

**Bilag 1**

# **Teknik- og Miljøudvalget**



## **Regnskab 2007**

### **Bemærkninger**

**Behandles i  
Teknik- og Miljøudvalget  
2. april 2008**

## Indhold

Indhold.....	2
Forord.....	3
Ledelsens regnskabserklæring.....	5
Teknik- og Miljøforvaltningens regnskab 2007.....	8
Omkostningsbaserede regnskab.....	27
Obligatoriske oversigter .....	30
Anlægsoversigt.....	30
Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder .....	33
Personaleoversigt .....	35
Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser .....	36
Låneberettigede udgifter .....	37
Selskabsdeltagelse.....	38
Tilskudsmidler .....	39

## Forord

Teknik og Miljøforvaltningen har i overensstemmelse med det udsendte regnskabscirkulære udarbejdet regnskabet for året 2007 med tilhørende bilag. Det betyder bl.a. af regnskabet bliver aflagt i KØR.

I forhold til Teknik- og Miljøudvalgets 2006 regnskab har regnskab 2007 ændret udsendende, det sker som en følge af at regnskab 2007 er udarbejdet på baggrund af det, for udvalget, nye og højere bevillingsniveau som Borgerrepræsentationen vedtog d. 30. august 2007 (BR 344/07). I modsætning til tidligere år er udvalgets bevillinger ikke knyttet til de enkelte centre og fællessekretariater i Teknik- og Miljøforvaltningen. Denne beslutning blev truffet for at imødekomme en ny organisering af forvaltningen samt et behov for en mere fleksibel og smidig økonomistyring. Regnskab 2007 fremlægges derfor med udgangspunkt i de tre driftsbevillinger og tre anlægsbevillinger.

Af nedenstående tabel fremgår det overordnede regnskabsresultat for Teknik- og Miljøforvaltningen i 2007:

Bevilling (mill. kr.)	Korrigeret budget 2007	Regnskab 2007	Afvigelse
Ordinær drift	663	584	79
Byfornyelse, ydelsesstøtte	201	190	11
Takstfinansieret drift	-43	-29	-15
I alt	821	745	76

Bevilling (mill. kr.)	Korrigeret budget 2007	Regnskab 2007	Afvigelse
Ordinær anlæg	294	219	75
Byfornyelse, Anlæg	-138	46	-184
Takstfinansieret anlæg	4	5	-1
I alt	161	270	-110

Hvor de vigtigste forklaringer på afvigelser på driften er:

- Mindreforbrug på 12,0 mill.kr. grundet at en lang række udsatte projekter hos Center for Miljø.
- Merindtægter på 16,3 mill. kr. hos primært på ibrugtagningstilladelser hos Center for Byggeri
- Merforbrug på 7,5 mill.kr. på Center for Veje og Renhold, der skyldes en teknisk fejl. Merforbruget dækker over et mindreforbrug bl.a. vedr. vintertjeneste.
- Mindreforbrug på 3,0 mill.kr. grundet forsinkelse af ESDH-projektet i Fællessekretariatet for Organisation og Udvikling
- Mindreforbrug på 14,0 mill. kr. på grund af manglende tilbageførsel af midler til Økonomiudvalget og Center for Parkering.
- Et merforbrug på 7,0 mio. kr. til ejendomsdrift og flytning i forbindelse med det nye TMF hos Kunde og Servicesekretariatet.
- Mindreforbrug på 23,3 mill. kr. på diverse reserverede projekter på direktionspulje. bl.a. ESDH-projektet

- Mindreforbrug på 1,8 mill. kr. til den attraktive arbejdsplads i HR-sekretariatet

På de efterfølgende sider gennemgås bl.a. regnskab 2007 på funktionsniveau, med de væsentligste forklaringer på afvigelserne mellem det korrigerede budget og regnskabsresultatet.

Ydermere er der mulighed for at fordybe sig i regnskabet obligatoriske oversigter.

## Ledelsens regnskaberklæring

Ledelsens regnskaberklæring til årsregnskabet for 2007

Denne regnskaberklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af forvaltningens årsregnskab for det regnskabsår, som sluttede 31. december 2007. Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning om, hvorvidt dette giver et retvisende billede af forvaltningens finansielle stilling pr. 31. december 2007 og af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007 i overensstemmelse med de krav til regnskabsaflæggelsen, som følger af den kommunale styrelseslov.

Det er vort ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmelse med styrelsesloven.

Vi bekræfter efter vor bedste overbevisning følgende forhold:

- Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
- Statuskonti er behandlet i overensstemmelse med Kasse- og Regnskabsregulativets bestemmelser i Rammebilag i året løb samt Regnskabscirkulæret for 2007, således at der ikke henstår beløb på status, som rettelig burde have været ført i bevillingsregnskabet for 2007. Enkelte poster er ikke nedbrudt endeligt, men ikke i et omfang hvor det ændrer ved at regnskabet er retvisende.
- Forvaltningens lønudgifter ifølge lønsystemet KMD OPUS stemmer sum-til-sum overens med de lønudgifter, der via grænsesnit er bogført i KØR.
- Vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation til rådighed.
- Forvaltningens aktiver er ikke behæftet med ejendomsforbehold eller pantsat ud over det omfang, der er oplyst i årsregnskabet. Der er således ingen formelle eller uformelle pantsætninger af de likvide beholdninger.
- Vi har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle forpligtelser, som påhviler forvaltningen, i regnskabet – såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser – herunder kautions-, leasing- og garantiforpligtelser samt sikkerhedsstillelser over for tredjemand.
- Forvaltningen har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
- Der er ikke verserende eller truende retssager eller andre krav, som har væsentlig betydning for bedømmelsen af forvaltningens regnskab ud over, hvad der særskilt er berettet om i regnskabet. Det skal dog bemærkes:

at der sent i 2005 overfor det daværende RIA rejst et krav fra det daværende UUF på 12 mio.kr. Beløbet vedrører en forventet en merudgift på Strandvejsskolen og rejses

med påstand om fejlagtig/mangelfuld projektering fra RIA. Der er betydelig usikkerhed om beløbets størrelse og påstandens legitimitet. Sagen er endvidere rejst overfor RIA's forsikringsselskab. Sagen forventes at føre til en retssag mellem Københavns Kommune og RIA's forsikringsselskab, hvorfor der ikke er udsigt til en snarlig afslutning.

at der forberedes en retssag mod Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med en uafsluttet personalesag.

- Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelsen af forvaltningens regnskab, som der ikke er taget hensyn til ved regnskabsudarbejdelsen i form af indarbejdelse og/eller oplysning i øvrigt.
- Forvaltningens sikrings- og forsikringsmæssige afdækning – inden for kommunens generelle praksis og rammer herfor – skønnes rimelig.

Vi kan herudover – i relation til besvigelser og fejl – erklære, at:

- Vi anerkender den daglige ledelses ansvar for implementeringen og driften af regnskabs- og interne kontrolsystemer, der er tilrettelagt for at forebygge og opdage besvigelser og fejl.
- Vi har givet revisor alle væsentlige oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser eller formodninger om besvigelser, som vi har kendskab til, og som kan have påvirket forvaltningen.
- Vi har givet revisor oplysning om resultaterne af vores vurdering af risikoen for, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
- Der har i det forløbne regnskabsår ikke været konstateret uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsafleggelsen eller i forvaltningens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

Vi skal i forbindelse med afslutningen af regnskab 2007 yderligere kommentere at:

- Teknik- og Miljøforvaltningen overtog i 2006 styringen af de 4 kvarterløftssekretariater Nørrebro Park og NordVest, som udløber i 2007 og Mimersgade og Øresundsvej, som løber frem til 2010, herudover er der en række andre projekter som fortsat administreres af Økonomiforvaltningens Center for Byudvikling, herunder Christiania, Det Store Løft, HUR grunden, Kultur- og Idrætsplanen, Remisevænget, Tingbjerg og afslutningen af projekterne Kongens Enghave og Holmbladsgade.  
Det har frem til regnskabsafslutningen 2007 stadig ikke været muligt for Teknik- og Miljøforvaltningen, at få et klart overblik over de forskellige projekters samlede økonomiske effekt på Kvarterløfts budget, eftersom specifikationen af overførslen fra 2005 til 2006 på udgifter -15.617 og indtægter -29.723 vedr. Kvarterløft, som ved BR399/06 er flyttet fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen, først er modtaget fra ØKF medio november 2007. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer nedbrydningen gennemført i 2008.

- Der er samlet mindreindtægter på 163 mill. kr. vedr. Byfornyelse i Center for Bydesign. Heraf skyldes de 79,7 mill. kr., at der ikke er hjemtaget refusioner fra staten på en række projekter. Det skal understreges, at mindreindtægterne vedrører refusionsberettigede udgifter, samt at indtægterne vil blive hjemtaget i 2008. Herudover er der mindreindtægter på 91,2 mill. kr. vedrørende salg af råde-over ejendomme, der skyldes at salget i en række tilfælde er forskudt over årsskiftet.
- Teknik- og Miljøforvaltningen har igennem 2007 gennemført et større omorganiseringsprojekt i forvaltningen med henblik på at understøtte ønsket om at professionalisere og etablere en fremtidsorienteret enhedsforvaltning. Omorganiseringen har afdækket en række svagheder i det eksisterende niveau af økonomistyring i forvaltningen, og har ledt frem til at der igennem 2007 er blevet og i 2008 fortsat skal arbejdes særlig målrettet på at bringe niveauet i overensstemmelse med det for forvaltningen forventede krav til økonomistyringsniveau.
- Med regnskabet for 2007 afsluttes samtidig arbejdet med at effektivisere og professionalisere KTK inden for rammerne af bestiller og udførermodellen. KTK er med virkning fra 1. januar 2008 opdelt og sammenlagt med det tidligere Vej og Park i tre nye Centre. Regnskabet for 2007 udviser et samlet overskud i KTK på 13,8 mio. kr. mod et forventet overskud på 6,1 mio. kr.

Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af væsentlig regnskabsmæssig betydning, hvortil der ikke er taget hensyn i forvaltningens årsregnskab.

