

Forventet regnskab pr. 30.09.2016

| Bevilling (1000 kr.) | Vedtaget budget 2015 | Periodiseret budget | Korrigeret budget | Forbrug ÅTD. | Forventet Forbrug | Forventede korrektioner til budgettet | Korrigeret budget efter forventede korrektioner | Forventet afvigelse efter forventede korrektioner* | Afgivelse ml. Periodiseret budget og forbrug ÅTD. | Afgivelse ml. vedtaget budget og forventet forbrug. |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| <i>Service</i> | 840.699 | 577.313 | 851.586 | 539.325 | 861.360 | 9.774 | 861.360 | - | 37.988 | -20.661 |
| 1400 - Ordinær drift | 1.034.536 | 742.085 | 1.031.349 | 712.146 | 1.041.123 | 9.774 | 1.041.123 | - | 29.939 | -6.587 |
| 1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte | 206.234 | 119.792 | 204.734 | 107.878 | 204.734 | - | 204.734 | - | 11.913 | 1.500 |
| 1450 - Parkering - drift | -400.070 | -284.564 | -384.496 | -280.700 | -384.496 | - | -384.496 | - | -3.864 | -15.574 |
| 1470 - Klima Drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Anlægsudgifter (brutto)***</i> | 971.189 | 820.503 | 1.314.406 | 819.999 | 1.278.962 | -35.444 | 1.278.962 | - | 505 | -307.774 |
| 3400 - Ordinær anlæg | 548.009 | 624.439 | 1.009.019 | 611.848 | 938.371 | -70.648 | 938.371 | - | 12.590 | -390.362 |
| 3444 - Byfornyelse, anlæg | 362.457 | 185.413 | 274.345 | 200.499 | 315.658 | 41.313 | 315.658 | - | -15.086 | 46.799 |
| 3458 - Takstfinansieret anlæg | 14.300 | 14.543 | 18.042 | 1.557 | 12.995 | -5.047 | 12.995 | - | 12.986 | 1.305 |
| 3470 - Klima - anlæg | 46.422 | -3.891 | 13.000 | 6.095 | 11.938 | -1.062 | 11.938 | - | -9.986 | 34.484 |
| <i>Anlægsindtægter</i> | -260.960 | -2.223 | -252.753 | -151.576 | -261.878 | -9.125 | -261.878 | - | 149.352 | 918 |
| 3400 - Ordinær anlæg | -44.861 | -55.570 | -132.505 | -30.955 | -107.982 | 24.523 | -107.982 | - | -24.614 | 63.121 |
| 3444 - Byfornyelse, anlæg | -216.100 | 55.451 | -117.466 | -84.891 | -150.311 | -32.845 | -150.311 | - | 140.342 | -65.788 |
| 3458 - Takstfinansieret anlæg | - | -2.105 | -2.782 | -35.729 | -3.585 | -803 | -3.585 | - | 33.624 | 3.585 |
| 3470 - Klima - anlæg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Overførsler</i> | -1.125 | -227.060 | -59.342 | -250.086 | -84.967 | -25.625 | -84.967 | - | 23.026 | 83.842 |
| 7444 - Byfornyelse | 2.875 | 3.437 | 2.875 | 3.323 | 3.850 | 975 | 3.850 | - | 114 | -975 |
| 7456 - Affaldsområdet | -4.000 | -222.196 | -62.089 | -245.383 | -84.389 | -22.300 | -84.389 | - | 23.187 | 80.389 |
| 7457 - Jorddeponi | 0 | -8.205 | 0 | -8.030 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | - | -175 | 4.300 |
| 7458 - Takstfinansieret | - | - | - | 5 | - | - | - | - | -5 | - |
| 7470 - Klima drift | - | -96 | -128 | - | -128 | - | -128 | - | -96 | 128 |
| <i>Renter, tilskud, (HK7)</i> | 3.440 | - | 3.368 | 35 | 368 | -3.000 | 368 | - | -35 | 3.072 |
| HK 7 - Renter m.v. | 3.440 | - | 3.368 | 35 | 368 | -3.000 | 368 | - | -35 | 3.072 |
| HK 7 - Skatter, tilskud og udligning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Balanceforskydninger (HK8)</i> | 396.532 | 394.343 | 598.187 | 413.298 | 708.775 | 110.588 | 708.775 | - | -18.956 | -312.243 |
| HK 8 - Langfristede balanceposter | 406.832 | 394.343 | 598.187 | 104.497 | 689.123 | 90.936 | 689.123 | - | 289.846 | -282.291 |
| HK 8 - Øvrige balanceposter** | -10.300 | - | - | 308.801 | 19.652 | 19.652 | 19.652 | - | -308.801 | -29.952 |
| I alt | 1.949.775 | 1.562.875 | 2.455.453 | 1.370.995 | 2.502.621 | 47.168 | 2.502.621 | - | 191.880 | -552.846 |

