et samlet mindreforbrug på 149,9 mio. kr., der vedrører periodeforskydninger i forhold til både indtægter og udgifter i områdernes projekter.

Ordinær anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	568.869	580.893	-12.024

På bevillingen *Ordinær anlæg* er der et samlet merforbrug på 12,0 mio. kr., hvilket skyldes mindreindtægter på 24,6 mio. kr. og mindredgifter på 12,6 mio. kr.

Mindreindtægterne på 24,6 mio. kr. kan henføres til enkeltstående projekter med væsentlige periodeforskydninger, 'Israels Plads' (-5,4 mio. kr.), 'EU projekt SPICE' (-4,0 mio. kr.), 'Enghaveparken,' (-3,7 mio. kr.), 'Stibro' (-3,6 mio. kr.), 'Fornyelse af gadebelysning' (-3,1 mio. kr.), 'Ryparken områdefornyelse' (-2,5 mio. kr.) og 'Klimatilpasning, Markedsmodningsfonden' (-1,9 mio. kr.). Den resterende afvigelse (-0,4 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en række projekter.

Mindreudgifterne på 12,6 mio. kr. kan henføres til et enkeltstående projekt med væsentlig periodeforskydning, 'Genopretning af Roskildevej' (12,6 mio. kr.). Der eksisterer også periodeforskydninger på andre projekter, dog af mindre karakter.

Byfornyelse, anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	240.864	115.608	125.256

På bevillingen *Byfornyelse anlæg* er der et samlet mindreforbrug på 125,3 mio. kr., hvilket skyldes merindtægter på 140,3 mio. kr. og merudgifter på 15,0 mio. kr. De store differencer skyldes nedskrivning af budget i forbindelse med 2. reperiodisering 2016. Nedskrivningerne er ikke retvisende i det periodiserede budget, men stemmer for det samlede budget for året. Budgetkorrektionen er primært foretaget på Byfornyelsesrammen.

Merindtægterne på 140,0 mio. kr. kan henføres til enkeltstående projekt med væsentlig periodeforskydning, 'Byfornyelsesrammen' (137,9 mio. kr.). Den resterende afvigelse (2,1 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en række projekter.

Merudgifterne på 15,0 mio. kr. skyldes primært projekterne 'Kjærstrupvej' (-9,7 mio. kr.) og 'Enghaveparken. bygningsrenovering' (-7,3 mio. kr.). Merudgifterne modsvares af periodeforskydninger af mindre karakter på en række projekter (2,0 mio. kr.).

Takstfinansieret anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	12.438	-34.173	46.611

På bevillingen *Takstfinansieret anlæg* er der et samlet mindreforbrug på 46,6 mio. kr., hvilket skyldes merindtægter på 33,6 mio. kr. og mindreudgifter på 13,0 mio. kr.

Merindtægter på 33,6 mio. kr. skyldes projektet 'Cities cooperating in a circular economy' (34,9 mio. kr.). Projektet har et indtægtskrav på 11,0 mio. kr., men da Teknik- og Miljøforvaltningen er tovholder på projektet, er alle midlerne tildelt forvaltningen til viderefordeling til de resterende deltagende parter. Denne indtægt vil blive viderefordelt i løbet af november 2016. De resterende mindreindtægter (-1,3 mio. kr.) skyldes afvigelser på en række projekter af mindre karakter.

Mindreudgifterne på 13,0 mio. kr. skyldes primært periodeforskydninger på projekterne, 'Genbrugsstation. Sydhavn' (6,8

mio. kr.), 'KMC, anlæggelse af nyt depot' (3,1 mio. kr.), 'Nærgenbrugsstation. Nordhavn' (2,1 mio. kr.) og 'Innovativt sorteringsanlæg' (1,0 mio. kr.).

Klima - anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	-3.891	6.095	-9.986

På bevillingen *Klima anlæg* er der et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter på 9,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært projekterne 'Østerbrogade' (-3,3 mio.kr.), 'Søvandsledning' (-2,9 mio. kr.) og 'Remiseparken' (-2,9 mio. kr.). Den resterende afvigelse (0,8 mio. kr.) skyldes en række enkeltstående projekter med mindre afvigelser.

Finansposter

Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	-	35	-35

Afvigelsen er ikke væsentlig.

Langfristede balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	394.343	104.497	289.846

Afvigelsen for årets første ni måneder skyldes primært periodeforskydninger til indskud i Landsbyggefonden, grundkøbslån og tilkoblingsanlægget til Nordhavnsvejen.

Øvrige balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
3. kvartalsregnskab	-	308.801	-308.801

Der er ikke krav om budgettering på øvrige balanceposter og forskydningen er derfor lig forbruget for de første ni måneder.