Med venlig hilsen

Hjalte Aaberg  
Administrerende direktør

/ Martin Nordrup Andersen  
Økonomichef

## Teknik- og Miljøforvaltningens regnskab 2007

Bevilling	Vedtaget budget 2007 netto 1.000 kr.	Tillægs- bevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2007 netto 1.000 kr.	Regnskab 2007 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
<b>Rammebelagte områder, drift</b>	<b>743.188</b>	<b>74.040</b>	<b>817.228</b>	<b>745.343</b>	<b>71.885</b>
Teknik og Miljø, Ordinær drift	554.760	108.123	662.883	583.800	79.083
Teknik og Miljø, Byfornyelse- ydelses- støtte	193.482	3.962	197.444	190.115	7.329
Teknik og Miljø, Takstfinansieret drift	-5.054	-38.045	-43.099	-28.572	-14.527
<b>Rammebelagte områder, anlæg</b>	<b>456.105</b>	<b>-295.470</b>	<b>160.635</b>	<b>270.162</b>	<b>-109.527</b>
Teknik og Miljø, Ordinær anlæg	299.931	-5.817	294.114	219.163	74.951
Teknik og Miljø, Byfornyelse – anlæg	156.174	-293.903	-137.729	46.121	-183.850
Teknik og Miljø, Takstfinansieret anlæg		4.250	4.250	4.878	-628
<b>Finansposter</b>	<b>129.734</b>	<b>61.063</b>	<b>190.797</b>	<b>-75</b>	<b>190.872</b>
Finansposter	129.734	61.063	190.797	-75	190.872
<b>I alt</b>	<b>1.329.027</b>	<b>-160.367</b>	<b>1.168.660</b>	<b>1.015.430</b>	<b>153.230</b>



**Ordinær drift**

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.10.1 Fælles formål	17.919	990	17.436	0	-507
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	0	0	49	0	-49
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	103.056	14.636	95.917	4.828	-2.669
0.35.40.1 Kirkegårde	87.571	37.500	86.624	38.339	1.786
0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb	8.583	0	12.839	626	-3.630
0.52.80.1 Fælles formål	38.691	4.312	32.282	5.506	7.603
0.52.81.1 Jordforurening	6.240	0	7.199	1.274	315
0.52.87.1 Godkendelse/tilsyn med bruger- betalingspligtige virksomheder	0	0	213	0	-213
0.52.87.1 Godkendelse/tilsyn-fællesformål	0	0	93	0	-93
0.52.87.1 Miljøtilsyn-virksomheder	5.810	125	1.364	240	4.562
0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgel- ser, tilsyn m.v.	31.880	1.859	26.747	1.107	4.381
0.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse	9.760	9.256	10.060	9.495	-61
2.22.01.1 Fælles formål	164.086	455.168	159.974	476.592	25.536
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning	14.261	50.547	18.173	39.329	-15.131
2.22.07.1 Parkering	0	0	6	0	-6
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.	272.159	39.319	287.657	65.160	10.344
2.28.12.1 Belægninger m.v.	64.755	0	60.406	0	4.349
2.28.14.1 Vintertjeneste	34.884	0	28.352	0	6.532
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	484	0	1.044	0	-560
6.45.50.1 Administrationsbygninger	47.537	0	51.730	0	-4.193
6.45.51.1 Gebyrer for byggesagsbehandling	0	67.518	0	66.786	-732
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	452.998	13.778	426.968	31.630	43.881
6.45.55.1 Administration vedrørende miljø- beskyttelse	11.534	12.816	14.705	15.123	-864
6.48.60.1 Indtægter efter forskellige love	0	1.500	0	0	-1.500
<b>I alt</b>	<b>1.372.208</b>	<b>709.324</b>	<b>1.339.838</b>	<b>756.035</b>	<b>79.081</b>

**0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser****-2.669**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Aktivitetsoversigt	2006 Realiseret	2007 Budget	2007 Realiseret	2007 Afvigelse
<i>Kvadratmeter vedligeholdelse af parker og grønne områder</i>				
Antal	11.622.000	11.000.000	10.381.283	-618.717
<i>Kvadratmeter renholdelse af parker og grønne områder</i>				
Antal	11.622.000	11.000.000	10.381.283	10.381.283

**0.35.40.1 Kirkegårde****1.786**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Aktivitetsoversigt	2006 Realiseret	2007 Budget	2007 Realiseret	2007 Afvigelse
<b>Begravelser</b>				
Antal	477	472	432	-40
<b>Kremeringer og nedsættelse på egne kirkegårde</b>				
Antal		3.930	3.834	-96
<b>Kremeringer og nedsættelse på fremmede kirkegårde</b>				
Antal		1.667	2.166	499
<b>Solgte traditionelt kiste- eller urnegravsted</b>				
Antal		383	378	-5
<b>Kiste- eller urnegravsted i kendt fællesgrav (græsgrav)</b>				
Antal		612	603	-9
<b>Urnepladser i kolumbarium</b>				
Antal		15	10	-5
<b>Asker nedsat i askefællesgrave (anonym fællesgrav)</b>				
Antal		2.677	2.523	-154
<b>Højtideligheder</b>				
Antal	1.336	1.296	1.313	17

<b>0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb</b>		<b>-3.630</b>
Merforbruget på funktionen skyldes at udgifter vedrørende miljøbeskyttelse er ført på denne funktion, mens budgettet ligger på fkt. 0.52.89.1.		-3.630
<b>0.52.80.1 Fælles formål</b>		<b>7.603</b>
Følgende afvigelser skyldes aktivitetsforkyndninger i projekter:		
Mindreforbruget skyldes forsinkelser på projektet miljøledelse. Midlerne søges overført i forbindelse med Regnskabsoverførslerne, jf. BR 234/05		451
Udmøntede men ikke udbetalte midler fra Agenda 21-puljen i 2007. Midlerne søges overført i forbindelse med Regnskabsoverførslerne, jf. BR 234/05.		373
Midler til Agenda 21-plan. Midlerne søges overført i forbindelse med Regnskabsoverførslerne, jf. BR 317/01.		530
Midler til betaling af Nordisk Storbymøde 2007. Fakturaen ej modtaget i 2007. Midlerne søges overført i forbindelse med Regnskabsoverførslerne, jf. BR 325/06		213
Midler til økologi. Midlerne søges overført i forbindelse med Regnskabsoverførslerne, jf. BR 358/07		3.988
Midler til byggeherrerådgivning. Midlerne søges overført i forbindelse med Regnskabsoverførslerne, jf. BR477/06		120
Midler til VE-projekter. Midlerne søges overført i forbindelse med Regnskabsoverførslerne, jf. BR 66/04		270
Herudover er der øvrigt mindreforbrug vedrørende en række projekter		1.658
<b>0.52.87.1 Miljøtilsyn-virksomheder</b>		<b>4.562</b>
Mindreforbruget skyldes primært manglende budgetomplacering af lønmidler til fkt. 6.45.55.1		3.700
Der er et mindreforbrug vedrørende udvikling og relancering af Københavns Miljønetværk. Midlerne søges overført i forbindelse med Regnskabsoverførslerne, jf. BR 569/06		492
<b>0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>		<b>4.381</b>
Mindreforbruget på funktionen skyldes at udgifter vedrørende miljøbeskyttelse er ført på		3.630

fkt. 0.48.71.1, mens budgettet ligger på denne funktion.

Mindreforbrug på midler til støjindsats. Midlerne søges overført i forbindelse med Regnskabsoverførslerne, jf. BR 474/03 200

Herudover søges der i forbindelse med regnskabsoverførslerne overført 0,1 mill.kr. vedr. Øresundsvandsamarbejdet. Der er ingen BR-beslutning på sagen, men der er tale om midler indskudt fra en ekstern samarbejdspartner. 50

#### 2.22.01.1 Fælles formål 25.536

Merindtægter fra billet salg i P-zonerne og salg fra kundeservice og diverse 12.000

Merindtægter på P-afgifter. Merindtægterne på billet salg og P-afgifter udgør samlet ca. 4,7 pct. af de samlede indtægter 9.400

Mindreudgifter til Staten (Rigspolitiet) 2.500

Merudgifter på driften, der kan henføres til hhv. Parkeringsstrategien og en forholdsvis stor personaleomsætning -5.500

Mindreforbrug skyldes at uforbrugte midler vedrørende miljøzonepuljer i forbindelse med 5.000

den tidlige overførselsag, er blevet overført fra fkt. 6.45.51.1 i stedet for retteligt fra denne.

Mindreforbrug vedr. anskaffelse af nye håndterminaler til parkeringsvagterne. Midlerne søges overført i forbindelse med Regnskabsoverførslerne, jf. BR 595/05. 6

Herudover er der øvrigt mindreforbrug vedrørende en række projekter 1.330

Aktivitetsoversigt	2006 Realiseret	2007 Budget	2007 Realiseret	2007 Afvigelse
<b><i>P-pladser i rød zone</i></b>				
Antal	1.629	1.577	1.577	0
Enhedspris, kr.	40.401	40.445	40.465	19
<b><i>P-pladser i grøn zone</i></b>				
Antal	9.706	9.765	9.765	0
Enhedspris, kr.	13.372	18.254	16.228	-2.027
<b><i>P-pladser i blå zone</i></b>				
Antal	3.830	22.783	22.633	-150
Enhedspris, kr.	1.357	3.663	3.588	-75
<b><i>Pålægelse af parkeringsafgifter</i></b>				
Antal	346.129	292.140	356.045	63.905
Enhedspris, kr.	49,5	49,5	56,2	6,7
<b><i>Antal fastholdte parkeringsafgifter</i></b>				
Antal	315.100	261.900	334.045	72.145
<b><i>Udstede parkeringsafgifter pr. parkeringsvagt</i></b>				
Antal	7,8	7,5	9,0	1,5

#### 2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning -15.131

Merforbrug skyldes forskydninger over årsskiftet, hvor udgifterne er afholdt i 2007 mens indtægten falder i 2008. Afvigelsen er opstået, fordi udgifter på 11,0 mill.kr. ved en fejl ikke overført til statuskonto. -11.000

Merforbrug som følge af, at saldoen på 2.22.03.1 fejlagtigt ikke er blevet overført til statuskontoen. Merforbruget i 2007 modsvares af merindtægter i 2008. -2.600

#### 2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v. 10.344

Afvigelse herunder skal ses i lyset af, at vejvedligehold er et fleksibelt område med stor efterspørgselstilpasning. Ser man bort fra de 9,1 mill. kr. vedr. parkeringspladsnedlæggelser, der skal tilbageføres til kassen, er den resterende afvigelse 1,2 mill. kr.