*OBS! Mindreforbrug angives med

** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter

Forklaringer til det forventede regnskab

Service

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 9,8 mio. kr. Korrektionerne vedrører overdragelse af ejendomme erhvervet i forbindelse med byfornyelse til Københavns Ejendomme og Indkøb (14,0 mio. kr.), tilførsel af DUT-midler til nedbringelse af erhvervsrettet sagsbehandlingstid på (6,2 mio. kr.), kompensation vedrørende råstoff tilladelser (0,9 mio. kr.), investeringer i projekter til kernevevfærd (1,4 mio. kr.), drift til ibrugtagne anlægsprojekter (0,5 mio. kr.), drift til Kunstgræsbane ved Lundehusskolen i Bispebjerg (0,2 mio. kr.) og bevillingsgørelse af arbejdsskadeordningen (-2,9 mio. kr.).

Derudover tilføres der med denne indstilling 10,5 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 balancere ved årets udgang. Forventningen er dog behæftet med en vis usikkerhed, da det endelige udgiftsniveau for ydelserne til de underliggende byfornyelseslån kun kendes, når fjerde kvartalsafregning er foretaget ultimo året. Et eventuelt mindreforbrug på bevillingen reserveres til risikostyring indenfor styringsområdet *Service*.

Parkering

Bevillingen *Parkering* omfatter drift af parkeringsbilletordning og parkeringsafgifter. Det er forvaltningens nuværende vurdering, at der er en risiko for en mindre afvigelse på bevillingen *Parkering* i 2016. Denne forventning er dog forbundet med en række usikkerheder i forbindelse med det endelige niveau for indtægterne fra betalingsparkering og afskrivninger på pålagte parkeringsafgifter, og der er derfor ikke foretaget korrigerende tiltag i forbindelse med 3. kvartalsprognose. De eventuelle mindreindtægter kan henføres til en generel strukturel ubalance, der historisk har været på området, blandt andet som følge af manglende kompensation for nedlagte parkeringspladser i forbindelse med anlægsprojekter. Et eventuelt merforbrug som følge af mindreindtægter vil blive håndteret indenfor styringsområdet. For uddybning henvises til bilag 3.

Anlæg

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

Det er forvaltningens vurdering, at det forventede forbrug på anlægsområdet vil svare til det korrigerede budget efter de forventede korrektioner på baggrund af 3. og 4. anlægsreperiodisering, der udarbejdes på baggrund forvaltningens forventninger til året.

Overførsler m.v.

Under styringsområdet *Overførsler m.v.* findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger *Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler*, *Affaldsområdet*, *Jorddeponi* og *Klima Drift*. Det er forvaltningens nuværende vurdering, at styringsområdet samlet set vil balancere efter indarbejdelse af forventede korrektioner på 25,6 mio. kr., der er sammensat af en budgetkorrektion på *Affaldsområdet* (22,3 mio. kr.), *Jorddeponi* (4,3 mio. kr.) og *Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler* (-1,0 mio. kr.).

Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler

Forvaltningen forventer, at bevillingen *Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler* vil balancere efter en omdisponering af 1,0 mio. kr. fra bevillingen *Byfornyelse, anlæg*. Aktiviteterne på funktionen er udbetalinger til lejere i byfornyeede ejendomme, som får indfasningsstøtte de første år efter renoveringen. Der har været et stigende antal ejendomme, som er byfornyet de sidste år, hvilket medfører en stigende indfasningsstøtte.

