

Forventet regnskab pr. 31.03.2017

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>	777.768	178.993	783.628	178.397	829.945	46.317	829.945	-	596	-52.177
1400 - Ordinær drift	1.050.839	228.506	1.064.702	226.298	1.086.371	21.669	1.086.371	-	2.208	-35.532
1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	205.796	53.695	199.796	5.069	199.196	-600	199.196	-	48.626	6.600
1450 - Parkering - drift	-478.867	-103.208	-480.870	-52.970	-455.622	25.248	-455.622	-	-50.239	-23.245
<i>Anlægsudgifter (brutto)</i>	1.238.755	253.754	1.015.014	186.520	1.127.706	112.692	1.127.706	-	67.234	111.049
3400 - Ordinær anlæg	787.040	184.918	739.672	130.184	834.113	94.441	834.113	-	54.734	-47.073
3444 - Byfornyelse, anlæg	240.237	53.622	214.490	54.660	261.070	46.580	261.070	-	-1.038	-20.833
3458 - Takstfinansieret anlæg	28.242	3.578	14.312	710	14.980	668	14.980	-	2.868	13.262
3470 - Klima - anlæg	183.236	11.635	46.540	966	17.544	-28.997	17.544	-	10.669	165.693
<i>Anlægsindtægter</i>	-187.566	-33.905	-135.622	-17.720	-197.018	-61.397	-197.018	-	-16.185	9.453
3400 - Ordinær anlæg	-61.311	-7.565	-30.259	-4.007	-76.505	-46.247	-76.505	-	-3.558	15.195
3444 - Byfornyelse, anlæg	-120.094	-24.496	-97.983	-13.713	-119.230	-21.247	-119.230	-	-10.782	-864
3458 - Takstfinansieret anlæg	-6.161	-1.845	-7.380	-	-3.390	3.990	-3.390	-	-1.845	-2.771
3470 - Klima - anlæg	-	-	-	-	2.107	2.107	2.107	-	-	-2.107
<i>Overførsler</i>	-1.541	-170.242	-966	-186.245	117	1.083	117	-	16.003	-1.658
7444 - Byfornyelse	2.696	918	3.671	628	4.754	1.083	4.754	-	290	-2.058
7456 - Affaldsområdet	-4.106	-170.909	-4.106	-185.671	-4.106	-	-4.106	-	14.762	-
7457 - Jorddeponi	0	-250	0	-1.202	0	-	0	-	952	-
7458 - Takstfinansieret	-	-	-400	1	-400	-	-400	-	-1	400
7470 - Klima drift	-131	-	-131	-	-131	-	-131	-	-	-
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	3.370	93	370	4	370	-	370	-	88	3.000
HK 7 - Renter m.v.	3.370	93	370	4	370	-	370	-	88	3.000
HK 7 - Skatter, tilskud og udligning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	568.886	174.056	696.225	51.860	647.011	-49.214	647.011	-	122.196	-78.125
HK 8 - Langfristede balanceposter	568.886	174.056	696.225	51.860	647.011	-49.214	647.011	-	122.196	-78.125
I alt	2.399.672	402.748	2.358.649	212.817	2.408.131	49.481	2.408.131	-	189.931	-8.458

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

Forklaringer til det forventede regnskab

Under styringsområdet Service findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær drift, Byfornyelse, Ydelsesstøtte og Parkering. Det er forvaltningens vurdering, at styringsområdet samlet set vil være i balance ved årets udgang.

Ordinær drift

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at bevillingen Ordinær drift ved årets udgang vil balancere efter indarbejdelse af budgetkorrektioner på samlet 21,7 mio. kr. Korrektionerne vedrører primært gevinster som følge af Kvantum (12,5 mio. kr.), Overførselssagen 2016-2017 (12,8 mio. kr.), tilbageførsel hensættelser fra årene før 2015, der ikke forventes realiseret og tilføres kommunekassen ved denne indstilling (-5,2 mio. kr.) samt en række mindre korrektioner (1,6 mio. kr.).

Byfornyelse, ydelsesstøtte

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

Parkering

Forvaltningen forventer efter de forventede korrektioner, at bevillingen Parkering samlet set vil balancere ved årets udgang. De forventede korrektioner vedrører kompensation afsat i Overførselssagen 2016-2017 til håndtering af udfordringer på indtægtsbudgettet for betalingsparkering (21,2 mio. kr.) samt manglende afledt drift til parkering i gul zone (1,6 mio. kr.). Herudover korrigeres bevillingens udgiftsbudget for at i mødegå betaling af leje af det private parkeringshus under Israels Plads (2,6 mio. kr.) i 2017.

Overførsler m.v.

Under styringsområdet Overførsler m.v. findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler, Affaldsområdet, Jorddeponi og Klima Drift

Forvaltningen forventer, at styringsområdet Overførsler m.v. ved årets udgang vil balancere efter indarbejdelse af forventede korrektioner.

Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler

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

Affaldsområdet

Forvaltningen forventer et merforbrug på Affaldsområdet, som skyldes udrulningen af bioaffaldsordningen. Det samlede overskud ved udgangen af 2017 forventes at være nedbragt til ca. 150 mio. kr. Vurderingen er dog usikker, da den endelige forbrugsforventning for bioaffaldsordningen i 2017 endnu ikke er fastlagt. Bevillingsmæssige ændringer på baggrund af den opdaterede forbrugsforventning for bioaffaldsordningen herunder justeringer på andre initiativer, vil blive foretaget i forbindelse med halvårsregnskabet eller 3. kvartalsprognose.

Jorddeponi

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

Klima Drift

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

Forventet regnskab 2017 - Anlæg

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

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at det forventede forbrug på anlægsområdet vil svare til det korrigerede budget efter de forventede korrektioner på baggrund af 2. anlægsreperiodisering og regnskabsoverførsler samt projekter fra Overførselssagen 2016-2017 er indarbejdet i det korrigerede budget.

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

Service

1400 - Ordinær drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse i fht. Korrigeret budget
Prognose	1.050.839	1.086.371	1.086.371	-
Byens Anvendelse har til formål at skabe forudsigelig, sammenhængende og effektiv myndighedsbehandling af og tilsyn med anvendelse af byen. Byens Anvendelse varetager aktiviteter indenfor byggesager, almene boliger og miljøbeskyttelse. Byens Anvendelse forventer at hele området vil balancere i 2017.				
Byens Anvendelse	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	164.752	175.993	175.993	-
Byens Drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	531.774	534.870	534.870	-
Serviceområdet Byens Drift har ansvaret for, at byen fungerer hver dag. Byens Drift varetager bl.a. aktiviteter indenfor vedligeholdelse af parker, renhold og snerydning. Det forventes, at området vil balancere i 2017 efter at de forventede korrektioner er indarbejdet i det korrigerede budget.				
Byens Fysik	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	115.718	126.342	126.342	-
Serviceområdet Byens Fysik sikrer, at ændringer i byens infrastruktur sker på en sammenhængende, smidig og effektiv måde. Byens Fysik har bl.a. ansvaret for aktiviteterne i forbindelse med vejvedligeholdelse og det primære ansvar for infrastruktur i København. Det forventes, at området vil balancere i 2017.				
Byens Udvikling	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	131.644	132.144	132.144	-
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 2017.				
Fællessekretariat	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	106.951	117.022	117.022	-
I Fællessekretariatene indgår TMF Stab, TMF Sekretariatet og direktionen. Aktiviteterne indenfor Fællessekretariatene inkluderer central administration og understøttelse af forvaltningen samt ydelse af sekretariatsbistand til Teknik- og Miljøudvalget, direktionen og borgmesteren. Det forventes, at området vil balancere i 2017.				
1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	205.796	199.196	199.196	-
Bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte omfatter støtte til opførelse af boliger samt udgifter til byfornyelse. Det forventes, at området vil balancere i 2016.				
Byens Fysik	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	161.334	155.334	155.334	-
Bevillingen forklares samlet - se ovenstående.				
Byens Udvikling	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	44.462	43.862	43.862	-
Bevillingen forklares samlet - se ovenstående.				
1450 - Parkering - drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-478.867	-455.622	-455.622	-
Bevillingen Parkering omfatter drift af parkeringsbilletordning og parkeringsafgifter. Forvaltningen forventer, at bevillingen Parkering, efter indarbejdelse af de forventede korrektioner, samlet set vil balancere ved årets udgang.				
Byens Anvendelse	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-480.313	-457.068	-457.068	-
Bevillingen forklares samlet - se ovenstående.				
Byens Udvikling	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.447	1.447	1.447	-
Bevillingen forklares samlet - se ovenstående.				

Anlægsudgifter

3400 - Ordinær anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	787.040	834.113	834.113	-
Bevillingen Ordinær anlæg omfatter Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter, hvor udvalget selv er bygherre. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 771,5 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 2. anlægsperiodisering.				
3444 - Byfornyelse, anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	240.237	261.070	261.070	-
Bevillingen Byfornyelse, anlæg omfatter anlægsprojekter inden for områdefornyelse og bygningsfornyelse og er kendetegnet ved, at Teknik- og Miljøudvalget ikke selv er bygherre på projekterne. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 236,7 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 2. anlægsperiodisering.				
3458 - Takstfinansieret anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	28.242	14.980	14.980	-
Bevillingen Takstfinansieret omfatter takstfinansierede anlægsprojekter som eksempelvis genbrugsstationer. Det forventes at forbruget for året på bevillingen Takstfinansieret anlæg vil være 14,4 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 2. anlægsperiodisering.				
3470 - Klima - anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	183.236	17.544	17.544	-
Bevillingen Klima anlæg vedrører skybrudsprojekter, der anlægges i samarbejde med HOFOR. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være -46,3 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 2. anlægsperiodisering				