Merudgift på renhold, herunder ekstraordinært store udgifter på affaldskomprimering samt uforudsete udgifter i forbindelse med urolighederne på Nørrebro.	-15.000
Merudgifter til vedligehold primært vedrørende urolighederne på Nørrebro.	-7.000
Merudgift til driftsmateriel.	-4.000
Merudgift til gadebelysning.	-7.600
Merindtægter vedrørende råden over vejareal.	4.400
Merindtægter vedrørende tidligere år på renhold af private fortove. Merindtægten skyldes sen indbetaling af tilgodehavender.	11.700
Merindtægter vedrørende grafittiafrensning.	3.000
Mindreudgifter på drift af broer og bolværker samt Vejafvandingsbidrag.	5.000
Merindtægter på ELTel leasingaftale.	3.600
Mindreforbrug som følge af, at midler vedr. parkeringsplads nedlæggelser ikke er tilbageført til Økonomiudvalget.	9.100
Øvrigt mindreforbrug vedrørende p-puljen	4.900
Mindreforbrug på gennemførelse af Parkeringsstrategien i 2007 - drift af Parkeringssekretariatet. Midlerne søges overført i forbindelse med Regnskabsoverførslerne, jf. BR 3/06.	1.115
Mindreforbrug på driftsprojektet Tilgængelighed. Midlerne søges overført i forbindelse med Regnskabsoverførslerne, jf. BR 170/07.	230
Mindreforbrug på driftsprojektet Erhvervsparkering. Midlerne søges overført i forbindelse med Regnskabsoverførslerne, jf. BR 200/07.	610

Aktivitetsoversigt	2006 Realiseret	2007 Budget	2007 Realiseret	2007 Afvigelse
<b><i>Kvadratmeter vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og forgængerarealer</i></b>				
Antal	8.648.000	8.648.570	9.086.867	438.297
<b><i>Kvadratmeter renholdelse af kørebaner, cykelstier og forgængerarealer</i></b>				
Antal	8.648.000	8.648.570	9.086.867	438.297
<b><i>Kvadratmeter vedligeholdelse af tekniske anlæg</i></b>				
Antal		19.648.570	19.468.150	-180.420
<b><i>Kvadratmeter renholdelse af tekniske anlæg</i></b>				
Antal		19.648.570	19.468.150	-180.420

<b>2.28.12.1 Belægnings m.v.</b>	<b>4.349</b>
Mindreforbrug på 4,3 mill.kr skyldes løbende omdisponeringer af budgetmidler året igennem til dækning af uforudsete udgifter, afledt af de vedvarende uroligheder på Nørrebro.	4.300
<b>2.28.14.1 Vintertjeneste</b>	<b>6.532</b>
Mindreforbrug på de vejrafhængige udgifter skyldes det usædvanligt milde vinter-vejr, som dels ikke har krævet snerydning, dels har afledt et mindre behov for præventiv saltning.	6.500
<b>6.45.50.1 Administrationsbygninger</b>	<b>-4.193</b>
Merudgifterne skyldes husleje og ejendomsdrift. På grund af manglende specifikation af budgetposterne i forbindelse med etableringen af Det ny TMF, er det uklart, hvor stor en andel af merudgifterne der vedrører hhv. husleje og øvrig ejendomsdrift. Der vil derfor være fokus på at skabe klarhed over området i 2008.	4.193
<b>6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>43.881</b>
Merindtægter primært vedrørende ibrugtagningstilladelser. Teknik- og Miljøforvaltningen	11.200

vil ikke søge merindtægter fra byggesagsbehandling overført til 2008 på i alt 11,2 mio.kr. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker derimod, at indtægterne vedrørende byggesagsbehandlingen ses over en årrække, da der løbende må forventes en hvis periodeforskydning over de enkelte år

Mindreudgifter på midler reserveret til ESDH-projektet. midlerne ventes tilbageført til kassen.	10.900
Ikke afholdte udgifter som kommunen er forpligtet til at afholde - midlerne søges overført i den ordinære overførselssag.	4.400
Mindreforbrug på administration i KTK skyldes tilbageholdenhed og neddrogning af aktiviteter i forbindelse med afviklingen af KTK.	8.300
Øvrigt mindreforbrug skyldes tilbageholdenhed som følge af usikkerhed i forbindelse med omstruktureringen til Det Ny TMF.	7.300

Aktivitetsoversigt	2006 Realiseret	2007 Budget	2007 Realiseret	2007 Afvigelse
<i>Byggesager</i>				
Antal	21.550	25.000	23.600	-1.400

<b>6.45.55.1 Administration vedrørende miljøbeskyttelse</b>	<b>-864</b>
Mindreforbrug vedrørende implementering af Kvalitetsstyringsloven i TMF. Midlerne søges overført i forbindelse med Regnskabsoverførslerne, jf. ØU 422/06.	400
Merforbruget skyldes primært manglende budgetomplacering af lønmidler fra fkt. 0.52.87.1	3.700

**Byfornyelse, ydelsesstøtte**

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.10.1 Fælles formål	120	0	0	0	120
0.25.11.1 Beboelse	150	0	6.362	17.798	11.586
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	5.542	0	1.860	0	3.682
0.25.15.1 Byfornyelse	158.632	0	0	0	158.632
0.25.18.1 Støtte til opførelse af boliger	37.000	0	195.118	0	-158.118
0.25.18.1 Tilskud til andelsboliger	0	0	2.926	0	-2.926
0.25.18.2 Driftssikring af boligbyggeri, refusion	0	4.000	0	0	-4.000
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.	0	0	1.483	0	-1.483
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	164	0	-164
<b>Ialt</b>	<b>201.444</b>	<b>4.000</b>	<b>207.913</b>	<b>17.798</b>	<b>7.329</b>

<b>0.25.10.1 Fælles formål</b>	<b>120</b>
Mindreudgifter på 0,1 mill.kr. reserveret til honorar i forbindelse med arkitektkonkurrence om "Optionsarealet Valby Langgade 95" BR 633/02 - er tidligere overført fra 2003. Beløbet dækker kommunens forpligtelse til betaling af honorar til arkitekt, hvis vinderprojektet ikke gennemføres. Beløbet søges regnskabsoverført til 2008.	120
<b>0.25.11.1 Beboelse</b>	<b>11.586</b>
Der er netto merindtægter på 11,6 mill.kr. på funktionen. Afvigelsen skyldes merudgifter på 6,2 mill.kr. og merindtægter på 17,8 mill.kr. vedrørende driftsregnskaber for råde-over ejendomme, som der ikke var budgetteret med.	11.586
<b>0.25.13.1 Andre faste ejendomme</b>	<b>3.682</b>
Der er mindreudgifter på 3,7 mill.kr. heraf 2,4 mill.kr. vedr. Tårne og Spir og 0,6 mill.kr. vedrørende Den Byøkologiske Fond fra 2006. Kommunen har givet bindende tilsagn til disse projekter og mindreforbruget søges derfor overført til 2008.	3.000
Det resterende beløb på 0,7 mill.kr. søges regnskabsoverført til dækning af TMFs mellemfinansiering af arkitektkonkurrencen for Kløvermarken (BR 465/07).	682
<b>0.25.15.1 Byfornyelse</b>	<b>158.632</b>
Funktionen skal ses i sammenhæng med funktion 0.25.18.1 Støtte til opførelse af boliger, idet forbruget - jf. nye konteringsregler - er ført der. Ses funktionerne sammen er der en afvigelse på 0,5 mill.kr. som ikke giver anledning til bemærkninger.	158.632
<b>0.25.18.1 Støtte til opførelse af boliger</b>	<b>-158.118</b>
Funktionen skal ses i sammenhæng med funktion 0.25.15.1 Byfornyelse, idet budgettet - jf. reglerne på budgetlægningstidspunktet - er lagt der. Ses funktionerne sammen er der en afvigelse på 0,5 mill.kr. som ikke giver anledning til bemærkninger.	

---

<b>0.25.18.1</b>	<b>Tilskud til andelsboliger</b>	<b>-2.926</b>
	Afvigelsen skyldes, i lighed med forklaringen under 0.25.15.1, at budgettet på 4,6 mill.kr. er placeret på 0.25.18.3 jf. reglerne på budgetlægningstidspunktet, mens forbruget er ført på driften jf. nye gældende regler. Den samlede afvigelse på 1,7 mill.kr. søges regnskabsoverført til dækning af TMFs mellemfinansiering af arkitektkonkurrencen for Kløvermarken (BR 465/07).	
<b>0.25.18.2</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri, refusion</b>	<b>-4.000</b>
	Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger	
<b>2.28.11.1</b>	<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>-1.483</b>
	Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger	
<b>6.45.51.1</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>-164</b>
	Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger	

**Takstfinansieret, drift**

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
1.38.60.1 Fælles formål	473.232	497.253	456.988	463.210	-17.799
1.38.61.1 Ordninger for dagrenovation - restaffald	0	0	1.945	746	-1.199
1.38.62.1 Ordninger for storskrald og haveaffald	0	0	560	0	-560
1.38.63.1 Ordninger for glas, papir og pap	0	0	301	0	-301
1.38.64.1 Ordninger for farligt affald	5.334	5.334	2.496	2.665	169
1.38.66.1 Øvrige ordninger og anlæg	94.785	113.863	106.322	130.562	5.162
<b>Ialt</b>	<b>573.351</b>	<b>616.450</b>	<b>568.612</b>	<b>597.183</b>	<b>-14.528</b>

<b>1.38.60.1 Fælles formål</b>	<b>-17.799</b>
Merudgift som følge af, at regningen for renovation i januar 2008 er betalt i 2007.	-31.800
Mindreudgifter på IT-udbud og konsulentbistand.	17.600
Mindreindtægter på grund af ændringer i takstopkrævningen.	-3.600
Der er fuld overførsel af mer- og mindreforbrug på de takstfinansierede områder. Merforbruget ventes derfor overført i den ordinære overførselssag	
<b>1.38.64.1 Ordninger for farligt affald</b>	<b>169</b>
Der har i 2007 på funktionen været budgetlagt med udgifter og indtægter på 2,5 mill.kr. vedr. ordningen for indsamling af klinisk risikoaffald. Betalingerne for ordningen i 2007 vil først kunne foretages i 2008, hvorfor såvel udgifts- som indtægtsbevilling på 2,5 mill.kr. søges regnskabsoverført til 2008. (BR 115/07).	-2.500
Jf. ovenfor.	2.500
<b>1.38.66.1 Øvrige ordninger og anlæg</b>	<b>5.162</b>
Merindtægter, der primært skyldes ekstra indtægter vedr. jorddeponering fra markant større mængder kl.1 og kl.4 jord end forventet.	15.000
Merudgifterne kan bl.a. henføres til indkøb af mere maskineri og reetablering af depoter, som følge af modtagelse og håndtering af større mængder klasse 1 jord.	10.700



**Ordinær, anlæg**

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.10.3 Fælles formål	11.388	0	5.755	0	5.633
0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser	27.695	0	24.977	5	2.723
0.52.81.3 Jordforurening	21.885	0	1.827	0	20.058
0.52.89.3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3.500	0	1.274	0	2.226
2.22.01.3 Fælles formål	101.951	0	74.691	0	27.260
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	126.995	0	126.414	16.028	16.608
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	700	0	257	0	443
<b>Ialt</b>	<b>294.114</b>	<b>0</b>	<b>235.195</b>	<b>16.033</b>	<b>74.951</b>