Affaldsområdet

Forvaltningen forventer, at bevillingen *Affaldsområdet* vil balancere efter indarbejdelse af en budgetkorrektur på 22,3 mio. kr. Budgetkorrektur foretages primært som følge af mindreudgifter i 2016 til RAP18-projekter og tilbagebetaling af bidrag fra Vestforbrænding for 2015.

Det forventede resultat for året forventes at medføre et samlet overskud på ca. 76,0 mio. kr. I opgørelsen af dette overskud er der taget højde for det forbrug på bevillingen *Takstfinansieret anlæg*, der vedrører affaldsområdet. Det akkumulerede overskud vil derfor ved årets udgang udgøre ca. 135,0 mio. kr.

Der forventes over de kommende år en kasseopbygning på området på samlet 160,0 mio. kr. Det samlede akkumulerede overskud ultimo 2016 indgår i denne samlede kasseopbygning. Udvalget vedtog den 13. oktober 2016, at det akkumulerede overskud vil blive anvendt til at reducere affaldstaksterne. Usikkerheden i forhold til fremdriften på RAP18-projekter, medfører dog, at en del af det akkumulerede overskud endnu ikke er udmøntet i takstnedsættelsen. Det skyldes, at de ikke realiserede udgifter i 2016 forventes afholdt i 2017, hvorfor de ikke udmøntes til takstnedsættelser. Såfremt forventningen til det endelige forbrug afviger fra det budgetterede vil dette indgå i takstfastsættelsen for 2018. Der vil derfor ikke komme yderligere reguleringer til affaldstaksterne i 2017. For en særskilt status på affaldsområdet henvises til bilag 4.

Jorddeponi:

Forvaltningen forventer, at bevillingen *Jorddeponi* vil balancere ved årets udgang efter indarbejdelse af en budgetkorrektur på 4,3 mio. kr., som følge af øgede mængder jord, der afleveres til deponering.

Klima Drift

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

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

Service

| 1400 - Ordinær drift | Vedttaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse i fht. Korrigeret budget |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Prognose | 1.034.536 | 1.041.123 | 1.041.123 | - |

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at bevillingen *Ordinær drift* ved årets udgang vil balancere efter indarbejdelse af budgetkorrektioner på samlet 9,8 mio. kr. Korrektionerne vedrører overdragelse af ejendomme erhvervet i forbindelse med byfornyelse til Københavns Ejendomme og Indkøb (14,0 mio. kr.), tilførsel af DUT-midler til nedbringelse af erhvervsrettet sagsbehandlingstid på (6,2 mio. kr.), kompensation vedrørende råstoff tilladelser (0,9 mio. kr.), investeringer i projekter til kernevelfærd (1,4 mio. kr.), drift til ibrugtagne anlægsprojekter (0,5 mio. kr.), drift til Kunstgræsbane ved Lundehusskolen i Bispebjerg (0,2 mio. kr.) og bevillingsgørelse af arbejdsskadeordningen (-2,9 mio. kr.).

Derudover tilføres der med denne indstilling 10,5 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.