<b>0.25.10.3 Fælles formål</b>	<b>5.633</b>
Mindreforbrug skyldes forsinkelser i projektet Toilethandlingsplanen. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 40/08	5.405
Der er et mindreforbrug på Toilethandlingsplanens parkdel. Årsagen er et vanskeligt entreprenørmarked, i forhold til pris og kvalitet. Mindreforbruget søges overført til 2008 i forbindelse med regnskabsoverførslerne (BR 629/05)	228
<b>0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>2.723</b>
Mindreforbrug på Folketspark, der er igangsat i 2007 men forventes afsluttet i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 481/06	675
Mindreforbrug på Fælledparken, udviklingsplan, der er igangsat i 2007 men forventes afsluttet først medio 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 251/07	616
Mindreforbrug på Amager Fælled Campingplads, der er igangsat i 2007 men forventes afsluttet først i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 216/06	221
Mindreforbrug på Opgradering af boldbaner i byens parker, der er igangsat i 2007 men forventes afsluttet først i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 511/04	242
Mindreforbrug på Ny Nørrebro Park, der er igangsat i 2007 men forventes afsluttet først i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 397/05	476
Mindreforbrug på Legepladsrenovering 2006, der er igangsat i 2006 men forventes afsluttet først i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 364/06	63

Mindreforbrug på Nedlæggelse af dækningsgrave 2007, der er igangsat i 2006 men forventes afsluttet først i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 419/07	7
Mindreforbrug på renovering af legeplads ved Odinsgade, der forventes afsluttet i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 508/07	300
Mindreforbrug på Renovering af legeplads mellem Rørsangevej og Nattergalevej, der forventes afsluttet i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 169/05	102
<b>0.52.81.3 Jordforurening</b>	<b>20.058</b>
Mindreforbruget skyldes midler, der er øremærket til billige boliger og søges overført til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler. Der er ikke BR beslutning på sagen.	17.371
Mindreforbruget skyldes, at Solcelleprojekt i Valby er bogført på 2008 regnskabet men skulle have været med i 2007. Midlerne søges regnskabsoverført til 2008. (BR 261/07)	2.687
<b>0.52.89.3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	<b>2.226</b>
Mindreforbruget skyldes et vanskeligt entreprenørmarked, samt sedimentproblemer i Søborghus Renden, der har medført at projektet i 2007 ikke er skredet frem som oprindelig planlagt. På den baggrund søges mindreforbruget overført til 2008 i forbindelse med regnskabsoverførslerne (BR 559/06).	2.226
<b>2.22.01.3 Fælles formål</b>	<b>27.260</b>
Mindreforbrug på indkøb og opstilling af P-billetautomater i 2007. Igangsat i 2006 og forventes afsluttet medio 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 191/06	14.431
Mindreforbrug på anlægsprojekter under Miljøzonepuljen. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 447/07 og BR 513/07.	8.515
Der er et mindreforbrug på Byudviklingspuljen. Et enkelt projekt - Den Vertikale Have - fortsætter i 2008, hvorefter puljen søges afsluttet og resterende midler tilbageført til kassen. Mindreforbruget søges overført i forbindelse med regnskabsoverførslerne (BR 83/08)	2.938
Øvrige projekter	1.376
<b>2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	<b>16.608</b>
Mindreforbrug på anlægsprojekter under Parkeringsstrategien i 2007. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 399/05.	6.276
Mindreforbrug på anlægsprojekter under Cykelfremkommelighedspuljen/Cykelpakken I. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 343/06.	352
Mindreforbrug på anlægsprojekter under Busfremkommelighedspuljen. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 319/07.	430
Mindreforbrug på projektet "Servicemarkering af 10 meter reglen". Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 461/07.	1.425
Mindreforbrug på Toftegårdsplads-arkitektkonkurrence, der forventes igangsat først i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 132/06.	1.409

Mindreforbrug på Nørrebro cykelrute etape 7, Valby, etape 1, der forventes igangsat i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 694/06.	1.315
Mindreforbrug på 14 punktprojekter og opgradering af A-busstop, busfremkommelighed, der er igangsat i 2007 men afsluttes først i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 457/06.	617
Mindreforbrug på Tilgængelighedsplan, der er igangsat i 2006 men afsluttes først i 2009. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 712/06.	7.053
Mindreforbrug på Enkelt og billigt 2006, etape 1, der er igangsat i 2007 men afsluttes først i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 456/06.	130
Mindreforbrug på Hastighedsplan 2007-2012, der er igangsat i 2007 men afsluttes først i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 25/07	272
Mindreforbrug på Nordhavnsvej, der er igangsat i 2007 men afsluttes først i 2015. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 624/06 og BR 620/07	1.478
Mindreforbrug på Købmagergade, Hauser Plads og Kulturtorvet, der er igangsat i 2007 men afsluttes først i 2009. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 21/07	920
Mindreforbrug på -Israels Plads syd, der er igangsat i 2006 men afsluttes først i 2012. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 92/07.	100
Mindreforbrug på -Lukning af Sommerstedgade, der er igangsat i 2007 men afsluttes først i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 249/07.	609
Mindreforbrug på Badested i Svanemøllebugten, etape 1, der er igangsat i 2007 men afsluttes først i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 341/07.	1.500
Mindreforbrug på Reorganisering af P-pladserne i gaderne, der er igangsat i 2007 men afsluttes først i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 52/07.	390
Mindreforbrug på Cykelpakken II, der er igangsat i 2007 men afsluttes først i 2008. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 253/07.	91
Merforbrug vedr. gennemførelse af øget vejvedligehold, Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 398/07	-7.066
<b>6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>443</b>
Mindreforbrug vedr. frigørelse af Ragnhildgade 1 i forbindelse med afviklingen af KTK. Midlerne ønskes overført fra 2007 til 2008 i sagen om Regnskabsoverførsler, jf. BR 625/07	443

**Byfornyelse, anlæg**

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.25.15.3 Byfornyelse	206.164	348.517	311.068	264.947	-188.474
0.25.18.3 Tilskud til andelsboliger	4.624	0	0	0	4.624
<b>Ialt</b>	<b>210.788</b>	<b>348.517</b>	<b>311.068</b>	<b>264.947</b>	<b>-183.850</b>

**0.25.15.3 Byfornyelse****-188.474**

Merforbrug på 9,8 mil.kr. vedrører Gårdanlæg under Center for Anlæg og Udbud. Afvigelsen skyldes mindreudgifter på 13,8 mill.kr. som primært vedrører udsættelse af projekter til 2008, samt at det i flere sager ikke har været muligt at afslutteeerstatningsforhandlinger med forlig eller at erstatningsspørgsmålet er indbragt for Taksationskommissionen. Mindreforbruget søges regnskabsoverført til 2008.

-9.800

Der er desuden mindreindtægter på 23,8 mill.kr. som skyldes manglende indhentning af refusioner fra staten. Dette skyldes at det regnskabsmæssige grundlag for refusionerne først var færdigt så sent i 2007 at hjemtagning af refusionerne først kan ske i 2008.

Merudgifterne for Kvarterløft netto 15,7 mill.kr. hvoraf 1,6 mill.kr. vedrører driftsforskydninger på den ordinære drift og 14,1 mill.kr. skyldes netto merudgifter overført fra ØU til TMU i 2007 og refererer til Økonomiforvaltningens endelige opgørelse af Kvarterløftøkonomien frem til 2005, hvor dette fagområde var placeret i ØKF.

-15.700

Den endelige specifikation af de overførte merudgifter på 14,1 mill.kr. er modtaget fra ØKF medio november 2007 og viser at de 14,1 mill.kr. udgøres af restbevillinger på 15,6 mill.kr. i udgifter og 29,7 mill.kr. i indtægter, specificeret som:

Sekretariatet		
Restbevilling på udgifter	305.308	
Restbevilling på indtægter		-97.478
Indenrigsministeriets		
Restbevilling på udgifter	222.479	
Restbevilling på indtægter		0
Tingbjerg		
Restbevilling på udgifter	-3.029.049	
Restbevilling på indtægter		0
Sekretariatets projekter		
Restbevilling på udgifter	-11.490.000	
Restbevilling på indtægter		0
Holmbladsgade		
Restbevilling på udgifter	4.939.439	
Restbevilling på indtægter		3.223.784
Kongens Enghave		
Restbevilling på udgifter	1.768.734	
Restbevilling på indtægter		944.220

Nørrebro Park		
Restbevilling på udgifter	-3.927.550	
Restbevilling på indtægter		6.546.149
Nordvest		
Restbevilling på udgifter	3.159.115	
Restbevilling på indtægter		5.006.319
Øresundsvej		
Restbevilling på udgifter	11.725.991	
Restbevilling på indtægter		11.300.000
Mimersgade		
Restbevilling på udgifter	1.850.197	
Restbevilling på indtægter		1.300.000
HT grunden		
Restbevilling på udgifter	9.713.000	
Restbevilling på indtægter		0
Christiania		
Restbevilling på udgifter	266.680	
Restbevilling på indtægter		900.000
Filmen		
Restbevilling på udgifter	0	
Restbevilling på indtægter		600.000
Restbevilling på udgifter i alt	15.504.344	
Restbevilling på indtægter i alt	29.722.993	
Restbevilling netto		-14.218.650

TMF er i proces med at kvalitetssikre den fra ØKF overførte økonomi, men da det specielt på indtægtssiden er vanskeligt at få bekræftet den forventede økonomi fra de involverede interessenter, vil eventuelle manglende indtægter, som ikke tilgår TMF i overensstemmelse med den modtagne specifikation, rejse et økonomisk budgetproblem, som nødvendigvis må tages op mellem de to forvaltninger.

Den resterende afvigelse på i alt 163,0 mill.kr. vedrører Byfornyelsen under Center for Bydesign, hvor:

79,7 mill.kr. i mindreindtægter skyldes tilgodehavende - ikke bogførte - refusioner fra staten. Mindreindtægterne skyldes, at der ikke er blevet hjemtaget refusioner på en række refusionsberettigede udgifter i 2007. Refusionerne ventes at blive hjemtaget i 2008.	-79.700.000
91,2 mill.kr. i mindreindtægter skyldes realiseret men ej bogført salg af råde-over ejendomme. Afvigelsen skyldes at salget i en række tilfælde er forskudt over årsskiftet.	-91.200.000
7,8 mill.kr. i mindreudgifter skyldes forsinkelse i projektgennemførelse fra 2007 til 2008	7.800.000

### 0.25.18.3 Tilskud til andelsboliger

4.624

Afvigelsen skyldes, som nævnt under forklaringen for 0.25.18.1, at mens budgettet er placeret på denne funktion jf. reglerne på budgetlægningstidspunktet, er forbruget er ført på driften på 0.25.15.1 jf. nye gældende regler. Den samlede afvigelse på 1,7 mill.kr. søges regnskabsoverført til dækning af TMFs mellemfinansiering af arkitektkonkurrencen for Kløvermarken (BR 465/07).