| Byens Anvendelse | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | 171.999 | 144.921 | 144.921 | - |
| 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. Det forventes, at området vil balancere i 2016. efter, at de forventede korrektioner er indarbejdet i det korrigerede budget. | | | | |
| Byens Drift | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| | 470.802 | 518.698 | 518.698 | - |
| Serviceområdet Byens Drift har ansvaret for, at byen fungerer hver dag. Byens Drift varetager bl.a. aktiviteter indenfor vedligeholdelse af parker, renhold og snerydning. Det forventes, at området vil balancere i 2016 efter, at de forventede korrektioner er indarbejdet i det korrigerede budget. | | | | |
| Byens Fysik | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| | 113.121 | 116.554 | 116.554 | - |
| Serviceområdet Byens Fysik sikrer, at ændringer i byens infrastruktur sker på en sammenhængende, smidig og effektiv måde. Byens Fysik har bl.a. ansvaret for aktiviteterne i forbindelse med vejvedligeholdelse og det primære ansvar for infrastruktur i København. Det forventes, at området vil balancere i 2016 efter indarbejdning af en budgetkorrektion, hvor forvaltningen afleverer mindreforbruget på vejafvanding til kassen. | | | | |
| Byens Udvikling | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| | 113.903 | 125.040 | 125.040 | - |
| Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Byens Udvikling varetager bl.a. aktiviteter indenfor klimatilpasning, mobilitet og byrum.. Det forventes, at området vil balancere i 2016 efter, at de forventede korrektioner er indarbejdet i det korrigerede budget. | | | | |
| Fællessekretariat | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| | 164.711 | 135.910 | 135.910 | - |
| I Fællessekretariatene indgår TMF Stab, TMF Sekretariatet og direktionen. Aktiviteterne indenfor Fællessekretariatene inkluderer central administration og understøttelse af forvaltningen samt ydelse af sekretariatsbistand til Teknik- og Miljøudvalget, direktionen og borgmesteren. Det forventes, at området vil balancere i 2016 efter, at de forventede korrektioner er indarbejdet i det korrigerede budget. | | | | |
| 1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose | 206.234 | 204.734 | 204.734 | - |
| Forvaltningen forventer, at bevillingen <i>Byfornyelse, ydelsesstøtte</i> vil balancere ved årets udgang. Forventningen er dog behæftet med en vis usikkerhed, da det endelige udgiftsniveau for ydelserne til de underliggende byfornyelseslån kun kendes, når fjerde kvartalsafregning er foretaget ultimo året. Et eventuelt mindreforbrug på bevillingen reserveres til risikostyring indenfor styringsområdet <i>Service</i> . | | | | |
| 1450 - Parkering - drift | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose | -400.070 | -384.496 | -384.496 | - |
| Bevillingen <i>Parkering</i> omfatter drift af parkeringsbilletordning og parkeringsafgifter. Det er forvaltningens nuværende vurdering, at der er en risiko for en mindre afvigelse på bevillingen <i>Parkering</i> i 2016. Denne forventning er dog forbundet med en række usikkerheder i forbindelse med det endelige niveau for indtægterne fra betalingsparkering og afskrivninger på pålagte parkeringsafgifter, og der er derfor ikke foretaget korrigerende tiltag i forbindelse med 3. kvartalsprognose. De eventuelle mindreindtægter kan henføres til en generel strukturel ubalance, der historisk har været på området, blandt andet som følge af manglende kompensation for nedlagte parkeringspladser i forbindelse med anlægsprojekter. Et eventuelt merforbrug som følge af mindreindtægter vil blive håndteret indenfor styringsområdet. For uddybning henvises til bilag 3. | | | | |
| 1470 - Klima Drift | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Prognose | - | - | - | - |
| Der forventes ingen afvigelser på bevillingen. | | | | |

| Anlægsudgifter | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 3400 - Ordinær anlæg | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose | 548.009 | 938.371 | 938.371 | - |
| Bevillingen <i>Ordinær anlæg</i> omfatter Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter, hvor udvalget selv er bygherre. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 938,4 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 4. anlægsperiodisering. | | | | |
| 3444 - Byfornyelse, anlæg | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose | 362.457 | 315.658 | 315.658 | - |
| Bevillingen <i>Byfornyelse, anlæg</i> 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 315,7 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 4. anlægsperiodisering. | | | | |
| 3458 - Takstfinansieret anlæg | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose | 14.300 | 12.995 | 12.995 | - |
| Bevillingen <i>Takstfinansieret anlæg</i> omfatter takstfinansierede anlægsprojekter som eksempelvis genbrugsstationer. Det forventes at forbruget for året på bevillingen <i>Takstfinansieret anlæg</i> vil være 13,0 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 4. anlægsperiodisering. | | | | |
| 3470 - Klima - anlæg | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose | 46.422 | 11.938 | 11.938 | - |
| Bevillingen <i>Klima anlæg</i> vedrører skybrudsprojekter, der anlægges i samarbejde med HOFOR. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 11,9 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 4. anlægsperiodisering. | | | | |