**Takstfinansieret, anlæg**

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
1.38.66.3 Øvrige ordninger og anlæg	4.250	0	4.878	0	-628
<b>Ialt</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>4.878</b>	<b>0</b>	<b>-628</b>

**1.38.66.3 Øvrige ordninger og anlæg** **-628**  
 Merforbruget skyldes forskydninger i udgifterne til anlæggelse af nyt depot til forurennet jord på KMC. -628

**Finansposter**

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Renter af likvide aktiver				17	17
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt				140	140
Renter af langfristede tilgodehavender				74	74
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	7.234		7.177		57
Renter af kortfristet gæld i øvrigt			236	-97	-334
Renter af langfristet gæld			3.997		-3.997
Kurstab og kursgevinster		500		558	58
Forskydninger i tilgodehavender hos staten	40.000		15.527		24.473
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-2.000		57.212		-59.212
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	57.063		-2.736		59.799
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater			11.579		-11.579
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater				11.511	11.511
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt				78.570	78.570
Forskydninger i langfristet gæld	105.000	16.000	7.373	9.668	91.295
<b>Ialt</b>	<b>207.297</b>	<b>16.500</b>	<b>100.365</b>	<b>100.441</b>	<b>190.872</b>

**Renter af langfristet gæld** **-3.997**  
 Merudgifter til renter vedr. råde over ejendomme

**Forskydninger i tilgodehavender hos staten** **24.473**  
 Mindreudgifter til tilgodehavender hos staten som delvis skyldes manglende registrering af refusioner bl.a. vedrørende kvarterløft og områdeløft, heraf modsvares manglende indtægter på 14,3 mill.kr. på funktion 0.25.15.3 Byfornyelse

**Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt** **-59.212**  
 Merudgifter til tilgodehavender vedr. fakturakunder vedr. affald, som følge af forsinkelse i faktureringen, samt faktureringen af december vedr. modtagelse af forurennet jord, som ikke blev faktureret i december 2006 pga. overgangen til nyt KØR version -14.195  
 Merudgifter til øgede tilgodehavender vedr. parkeringsafgifter på 14,4 mill.kr. som følge af restanceinddrivelsen er overgået til Staten samt merudgifter til øgede tilgodehavender vedr. betalingsparkering på 8 mill.kr. -22.247  
 Merudgifter i Center for Bydesign vedrørende øgede tilgodehavender vedr. salg af ejendomme på 86,8 mill. kr. Heri modregnet mindreudgifter på 11,4 mill.kr. refusioner af tabserstatninger, der modsvares af mindreindtægter på funktion 0.25.15.3 Byfornyelse. -73.730

Mindreudgifter vedr. mellemregning mellem årene vedr. december, modsvares svares af mindreindtægter under kortfristet gæld, mindreudgiften skyldes overgangen til ny version. Posterne af denne type registres under kortfristede kreditorer.	76.720
Merudgifter øgede tilgodehavender vedr. den overtagne debitorbeholdning fra R98, modsvares af mindeindtægter under kortfristede gæld. Debitorforholdet er stort set udlignet og afregnet med R98 og modsvares af under kortfristet gæld.	-11.165
Merudgifter til øgede tilgodehavender I KTK vedr. kommunale debitorer modsvares af delvis af øget gæld i det øvrige TMF	-31.131
Merudgifter vedrørende øvrige forskydninger mellem årene	16.536
<b>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	<b>59.799</b>
Mindreudgifter til indskud i andelsboligforeninger, idet der ikke var afløb for den afsatte ramme	1.009
Mindreudgifter pga. fald i tilgodehavende hos grundejer, som følge af fejl ved overførsel af saldi mellem årene. modsvares af merudgifter under driften funktion 2.22.03.1 Arbejder for andre	10.379
Mindreforbruget vedrører indskud i landsbyggefonden - hovedsagelig overførte midler fra 2007.	43.916
Mindreudgifter øvrige langfristede tilgodehavender pga. af rettelse af konteringspraksis vedr. vedrørende garantistillelse i Center for Byggeri, modsvares af mindreindtægter under kortfristet gæld	12.224
<b>Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater</b>	<b>-11.579</b>
Merugifter vedr. garantier pga. ændre konteringspraksis, hvor garantierne konteres under funktion 8.42 Deposita. Merudgiften modsvares under forskydninger i passiver tilhørende fonds mv.	
<b>Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater</b>	<b>11.511</b>
Mindreindtægt vedr. garantier pga. ændre konteringspraksis, hvor garantierne konteres under funktion 8.45 Deposita. Merudgiften modsvares under forskydninger i aktiver tilhørende fonds mv.	
<b>Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>78.570</b>
Mindreindtægt vedr. fald i leverandørgæld i Bydesign, modsvares af mindreudgifter under mellemregning mellem årene under kortfristede tilgodehavender	-74.770
Merindtægter ved øgede kreditorer under Center for Miljø, hovedsagelig vedr. afregningen af vederlag til R98 for januar 2008 på 31,8 mill.kr. som er som fejlagtig er bogført på 2007. Merudgiften modsvares af mindreudgifter i 2008 under funktion 1.38. Affaldshåndtering. Desuden er der en merindtægt på 14 mill.kr. vedr. mellemværendet med R98, der modsvares af merudgifter under kortfristede tilgodehavender	45.567
Mindreindtægt vedr. sikkerhedstillette pga. rettelse af konteringspraksis, modsvares af mindeudgifter under langfristede tilgodehavender funktion 8.27	-12.224
Merindtægter på kortfristet gæld vedrørende tilskudsdeklarationsmidler på 53,3 mill.kr. omposteres til funktion 8.45.47 Passiver i 2008 samt merindtægter på salg af ejendomme som endnu ikke er indtægtsført i 2007 på 38 mill.kr., modsvares af merindtægter i 2008 funktion 0.25.15.3 Byfornyelse	92.148



---

Merindtægt vedr. øget kreditor i Navision, modsvares delvis af merudgifter under kortfristede tilgodehavender under KTK	31.715
Merudgift pga. øget mellemregningen mellem kommune og Amager Strandpark	-3.965
<b>Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>91.295</b>
Mindreindtægt vedr. lånoptagelse i det tillægsbevillingen vedr. er blevet forlagt Borgerrepræsentationen to gange 2 gang i BR536/07 og BR618/07	-8.000
Nettomindre udgifter vedr. afdrag på lån vedrørende de solgte ejendomme. Mindreudgiften modsvares af en merudgift i 2008.	99.295

**Finansiell status**

	PRIMO 2007	Direkte posterings på HK 9	Øvrige forskydning via HK 8	ULTIMO 2007
<b>Aktiver</b>	<b>24.966.700</b>	<b>-15.394.210</b>	<b>-4.909.443</b>	<b>4.663.046</b>
Likvide aktiver	5.860.326		-4.991.026	869.300
Tilgodehavende hos staten	26.822		15.527	42.349
Kortfristede tilgodehavender i øvrig	594.742	-373.688	57.213	278.267
Langfristede tilgodehavender	18.615.295	-14.996.828	-2.736	3.615.731
Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder	-130.485	-23.694	0	-154.180
Aktiver tilhørende fond,	0	0	11.579	11.579
<b>Passiver</b>	<b>24.966.700</b>	<b>-15.394.210</b>	<b>-4.909.443</b>	<b>4.663.046</b>
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	3.161		11.511	14.672
Kortfristet gæld i øvrigt	388.508	43.640	78.570	510.717
Langfristet gæld	312.583		2.294	314.878
Egenkapital	24.262.448	-15.437.850	-5.001.818	3.822.779

**Kortfristede tilgodehavender i øvrig** **-373.688**  
Tilgodehavende vedr. vandprissagen er overført til Økonomiudvalget i forbindelse med ændringen af ressortområde for Aktieselskaberne i Københavns Energi og Kommune Kemi -373.688

**Langfristede tilgodehavender** **-14.996.828**  
Indre værdi af Aktieselskaberne i Københavns Energi samt Kommune Kemi er overført til Økonomiudvalget ved ændringen af aktieselskabernes ressort område. BR 154/07 19. april 2007 Overførsel af opgaver mellem Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget -14.783.000  
Regulering af indre værdi for de tilknyttede selskaber i forhold til deres aflagte regnskab for 2006 -213.828

**Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder** **-23.694**  
Overførsel af årets resultat for hovedkonto 1.38 Affaldshåndtering -23.694

**Kortfristet gæld i øvrigt** **43.640**  
Udpostering af statuspost under funktion 9.52.59 Mellemregning vedrørende regulering af konteringsfejl i tidligere KØR version. 43.640

## Omkostningsbaserede regnskab

## Omkostningsbaseret regnskab 2007 - Teknik og Miljøudvalget

## Balance

	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>Primo</b>	<b>Ultimo</b>
	Grunde og bygninger	597.450	438.890
	Tekniske anlæg	75.343	70.647
	Inventar	3.890	1.225
	Aktiver under opførelse	0	79.547
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>676.683</b>	<b>590.310</b>
	Immaterielle anlægsaktiver	3.856	2.025
	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>3.856</b>	<b>2.025</b>
	Aktier og andelsbeviser m.v.	17.670.160	2.673.323
	Andre langfristede tilgodehavender	884.374	881.646
	Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder	-130.485	-154.180
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>18.424.048</b>	<b>3.400.790</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>19.104.588</b>	<b>3.993.125</b>
	Omsætningsaktiver: Varebeholdninger	2.366	2.942
	Omsætningsaktiver: Fysiske anlæg til salg	0	0
	Omsætningsaktiver: Tilgodehavender	621.564	320.616
	-herunder tilgodehavender hos staten	26.822	42.349
	-herunder kortfristede tilgodehavender i øvrigt	594.742	278.267
	Omsætningsaktiver: Værdipapirer (Pantebreve)	60.762	60.762
	Likvide beholdninger	0	0
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>684.692</b>	<b>384.320</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>19.789.280</b>	<b>4.377.444</b>

	<b>Egenkapital</b>	<b>14.393.271</b>	<b>2.855.810</b>
	Hensættelser til aktiebeskatning m.v.	4.000.000	0
	Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner	672.303	677.773
	<b>Hensatte forpligtigelser</b>	<b>4.672.303</b>	<b>677.773</b>
	Langfristet gæld	312.583	314.878
	Gæld vedr. finansielt leasede aktiviteter	19.455	15.173
	<b>Langfristede gældsforpligtigelser</b>	<b>332.038</b>	<b>330.051</b>
	<b>Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita</b>	<b>3.161</b>	<b>3.093</b>
	Kassekredit	0	0
	Kortfristet gæld til staten	0	0

	Kortfristet gæld i øvrigt	388.507	510.717
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>388.507</b>	<b>510.717</b>
	<b>Gæld i alt</b>	<b>723.706</b>	<b>843.861</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>19.789.280</b>	<b>4.377.444</b>

### Kommentarer til balancen

Primo værdierne i Teknik- og Miljøudvalgets balance er sammen sat af regulerede primoværdier i åbningsbalance for 2007.