| Anlægsindtægter | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 3400 - Ordinær anlæg | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose | -44.861 | -107.982 | -107.982 | - |
| Bevillingen <i>Ordinær anlæg</i> omfatter Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter, hvor udvalget selv er bygherre. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 108,0 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 4. anlægsperiodisering. | | | | |
| 3444 - Byfornyelse, anlæg | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose | -216.100 | -150.311 | -150.311 | - |
| Bevillingen <i>Byfornyelse, anlæg</i> 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 150,3 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 4. anlægsperiodisering. | | | | |
| 3458 - Takstfinansieret anlæg | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose | - | -3.585 | -3.585 | - |
| Bevillingen <i>Takstfinansieret anlæg</i> omfatter takstfinansierede anlægsprojekter som eksempelvis genbrugsstationer. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 3,6 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 4. anlægsperiodisering. | | | | |
| 3470 - Klima - anlæg | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Forventet forbrug | Afvigelse |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Prognose | - | - | - | - |
| Der forventes ingen væsentlig afvigelse. | | | | |

Overførsler mv.

| 7444 - Byfornyelse | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Prognose | 2.875 | 3.850 | 3.850 | - |
| Forvaltningen forventer, at bevillingen <i>Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler</i> vil balancere efter en omdisponering af 1,0 mio. kr. fra bevillingen <i>Byfornyelse, anlæg</i> . 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. | | | | |
| 7456 - Affaldsområdet | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose | -4.000 | -84.389 | -84.389 | - |
| I prognosen vil budgettet på bevillingen blive korrigeret med 22,3 mio. kr. som følge af mindredgifter på især RAP18 projekter og indsamling af dagrenovation. Uddybende forklaring af korrektionen vil fremgå af statusnotatet på området, der indgår som bilag til prognosen. | | | | |
| 7457 - Jorddeponi | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose | 0 | -4.300 | -4.300 | - |
| Forvaltningen forventer, at bevillingen <i>Jorddeponi</i> vil balancere ved årets udgang efter indarbejdelse af en budgetkorrektion på 4,3 mio. kr., som følge af øgede mængder jord, der afleveres til deponering. | | | | |
| 7458 - Takstfinansieret | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose | - | - | - | - |
| 7470 - Klima drift | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose | - | 128 | 128 | - |
| Bevillingen <i>Klima drift</i> omfatter drift af klimaprojekter. Forvaltningen forventer, at bevillingen <i>Klima drift</i> ved årets udgang vil være i balance. | | | | |

Finansposter (HK 7)

| Renter m.v. | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Prognose | 3.440 | 368 | 368 | - |
| Der forventes ingen væsentlig afvigelse. | | | | |
| Skatter, tilskud og udligning | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose | - | - | - | - |
| Der forventes ingen væsentlig afvigelse. | | | | |

Finansposter (HK 8)

| Langfristede balanceposter | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|

| | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| Prognose | 406.832 | 689.123 | 689.123 | - |
| Der forventes ingen væsentlig afvigelse. | | | | |
| Øvrige balanceposter | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose | - | 19.652 | 19.652 | - |
| Der forventes ingen afvigelse. | | | | |
| *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 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. Afvigelsen skyldes primært periodeforskydninger, som betyder, at budgettet afviger, fordi udgifterne falder på et andet tidspunkt end forudsat i budgettet.

Byfornyelse, ydelsesstøtte:

På bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte er der et samlet mindreforbrug på 11,9 mio., der kan henføres til mindreindtægter på 1,1 mio. kr. og mindreudgifter 13,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært periodeforskydninger.

Parkering:

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. Merforbruget skyldes færre indtægter på betalingsparkering og parkeringsafgifter i årets første tre kvartaler.

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.

Overførsler mv.

Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler:

På bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler er der et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes periodeforskydninger.

Affaldsområdet:

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. Mindreforbruget kan primært henføres til manglende fremdrift i en række RAP18 projekter.

Jorddeponi:

På bevillingen Jorddeponi er der et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes periodeforskydninger.

Finansposter

Der er et samlet mindreforbrug på 289,9 mio. kr., der primært skyldes periodeforskydninger i forhold til indskud i Landsbyggefonden og tilkoblingsanlægget Nordhavnsvej.

Service

| 1400 - Ordinær drift | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| 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

| | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--|
| <p>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.</p> | | | |
| Byens Anvendelse | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| | 105.662 | 93.030 | 12.632 |
| <p>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.</p> <p>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.).</p> <p>Mindreudgifter på 18,9 mio. kr. skyldes mindreforbrug på husleje og mindre el-regninger til Trafiktårnet (10,2 mio. kr.), mindreforbrug i forbindelse med oprydningssprojektet 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.).</p> | | | |
| Byens Drift | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| | 354.778 | 345.147 | 9.631 |
| <p>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.</p> <p>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.).</p> <p>Mindreudgifterne på 6,4 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på vinter-tjenesten (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.).</p> | | | |
| Byens Fysik | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| | 99.315 | 95.312 | 4.002 |
| <p>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.</p> <p>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.).</p> <p>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.).</p> | | | |
| Byens Udvikling | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| | 89.132 | 87.494 | 1.639 |
| <p>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.</p> <p>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.).</p> <p>Mindreudgifterne på 4,9 mio. kr. skyldes færre lønudgifter (3,0 mio. kr.) samt øvrige afvigelser (1,9 mio. kr.).</p> | | | |

| Fællessekretariat | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| | 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.

| 1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| 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 ydelses-støtte (9,0 mio. kr.), driftsikring (0,5 mio. kr.) samt en række øvrige afvigelser (2,4 mio. kr.).

| 1450 - Parkering - drift | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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.).

| 1470 - Klima Drift | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| Kvartalsregnskab | - | - | 0 |

Anlæg (netto)

| 3400 - Ordinær anlæg | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| 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 mindreudgifter 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.

| 3444 - Byfornyelse, anlæg | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| 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.).

| 3458 - Takstfinansieret anlæg | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| 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 videreført 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.).

| 3470 - Klima - anlæg | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| 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.

Overførsler

| 7444 - Byfornyelse | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
|---|----------------------------|---------------------|--|
| 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. | | | |
| 7456 - Affaldsområdet | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| Kvartalsregnskab | -222.196 | -245.383 | 23.187 |
| <p>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.</p> <p>Aktivitetsafvigelser på 17,0 mio. kr. skyldes merindtægter på 1,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 15,9 mio. kr.</p> <p>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.).</p> <p>Periodeforskydninger på 6,2 mio. kr. skyldes mindreindtægter på 20,4 mio. kr. og mindreforbrug på 26,6 mio. kr.</p> <p>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.).</p> <p>Mindreforbruget på 26,6 mio. kr. skyldes mindreudgifter 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.).</p> | | | |
| 7457 - Jorddeponi | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| Kvartalsregnskab | -8.205 | -8.030 | -175 |
| På bevillingen Jorddeponi er der et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Afvigelsen er ikke væsentlig. | | | |
| 7458 - Takstfinansieret | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| Kvartalsregnskab | - | 5 | -5 |
| Afvigelsen er ikke væsentlig. | | | |
| 7470 - Klima drift | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| Kvartalsregnskab | -96 | - | -96 |
| På bevillingen Klima Drift er der en afvigelse på 0,1 mio. kr. Afvigelsen er ikke væsentlig. | | | |

Finansposter (HK 7)

| Renter m.v. | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| Kvartalsregnskab | - | 35 | -35 |
| Afvigelsen er ikke væsentlig. | | | |
| Skatter, tilskud og udligning | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
| Kvartalsregnskab | - | - | - |

Finansposter (HK 8)

| Langfristede balanceposter | Periodiseret budget | Forbrug ÅTD. | Afvigelse ifht. periodiseret budget |
|---|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| 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 |
| Kvartalsregnskab | - | 308.801 | -308.801 |
| Der ikke krav om budgettering på øvrige balanceposter og afvigelsen er derfor lig forbruget for de første ni måneder. | | | |
| ** Der er ikke krav om budgettering på øvrige balanceposter | | | |

Forventede korrektioner (1000 kr.)