### Aktiver

Der er et fald i værdien af grunde og bygninger på 158 mill.kr., som skyldes salg af istandsatte byfornyelsesejendomme. Forøgelsen af aktiver under udførelse kan henføres til opsætning af de nye billetautomater på parkeringsområdet.

De langfristede tilgodehavender er i 2007 faldet med 15,0 mia.kr, heraf er 14,8 mia.kr. regulering værdierne af KE aktieselskaberne og Kommune Kemi, der er overført til Økonomiudvalget. Den resterende bevægelse er regulering af indre værdi i primært affaldsselskaberne.

Faldet i omsætningsaktiverne på 300 mill.kr. kan henføres overførsel af kortfristede tilgodehavender på 300 mill.kr. vedr. vandprissagen til Økonomiudvalget sammen med overførslen af aktieværdierne i aktieselskaberne i Københavns Energi.

### Passiver

Posten vedr. hensættelse til aktie beskatning er overført til Økonomiudvalget i lighed med de oven for nævnte aktiver.

Forøgelsen af de kortfristede kreditorer skyldes primært øget leverandørgæld i forbindelse med overtagelsen af affaldsområde fra R98 samt modtagne tilskudsdeklarationsmidler som er fondsmidler, der fejlagtig er konteret på en mellemregningskonto.

### Anvendt regnskabspraksis

Teknik og Miljøudvalget anvender kommunens regnskabspraksis.

Det tilknyttede selskabers værdierne er optaget med indre værdi baseret på selskabernes aflagte regnskaber for 2007. Dette princip er også anvendt ved opgørelse af eventualforpligtelser.

Købehavns Kirkegårdes ejendomme er sat til 0, da disse ikke er underlagt den offentlige vurdering. Københavns Kirkegårde har en forpligtelse til betalte gravsteder, som ikke er påtaget i balancen.

Teknik og Miljøforvaltningen har i 2007 gennemgået en større organisationsændring som afsluttes i 2008. Dette har betydet at anlægskartoteket ikke er fuldt opdateret med hensyn til erhvervede aktiver eller de eksisterende og deres tilhørsforhold.

## Obligatoriske oversigter

## Anlægsoversigt

Anlægsregnskaber						
Udvalg: Teknik og Miljø						
1.000 kr.						
		Bevilling året	Forbrug året	Bevilling i alt	Forbrug i alt (2007 priser)	Afsluttet/afsluttes år
<b>Byfornyelse, Anlæg</b>		<b>-137.729</b>	<b>46.121</b>			
0.25.15.3 - Byfornyelse		-142.353	46.121			
AN 101	Anlægsprojekter Grønne Gårde	17.740	27.509	0	27.506	
	Byfornyelse i Bydesign	-160.093	18.612		18.612	
0.25.18.3 - Tilskud til andelsboliger		4.624	0			
<b>Ordinær anlæg</b>		<b>294.114</b>	<b>219.163</b>			
0.25.10.3 - Fælles formål		11.388	5.755	0	0	
A 06-00774	Opsætning af automatiske toiletter	3.980	5.755	4.150	6.017	2009
R 0.92	Ikke disp midler -toiletter	7.408	0	0	4.150	
0.28.20.3 - Grønne områder og naturpladser		27.695	24.972	0	0	
A 04-00162	Prags Boulevard	0	262	25.050	26.272	2008
A 04-00638	Opgradering af boldbaner i byens parker	0	0	1.000	777	2008
A 05-00368	Ny Nørrebro Park	19.856	19.389	23.650	23.273	2008
A 05-00567	Sti til Kløvermarken	0	0	700	757	2008
A 05-00768	Renovering af legeplads ml Rørsangervej og Nattergalevej	0	-265	1.146	1.082	2008
A 06-00261	Folkets Park	0	941	7.100	1.436	2008/2009
A 06-00617	Rødegårdsparken, Amager	2.000	1.936	1.980	2.322	2008
A 06-00627	Nedlæggelse af dækningsgrave 2006	0	0	750	781	2007
A 06-00629	Amager Fælled Camping projektudvikling	2.250	0	400	183	2010
A 06-00654	Legepladsrenovering 2006	0	1	1.000	959	2008
A 07-00582	Legepladser 2007 - Vigerslevparken	700	0	700	0	2008
A 07-00619	Kvarterpark Nord Vest	0	765	5.000	765	2009/2010
A 07-00623	Balders Plads	0	425	250	425	2008
A 07-00684	Fælledparken, projektudvikling	1.000	384	3.000	384	2009
A 07-00776	Legepladser 2007 - Artillerivej	300	71	300	71	2008
A 07-00781	Nedlæggelse af dækningsgrave 2007	750	563	570	563	2008
	Græsboldbaner	1.000	0	1.000	0	
	Ikke disp. midler		50	0	0	
0.52.81.3 - Jordforurening		21.885	1.827	0	0	
	Midler reserveret billigeboliger	17.371				
	Undersøgelse og oprensning af forurenede jord og grundvand (BR 469/06)	1.346	1.827	2.601	2.197	2007
	Ikke disp	3.168	0			
0.52.89.3 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		3.500	1.274	5.000		2008
	Søvand (BR 559/06)	3.500	1.274			
2.22.01.3 - Fælles formål		101.951	74.691	0	0	
A 07-50000	Reorganisering af p-pladser i gademe		110	500	110	2009
A 07-50101	Justering af parkeringsstrategien		0	3.000	0	2008
	Miljøzonepuljen	10.000	0	0	0	
A 03-002	Byudviklingspuljen	14.023	11.085	45.058	31.035	2009
R BYUDV	Ikke disp. midler-Byudviklingspulje		0	0	29.839	
	Køb og opstilling af P-billetautomater (BR 191/06)	77.928	63.497	99.513	85.082	2008

2.28.23.3 - Standardforbedringer af færdselsarealer		126.995	110.387			
A 00-061	AKTA	0	0	2.500	3.085	2008
A 01-030	Refshalevej	0	0	16.500	8.300	2007
A 01-104	Otto Baches Alle	0	80	9.800	10.257	2007
A 02-139	Fjembusholdeplads i Hambrosgade	0	0	3.500	283	2007
A 03-00329	Bussluse, Stengade	0	0	3.500	5.216	2008
A 03-038	Valby Tingsted	3.500	5.162	5.800	5.309	2008
A 03-088	Kongens Nyltorv	6.500	25	50.000	45.652	2008
A 03-132	Hastighedsplan 2003	0	0	400	556	2007
A 03-154	Omlægning af Oslo Plads	0	3.465	6.300	11.955	2008
A 04-00045	Ingerslevsgade	0	0	3.250	3.008	2008
A 04-00074	Nordre Frihavnsgade	0	10	4.500	4.839	2008
A 04-00243	Ny Langeliniebro	0	133	25.000	27.973	2009
A 04-00373	Kvæsthusbroen	0	0	6.000	6.239	2007
A 04-00443	Slutterigade	0	0	860	951	2007
A 04-00461	Opgradering af vejene til Operaen	0	0	12.000	13.734	2008
A 04-00538	Gangbro Lersø Park Allé	0	0	4.400	4.472	2007
A 04-00542	Trafiksikkerhedsplan 2004	0	0	2.900	2.987	2007
A 04-00546	Bryggebro Havnestad-Havneholm	2.000	2.092	55.500	54.972	2008/2009
A 04-00553	Projektudvikling-busprioritering	0	0	700	-334	2008
A 05-00018	Sønder Boulevard	0	787	20.700	24.274	2008
A 05-00136	Arkitektkonkurrence Købmagergade	0	825	0	825	2010/2011
A 05-00251	Folke Bernadottes Allé	3.000	824	24.000	1.957	2009/2010
A 05-00255	Torvehaller på Israels Plads	0	-815	1.600	440	2009/2010
A 05-00294	Busslusen på Holmen	0	33	500	892	2008
A 05-00383	Maria Kirkeplads (pissoir)	0	0	250	206	2008
A 05-00405	Etablering af Nørrebro Cykelrute Ågade-Jagtvej samt bro over Ågade	34.062	17.850	40.400	25.116	2009/2010
A 05-00406	Parkeringsanlæg i Borgergade	0	0	2.500	2.709	2007
A 05-00432	Ring 2, Strandøre/Strandvænget	0	125	2.090	3.449	2008
A 05-00447	Amager Strandvej (krydsningspunkter)	2.000	0	12.600	13.201	2007
A 05-00471	Vejbro mellem Sluseholmen og Tegholmen	690	87	2.000	88	2010/2011
A 05-00472	Dyvekeskolen - trafiksanering	0	0	800	876	2007
A 05-00491	Ringbanen og Ny Ellebjerg Station	10.000	2.161	35.370	21.707	2008
A 05-00531	Trafiksanering på Christianshavns Torv	0	0	500	497	2007
A 05-00549	Cykelbaner langs Backersvej	0	516	4.600	3.422	2007
A 05-00554	Hviids Vinstue - cykelparkering	0	10	0	0	2008
A 05-00556	Trafiksikkerhedsplan 2005-2006	2.000	384	21.300	20.410	2008
A 05-00557	Hastighedsplan 2005-2006	2.000	2.999	6.000	5.700	2008
A 05-00597	Opstilling af cykelparkeringspladser - Vesterbrogade	0	0	1.400	0	2007
A 05-00608	Cykelparkering, Flintholm Station	0	387	370	387	2008
A 05-00678	Busfremkommelighed-Punktprojekter Vesterbrogade	0	126	1.400	1.590	2007
A 06-00087	Toftøgårds Plads - Arkitektkonkurrence	1.340	341	1.750	341	2008
A 06-0014404	Nørrebro cykelrute etape 7, Valby	0	685	5.500	0	2009
A 06-00386	Øster Allé	4.550	2.490	5.500	4.444	2010/2011
A 06-00526	Gammel Køge Landevej	2.500	-959	2.500	-959	2008
A 06-0053503	Dag Hammerskjöld's Allé, busfremkommelighed	0	0	450	476	2007
A 06-0053504	Store Kongensgade, busfremkommelighed	0	186	600	85	2007
A 06-00547	Nørrebrogade - forprojekt	1.233	274	250	514	2010/2011
A 06-00551	Trafiksanering i Reykjaviksgade, Thorhavns- og Vestmannagade	0	200	2.800	3.255	2008
A 06-00609	Cykelstier på Nordre Fasanvej	700	1.104	5.000	4.670	2007
A 06-00620	Promenade langs Frederiksholms Kanal og Ved Stranden	0	196	300	303	2007
A 06-00624	Metro 4 Cityring	1.000	306	2.500	1.317	2008
A 06-00626	14 punktprojekter og opgradering af A-busstop, busfremkommelighed	0	5.197	6.750	6.155	2008