| Styringsområde | Bevilling | Hovedaktivitet (vælg først bevilling) | Modpost | Korrektionen vedrører | Indtægter | Udgifter | Netto | Aftalt med | Bemærkninger |
|-----------------|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------|----------|---------|-------------------------------|--|
| Anlæg | 3400 - Ordinær anlæg | Anlægsprojekter | TMU - Anlæg | 3. anlægsperiodisering | 3.099 | -20.090 | -16.991 | Linnea Peitersen | 3. anlægsperiodisering |
| Anlæg | 3444 - Byfornyelse, anlæg | Anlægsprojekter | TMU - Anlæg | 3. anlægsperiodisering | -2.602 | 9.016 | 6.414 | Linnea Peitersen | 3. anlægsperiodisering |
| Anlæg | 3458 - Takstfinansieret anlæg | Anlægsprojekter | TMU - Anlæg | 3. anlægsperiodisering | -768 | -6.248 | -7.016 | Linnea Peitersen | 3. anlægsperiodisering |
| Anlæg | 3470 - Klima - anlæg | Anlægsprojekter | TMU - Anlæg | 3. anlægsperiodisering | - | 2.633 | 2.633 | Linnea Peitersen | 3. anlægsperiodisering |
| Anlæg | 3400 - Ordinær anlæg | Anlægsprojekter | TMU - Anlæg | 4. anlægsperiodisering | 21.424 | -53.334 | -31.910 | Linnea Peitersen | 4. anlægsperiodisering |
| Anlæg | 3444 - Byfornyelse, anlæg | Anlægsprojekter | TMU - Anlæg | 4. anlægsperiodisering | -31.491 | 34.520 | 3.029 | Linnea Peitersen | 4. anlægsperiodisering |
| Anlæg | 3458 - Takstfinansieret anlæg | Anlægsprojekter | TMU - Anlæg | 4. anlægsperiodisering | -35 | -4.299 | -4.334 | Linnea Peitersen | 4. anlægsperiodisering |
| Anlæg | 3470 - Klima - anlæg | Anlægsprojekter | TMU - Anlæg | 4. anlægsperiodisering | - | -3.695 | -3.695 | Linnea Peitersen | 4. anlægsperiodisering |
| Anlæg | 3400 - Ordinær anlæg | Anlægsprojekter | KFU | Bevillingsmæssige ændringer | | -120 | -120 | Jonas Raaschou Wermuth | Kunstgræsbane ved Boldklubben FIX i Brønshøj |
| Anlæg | 3400 - Ordinær anlæg | Anlægsprojekter | ØU | Bevillingsmæssige ændringer | | 900 | 900 | Peter Thiem Klitsø | Implementeringsomkostninger i forvaltningerne vedr. Kvantum |
| Anlæg | 3444 - Byfornyelse, anlæg | Anlægsprojekter | TMU - Overførsler | Bevillingsmæssige ændringer | 1.248 | -2.223 | -975 | Stein Vollen | Indfasningsstøtte |
| Service | 1400 - Ordinær drift | Byens Drift | ØU | Bevillingsmæssige ændringer | | 470 | 470 | Søren Vilstrup Eriksen | Afledt drift til ibrugtaget anlægsprojekter |
| Service | 1400 - Ordinær drift | Byens Drift | KFU | Bevillingsmæssige ændringer | | 212 | 212 | Kristian Adam Knuth | Afledt drift til Kunstgræsbane ved Lundehusskolen i Bispebjerg |
| Service | 1400 - Ordinær drift | Fællessekretariat | ØU | Bevillingsmæssige ændringer | | -2.893 | -2.893 | Marianne Christensen | Arbejdsskadeordningen |
| Overførsler mv. | 7457 - Jorddeponi | Byens Fysik | Kassen | Bevillingsmæssige ændringer | -4.300 | | -4.300 | Stein Vollen | Tilretning af budgettet på Jorddeponi |
| Overførsler mv. | 7444 - Byfornyelse | Byens Fysik | TMU - Anlæg | Bevillingsmæssige ændringer | -1.248 | 2.223 | 975 | Stein Vollen | Indfasningsstøtte |