A 06-00628	Tilgængelighedsplan	0	575	10.000	751	2008/2009
A 06-00631	Byrumshandlingsplanen - Enkelt & Billigt 2006	500	257	5.000	998	2008
A 06-00636	Grøndals Parkvej	7.000	3.339	6.800	3.901	2008
A 06-00639	Miljøfestival/ Miljøtrafikuge 2006	0	0	500	606	2007
A 06-00647	Drikkefontæner	0	46	750	46	2008
A 06-00652	Strandlodsvej, Krydsombygning	3.300	3.949	4.300	3.958	2008
A 06-00658	Renovering af bolværkerne i Nyhavn	0	680	6.400	5.871	2007
A 06-00659	Bannere til udendørs formidling	0	480	500	482	2008
A 06-00671	Hastighedsplan 2007-2008	2.000	128	600	128	2009
A 06-00674	Cykelparkeringsstrategien Kongens Nytorv og Lergravsparken	0	24	350	24	2009
A 06-00680	Enghavevej cykelstier, etape 2	700	642	3.200	650	2008
A 06-00800	Nordhavsvejen	0	7.976	10.000	8.535	2015/2016
A 06-00810	Pulje til cykelfremkommelighed (35 mio kr puljen)	0	3.048	35.000	6.409	2008/2009
A 07- 00136	Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet	0	0	1.500	0	2008/2009
A 07-00336	Israels Plads syd - tilsagn om donation	0	0	1.500	0	2011/2012
A 07-00343	Havnegade - Ny promenade	3.700	1.638	15.000	1.638	2009
A 07-00406	P-anlæg i Indre By	0	0	500	0	2008
A 07-00561	Lukning af Sommerstedgade	0	1.091	1.700	1.091	2008
A 07-00584	P anlæg Borgergade	300	443	500	443	2008
A 07-00630	Forskønnelse af Stefansgade	0	2.747	2.700	2.747	2008
A 07-00634	Badested i Svanemøllebugten	0	0	1.500	0	2009/2010
A 07-00653	Cykelrute langs søerne	0	270	500	270	2008
A 07-00681	Tegholmegade - cykelstier	0	16	0	16	2009/2010
A 07-00688	Trafiksikkerhedsplan 2007-2008	3.700	249	1.700	249	2009/2010
A 07-00696	Busfremkommelighedsprojekter 2007	0	870	21.100	870	2009
A 07-00715	Christiansbrygge og Chr. IVs Bro - kørebaner og fortov	0	47	500	47	2008
A 07-00758	Renholdsstrategi 2007	0	3.551	5.000	3.551	2008
A 07-00780	Cykelstier - Frederiksborgvej	5.100	1	1.000	1	2009/2010
A 07-00804	Gennemførelse af øget vejvedligehold i 2007	0	7.066	7.000	7.066	2008
A 07-31150	Servicemærkning af 10 m. reglen	0	375	1.800	375	2009
A 07-34550	Miljøzoner	0	1.485	3.200	1.485	2009
A 07-34603	Cykelpakken	0	1.105	25.000	1.105	2009
A PRO.UDV.	Projektudvikling	0	1.656	0	6.759	2010
P 00037	Nøreport Station	2.000	0	0	0	2009
P 00384	Guldbergsgade kvarteret	1.500	0	0	0	2009
P 217	Hedegaardsvej busholdepladser	0	0	350	0	2009
P 61	Kvæsthusbroens overflade	15.000	0	0	0	2010
P 65	Områdefornyelse		0	0	0	2010
	P-strategi: og Bygherrefunktion (BR 466/07)	0	2.222	4.000	2.222	
	P-strategi: Bygherrerådgivning (BR 321/07) og Etablering af 3 kommunale anlæg (BR467/07)	0	17.569	18.200	17.569	2011
	Reorganisering af P-pladserne i gaderne(BR 52/07)	0	0	500	110	
	Tingbjerg	5.000	0	0	0	
6.45.51.3 - Sekretariat og forvaltninger		700	257			
	Frigørelse af Ragnhilgade( BR 625/07)	700	257	700	257	
<b>Taksffinansieret, anlæg</b>		4.250	4.878			
<b>1.38.66.3 - Øvrige ordninger og anlæg</b>		4.250	4.878			
	Genbrugsstation ved Borups Alle/Bispeengbuen - tidligere Grøndalsvænge Alle (BR 736/05)		0	3.500	0	2008
	Genbrugsstation på Kulbanevej	250	0	250	0	afsluttet 2007
	Genbrugsstation på Borgervænget 27 (BR 74/06)		24	1.000	24	2008
	Genbrugsstation på Borgervænget - støjværn (BR 595/06)		0	650	0	2008
	Nyt depot til forurenede jord (BR 477/07)	4.000	4.854	82.000	4.854	2011



## Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder

I henhold til lov nr. 378 af 14. juni 1995 skal kommunen i årsregnskabet redegøre for de opgaver, som kommunen har udført for andre offentlige myndigheder, og som er afsluttet i 2007. Opgørelsen udarbejdes ekskl. moms.

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2007							
Udvalg: Teknik og Miljøudvalg							
1.000 Kr.							
Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Fakturabeløb	Forklaring på forskelle
Center for Miljø							
Frederiksberg Kommune	Aftale ml. FK og KK om, at KK udfører sagsbehandling og udgifterne deles lige, da virksomheden ligger på kommunegrænsen	Sagsbehandling/myndighedsrolle vedr. Novozymes A/S og , Novo Nordisk A/S , Hillerødgade: Tilsyn , spildevandstilladelser m.v	Nej	50	12	6	Ingen forskel
Center for Bydesign							
Ørestadsselskabet I/S		Udstykning af matr.nr. 341 Ek	Nej	Ikke opgjort	Ikke opgjort	29	Ikke opgjort
Ørestadsselskabet I/S		Udstykning af matr.nr. 224 og	Nej	Ikke opgjort	Ikke opgjort	84	Ikke opgjort
Ørestadsselskabet I/S		Udstykning af matr.nre. 342 og	Nej	Ikke opgjort	Ikke opgjort	68	Ikke opgjort
Byggemodningselskabet		Udstykning af fremtidige kare	Nej	Ikke opgjort	Ikke opgjort	27	Ikke opgjort
Statens Forsknings - og Uddannelsesbygn.		Arealoverførsel vedr. matr.nr.	Nej	Ikke opgjort	Ikke opgjort	28	Ikke opgjort
Ørestadsselskabet I/S		Udstykning af Ørestad Syd. M	Nej	Ikke opgjort	Ikke opgjort	1.022	Ikke opgjort
Freja Ejendomme A/S		Matrikulering af del nr. 20 - H	Nej	Ikke opgjort	Ikke opgjort	49	Ikke opgjort
Trafikstyrelsen		Digitalt teknisk kort og matrik	Nej	Ikke opgjort	Ikke opgjort	22	Ikke opgjort
Amager Strandpark I/S		Matrikulering af opfyldt vand	Nej	Ikke opgjort	Ikke opgjort	148	Ikke opgjort
Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S		Teknisk kort over 3 tracéer i K	Nej	Ikke opgjort	Ikke opgjort	84	Ikke opgjort
Byggemodningselskabet Sluseholmen P/S		Udstykning af matr. nr. 369 K	Nej	Ikke opgjort	Ikke opgjort	16	Ikke opgjort
Freja Ejendomme a/s		Matrikulering af del nr. 11 - H	Nej	Ikke opgjort	Ikke opgjort	46	Ikke opgjort
Freja Ejendomme A/S		Matrikulering af umatrikuleret	Nej	Ikke opgjort	Ikke opgjort	64	Ikke opgjort
Statens Museum for Kunst		Arealoverførsel fra Østre Anlæ	Nej	Ikke opgjort	Ikke opgjort	64	Ikke opgjort
Arealudviklingselskabet I/S		Københavns Havns vedligehol	Nej	Ikke opgjort	Ikke opgjort	150	Ikke opgjort
						1.901	
KTK							
ADVENTSKIRKEN	Tjenesteydelse	Glatførebekæmpelse	Nej			11	
AMAGER HOSPITAL	Tjenesteydelse	Containerkørsel	Nej			506	
BISPEBJERG HOSPITAL	Tjenesteydelse	Containerkørsel	Nej			5.754	
DANMARKS RADIO	Tjenesteydelse	Afspærring m.m.	Nej			21	
DANSK ALMENNUTYTTIGT BOLIG	Tjenesteydelse	Renholdelse	Nej			206	
DET KONGELIGE BIBLIOTEK	Tjenesteydelse	Renholdelse	Nej			254	
DSB	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			558	
FREDERIKSBERG KOMMUNE	Tjenesteydelse	Smedearbejde	Nej			162	
FREDERIKSVÆRK-HUNDESTED	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			36	
GENTOFTE KOMMUNE	Tjenesteydelse	Kørsel	Nej			180	
GLOSTRUP KOMMUNE	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			63	
H:S	Tjenesteydelse	Kørsel	Nej			804	
HØRSHOLM KOMMUNE	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			19	
KBHUNIVERSITET BYGNINGSI	Tjenesteydelse	Glatførebekæmpelse	Nej			25	
KBHNS UNIVERSITET	Tjenesteydelse	Kørsel	Nej			54	
KILDEVÆLDSKIRKEN	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			17	
KØBENHAVNS BYMUSEUM	Tjenesteydelse	Smedearbejde	Nej			27	
KØBENHAVNS POLITI	Tjenesteydelse	Afspærring m.m.	Nej			35	
MINISTERIERNES BØRNEHUS	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			22	
NATIONALBANKEN	Tjenesteydelse	Afspærring m.m.	Nej			16	
NIKOLAJ KIRKE	Tjenesteydelse	Renholdelse	Nej			35	
REGION HOVEDSTADENS APOI	Tjenesteydelse	Kørsel	Nej			1.628	
ROSKILDE KOMMUNE	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			151	
STATENS SERUMINSTITUT	Tjenesteydelse	Kørsel	Nej			227	
TØJHUSMUSEET	Tjenesteydelse	Renholdelse	Nej			76	
TÅRNBY KOMMUNE	Tjenesteydelse	Kørsel	Nej			57	

Center for Parkering							
Tårnby Komm	Undervisning	Grundkursus for p-vagter					9
Hillerød komm	Undervisning	Grundkursus for p-vagter					9
Helsingør komm	Undervisning	Kursus i parkeringslære					4
Holbæk komm	Tjenesteydelse	P-afgiftssys vedr. 07					8
Helsingør komm	Tjenesteydelse	P-afgiftssys vedr. 07					29
Næstved kommune	Tjenesteydelse	P-afgiftssys vedr. 07					16
Vordingborg kommune	Tjenesteydelse	P-afgiftssys vedr. 07					2
Randers kommune	Tjenesteydelse	P-afgiftssys vedr. 07					15
Vordingborg kommune	Tjenesteydelse	Parkeringslære					9
Randers kommune	Tjenesteydelse	Parkeringslære					9
Roskilde kommune	Tjenesteydelse	P-vejledning					0
Frederiksberg	Tjenesteydelse	Tømning af p automater					15
Frederiksberg	Tjenesteydelse	Tømning af p automater					15
Frederiksberg	Tjenesteydelse	Tømning af p automater					15
Frederiksberg komm	Tjenesteydelse	Tømning dec 06					15
Frederiksberg	Tjenesteydelse	Tømning feb. 07					15
Frederiksberg	Tjenesteydelse	Tømning jan. 07					15
Frederiksberg komm	Tjenesteydelse	Tømning marts-juni					62
Frederiksberg	Tjenesteydelse	Tømning nov 06					15
Politimesteren i Helsingør/Centofte	Undervisning	Udvidet parkeringslære					3
Roskilde kommune	Undervisning	Udvidet parkeringslære					6
Viborg kommune	Undervisning	Udvidet parkeringslære					6
Center for Trafik							
		Drift af Storkøbenhavn Trafiksikkerhedsråds sekretariat					280
Frederiksberg kommune	Tjenesteydelse	Færdselstællinger					32

## Personaleoversigt

Personaleoversigt	Kommunale				Selvejende			
	Lønudgift Vedtaget budget 1.000 kr.	Personale Vedtaget budget Årsværk	Lønudgift Regnskab 1.000 kr.	Personale Regnskab Årsværk	Lønudgift Vedtaget budget 1.000 kr.	Personale Vedtaget budget Årsværk	Lønudgift Regnskab 1.000 kr.	Personale Regnskab Årsværk 1)
<b>Rammebelagt drift</b>								
<b>Ordinær drift</b>	<b>510.960</b>	<b>1.709</b>	<b>652.939</b>	<b>1692</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1.623</b>	<b>4</b>
0.25.10.1 - Fælles formål	0		51					
0.28.20.1 - Grønne områder og naturplad	3.501	40	7.697	31		4	1.623	4
0.35.40.1 - Kirkegårde	55.339	175	56.793	191				
0.48.71.1 - Vedligeholdelse af vandløb	457	1	476	1				
0.52.80.1 - Fælles formål	7.245	21	10.057	20				
0.52.81.1 - Jordforurening	3.834	13	4.388	11				
0.52.87.1 - Miljøtilsyn-virksomheder	3.760		36					
0.52.89.1 - Øvrig planlægning, undersøg	11.468	34	15.419	37				
0.55.91.1 - Skadedyrsbekæmpelse	4.686	15	5.073	14				
2.22.01.1 - Fælles formål	65.706	219	65.859	195				
2.22.03.1 - Arbejder for fremmed regning	3.714	459	165.459	455				
2.28.11.1 - Vejvedligeholdelse mv.	0	22	2.770					
2.28.14.1 - Vintertjeneste	1.000		1.017					
6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger	337.800	668	309.142	716				
6.45.55.1 - Administration vedrørende m	12.450	42	8.703	22				
<b>Takstfinansieret drift</b>	<b>16.350</b>	<b>38</b>	<b>24.854</b>	<b>61</b>				
1.38.60.1 - Fælles formål	0		7.334	21				
1.38.64.1 - Ordninger for farligt affald	350	1	328	1				
1.38.66.1 - Øvrige ordninger og anlæg	16.000	37	17.191	39				
<b>Rammebelagt anlæg</b>								
<b>Byfornyelse, Anlæg</b>	<b>10.640</b>	<b>24</b>	<b>11.237</b>	<b>23</b>				
0.25.15.3 - Udgifter til byfornyelse	10.640	24	11.237	23				
<b>Ordinær anlæg</b>	<b>1.306</b>	<b>19</b>	<b>10.023</b>	<b>20</b>				
0.25.10.3 - Fælles formål	2.200		0					
0.28.20.3 - Grønne områder og naturplad	0		339					
0.52.81.3 - Jordforurening	1.306		915	2				
0.52.89.3 - Øvrig planlægning, undersøg	0		454	1				
2.22.01.3 - Fælles formål	0		180					
2.28.23.3 - Standardforbedringer af færde	-2.200	19	8.135	17				
<b>Udvalg i alt</b>	<b>539.256</b>	<b>1.790</b>	<b>699.054</b>	<b>1796</b>	<b>Udvalg i alt</b>	<b>4</b>	<b>1.623</b>	<b>4</b>

## Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser

Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser			
<b>Udvalg:</b>			
Kr.			
Garantier, støttet byggeri		Restgæld	Bemærkninger
Ungdomsboliginstitutioner		83.901	
Ældreboliginstitutioner		556.895	
Kollegier		216.468	
Alment Byggeri i øvrigt		2.198.243	
Andelsboligforeninger		237.291	
Garantier, sanering og byfornyelse		Oprindeligt lån	Restgæld
Byggelån			287.068
Almindelige garantier			558.431
Regarantier			2.329.906
Byfornyselselskabet København s.m.b.a.			13.274
Garantier for øvrige lån		Oprindeligt lån	Restgæld
Amagerforbrændning I/S			40.706
Vestforbrændning I/S			301.601
CTR I/S			388.369
Smoka I/S			3.334
Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S			4.856
Driftsoverenskomster m. selvejende institutioner		Antal	Bemærkninger
Agenda 21 centre		5 centre og 3 satellitter	Løber frem til den 31. december 2007. Driftsaftalen er uopsigelig fra den selvejende institutions side. F.o.m. 2008 vil der være 5 centre fra 1. jan stigende til 8 i løbet af 2008. Alle satellitter nedlægges.
Underskudsgarantier		Garantibeløb	Bemærkninger
Lejeaftaler		Antal lejemål	Årlig leje
Vasbygade 26, DSV		1	578.260
Tilbagekøb		Beløb	Bemærkninger

## Låneberettigede udgifter

Låneberettigede udgifter				
Udvalg: Teknik og Miljøforvaltning				
1.000 Kr.				
Center for Miljø				
Funktion	Dranst	Tekst	§ 2 pkt.	Udgifter, hele 1.000 kr. (ekskl. moms)
1.38.66	3	Øvrige ordninger og anlæg	6	4.878
0.25.15	3	Byfornyelse	10	43.815

## Selskabsdeltagelse

Selskabsdeltagelse										
Selskabs navn	Selskabsform	Ansvarligt udvalg	Inskudskapital KK (1.000 kr.)	Ejerandel	Selskabets egenkapital (1.000 kr.)	Værdi af ejerandel	Andel af hæftelse	Eventualforpligtelser (1.000 kr.)	Driftstilskud i 2007 (1.000 kr.)	Københavns Kommunes repræsentanter
Amager Strandpark I/S	I/S	Teknik og Miljøudvalg	176.990	95,60%	7.903	7.555		0	6.629	Anders Hjørth, Ikram Sarwar (A), Kresten Thomsen, Monica Thon (B)
Amagerforbrændning I/S	I/S §60	Teknik og Miljøudvalg	26.200	63,08%	536.039	338.133	63,08%	40.706		Bestyrelsen: Lotte Thiim Bertelsen (F), Lars Rasmussen (A) Delegerede: Søren Pind (V), Karin Storgaard (O), Katrina Feilberg (B), Hamid El Mousti (S), Jette Gottlieb (Ø), Winnie Larsen-Jensen (U), Johannes Nymark (A),
Vestforbrændning I/S	I/S §60	Teknik og Miljøudvalg	200.000	19,10%	621.474	118.702		301.601		Bestyrelsesmedlem: Anette Holst Christensen (A) Delegerede: Lotte Thiim Bertelsen (F), Tina Bostrup (B), Hamid El Mousti (A), Jette Gottlieb (Ø), Bo Asmus Kjeldgaard (F), Lars Rasmussen (A), Peter Schlüter (C), Karin Storgaard (C)
Lynettefællesskabet I/S	I/S §60	Teknik og Miljøudvalg	-	67,64%	1.631.900	1.103.817		0		Hamid El Mousti (A), Rikke Fog-Møller (Ø), Niels Magnus Knudsen, Sven Milthers (F), Bo Normander (B), Johannes Nymark (A), Peter Schlüter (C)
CTR I/S	I/S §60	Teknik og Miljøudvalg	13.090	69,00%	1.530.969	1.056.369		388.369		Klaus Bondam (B), Hamid El Mousti (A), Sven Milthers (F), Per Vilstrup Olesen
Smoka I/S	I/S §60	Teknik og Miljøudvalg	754	45,84%	5.970	2.737		3.334		Winnie Larsen-Jensen (UP), Johannes Nymark (A)
Miljølaboratoriet Storkøben I/S §60		Teknik og Miljøudvalg	7.540	51,85%	9.877	5.121		4.856		Anette Holst Christensen (A), Johannes Nymark (A)
Byfornyelsesselskabet Købe s.m.b.a.		Teknik og Miljøudvalg	3.850	55,00%	72.970	40.134	55,00%	13.274	-	Winnie Larsen-Jensen (UP), Mikkel Warming (Ø), Karin Storgaard (O), Jesper Schou Hansen (V), Johannes Nymark (A), Lotte Thiim Bertelsen (F), Monica Thon (B)

Selskaber udenfor listen, der udøver virksomhed af betydelig kommunal interesse, kan påføres nedenstående skema 2

Selskabets navn	Ansvarligt udvalg	Inskudskapital KK (1.000 kr.)	Ejerandel	Selskabets egenkapital (1.000 kr.)	Værdi af ejerandel	Andel af hæftelse	Eventualforpligtelser (1.000 kr.)	Københavns Kommunes repræsentanter
Renholdningsselskabet af 1898	Teknik og Miljøudvalget	Fond		0		25	0	

## Tilskudsmidler

Denne oversigt indeholder en redegørelse for aktiviteter i 2007, der helt eller delvist finansieres af tilskudsmidler - f.eks. udvikling og forsøg betalt af EU-midler, fonde, staten (f.eks. satsreguleringspuljer) eller lignende. Redegørelsen omfatter også projekter, som har været indarbejdet i budgettet.

Center for Miljø						
Hvilke aktiviteter	Tilskudsgiver	Anlæg	Tilskudsbeløb	IM konto	Med-finansiering	Løbetid
Life Dogme	EU	Drift	Givet tilsagn om støtte 880 t.kr. (udbetales efter godkendt afrapportering)	0.52.80.1	910	Ult. 2008
Dogme økologi	Fødevarerdirektoratet	Drift	950	0.52.80.1	650	
Center for Anlæg og Udbud						
Indretning af nyt byrum v./ Israels Plads	Oticon Fonden	Israels Plads	1.500	2.28.23.3		
Center for Bydesign						
Nyt belysning Højbro Plads	Nørgaard	Drift	1.500	2.28.11.1		Ultimo 2007