| Overførsler mv. | 7456 - Affaldsområdet | Byens Anvendelse | Kassen | Bevillingsmæssige ændringer | | 8.900 | 8.900 | Nanna Jansson Hansen | Tilretning af budgettet på Affaldsområdet |
| Overførsler mv. | 7456 - Affaldsområdet | Byens Anvendelse | TMU - Anlæg | Øvrige korrektioner | | -5.500 | -5.500 | Nanna Jansson Hansen | Frigivelse af anlægsmidler til sortering af plastaffald |
| Overførsler mv. | 7456 - Affaldsområdet | Byens Drift | Kassen | Bevillingsmæssige ændringer | -1.100 | -19.900 | -21.000 | Nanna Jansson Hansen | Tilretning af budgettet på Affaldsområdet |
| Overførsler mv. | 7456 - Affaldsområdet | Byens Udvikling | Kassen | Bevillingsmæssige ændringer | | -4.700 | -4.700 | Nanna Jansson Hansen | Tilretning af budgettet på Affaldsområdet |
| Service | 1400 - Ordinær drift | Byens Fysik | ØU | Øvrige korrektioner | 25.000 | -11.000 | 14.000 | Frederik Magnus Dahl Pedersen | Byfornyelse fra TMF, Bygningsfornyede ejendomme |
| Finansposter | HK 7 - Renter m.v. | Realkredit | ØU | Øvrige korrektioner | | -3.000 | -3.000 | Stein Vollen | Byfornyelse fra TMF, Renter på realkreditlån |
| Finansposter | HK 8 - Langfristede balanceposter | Realkredit | ØU | Øvrige korrektioner | | -4.800 | -4.800 | Stein Vollen | Byfornyelse fra TMF, Afdrag på realkreditlån |
| Finansposter | HK 8 - Langfristede balanceposter | Realkredit | ØU | Øvrige korrektioner | | 95.736 | 95.736 | Stein Vollen | Byfornyelse fra TMF, Overtagelse af hovedstol |
| Finansposter | HK 8 - Øvrige balanceposter | Forskydninger i passiver tilhørende fonds, leg | ØU | Øvrige korrektioner | | 19.652 | 19.652 | Stein Vollen | Byfornyelse fra TMF, Overtagelse af Saldo fra TMF vedr. |
| Service | 1400 - Ordinær drift | Byens Fysik | Kassen | Bevillingsmæssige ændringer | | -10.500 | -10.500 | Stein Vollen | Vejafvandringsbidraget |
| Service | 1400 - Ordinær drift | Byens Anvendelse | Kassen | Øvrige korrektioner | | 7.101 | 7.101 | Frederik Magnus Dahl Pedersen | Afstemningsprogram |
| Service | 1400 - Ordinær drift | Byens Drift | Kassen | Øvrige korrektioner | | -44 | -44 | Dahl Pedersen | Afstemningsprogram |
| Service | 1400 - Ordinær drift | Fællessekretariat | Kassen | Øvrige korrektioner | | 1.428 | 1.428 | Frederik Magnus Dahl Pedersen | Afstemningsprogram |
| Anlæg | 3400 - Ordinær anlæg | Anlægsprojekter | Kassen | Øvrige korrektioner | | 698 | 698 | Frederik Magnus Dahl Pedersen | Afstemningsprogram, anlæg BA |
| Anlæg | 3400 - Ordinær anlæg | Anlægsprojekter | Kassen | Øvrige korrektioner | | 243 | 243 | Dahl Pedersen | Afstemningsprogram, anlæg BF |
| Anlæg | 3400 - Ordinær anlæg | Anlægsprojekter | Kassen | Øvrige korrektioner | | 800 | 800 | Frederik Magnus Dahl Pedersen | Afstemningsprogram, anlæg BU |
| Anlæg | 3400 - Ordinær anlæg | Anlægsprojekter | Kassen | Øvrige korrektioner | | 255 | 255 | Dahl Pedersen | Afstemningsprogram, anlæg Stab |
| Anlæg | 3458 - Takstfinansieret anlæg | Anlægsprojekter | TMU - Overførsler | Øvrige korrektioner | | 5.500 | 5.500 | Nanna Jansson Hansen | Frigivelse af anlægsmidler til sortering af plastaffald |