Anlægsindtægter

3400 - Ordinær anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-61.311	-76.505	-76.505	-
Bevillingen Ordinær anlæg omfatter Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter, hvor udvalget selv er bygherre. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 42,0 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 2. anlægsperiodisering				
3444 - Byfornyelse, anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-120.094	-119.230	-119.230	-
Bevillingen Byfornyelse, anlæg omfatter anlægsprojekter inden for områdefornyelse og bygningsfornyelse og er kendetegnet ved, at Teknik- og Miljøudvalget ikke selv er bygherre på projekterne. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 97,9 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 2. anlægsperiodisering				
3458 - Takstfinansieret anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-6.161	-3.390	-3.390	-
Bevillingen Takstfinansieret omfatter takstfinansierede anlægsprojekter som eksempelvis genbrugsstationer. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 4,2 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 2. anlægsperiodisering				
3470 - Klima - anlæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	2.107	2.107	-
Bevillingen Klima anlæg vedrører skybrudsprojekter, der anlægges i samarbejde med HOFOR. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 2,1 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 2. anlægsperiodisering				

Overførsler mv.

7444 - Byfornyelse	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	2.696	4.754	4.754	-
Bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler omfatter boligsikring og huslejetilskud i forbindelse med byfornyelse. Aktiviteterne på funktionen er udbetalinger til lejere i 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.				
7456 - Affaldsområdet	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-4.106	-4.106	-4.106	-
Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at bevillingen Affaldsområdet ved årets udgang til være i balance. Forventningen er dog behæftet med en vis usikkerhed, som skyldes udrulningen af bioaffaldsordningen. Det samlede overskud ved udgangen af 2017 forventes at være nedbragt til ca. 150 mio. kr. Vurderingen er dog meget usikker, da den endelige forbrugsforventning for bioaffaldsordningen i 2017 endnu ikke er fastlagt. Bevillingsmæssige ændringer på baggrund af den opdaterede forbrugsforventning for bioaffaldsordningen, herunder justeringer på andre initiativer, vil blive foretaget i forbindelse med halvårsregnskabet og 3. kvartalsprognose.				
Byens Anvendelse	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-486.553	-486.553	-486.553	-
Bevillingen forklares samlet - se ovenstående.				
Byens Drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	388.092	388.092	388.092	-
Bevillingen forklares samlet - se ovenstående.				
Byens Udvikling	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	94.355	94.355	94.355	-
Bevillingen forklares samlet - se ovenstående.				
7457 - Jorddeponi	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	0	0	0	-
Bevillingen Jorddeponi omfatter deponering af forurennet jord. På nuværende tidspunkt er der på bevillingen Jorddeponi en forventning om et overskud på 13,0 mio. kr. i 2017. Området følges tæt og der vil i forbindelse med halvårsregnskaber lavet en budgetkorrektion, så prognosen se ud til at blive realiseret.				
7458 - Takstfinansieret	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-400	-400	-
7470 - Klima drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-131	-131	-131	-
Bevillingen Klima Drift omfatter drift af klimaprojekter. Det forventes at området vil balancere i 2017.				

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	3.370	370	370	-
Der forventes ingen afvigelser på området.				

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	568.886	647.011	647.011	-
Der forventes ingen afvigelser på området.				
*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner				

Forklaringer til kvartalsregnskabet

Der er ingen aktivitetsmæssige afvigelser i 1. kvartal i 2017. Afvigelserne skyldes periodeforskydninger, der primært kan tilskrives tekniske udfordringer i opstartsperioden for kommunens nye økonomisystem Kvantum. Afvigelserne er derfor et udtryk for tekniske udfordringer og periodeforskydninger, og kan ikke henføres til aktivitetsafvigelser.

Service

1400 - Ordinær drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	228.506	226.298	2.208

Der er ingen aktivitetsmæssige afvigelser i 1. kvartal i 2017. Afvigelserne er derfor et udtryk for tekniske udfordringer og periodeforskydninger, og kan ikke henføres til aktivitetsafvigelser.

Afvigelsen skyldes periodeforskydninger, som blandt andet kan tilskrives opstartsvanskeligheder med kommunens nye økonomisystem Kvantum.

På bevillingen Ordinær drift har der været mindreudgifter, som følge af forskydninger på behandling af leverandørfakturaer i forbindelse med det nye økonomisystem.

Endvidere har der i perioden været færre indtægter. Afvigelsen kan bl.a. tilskrives manglende integration til kirkegårdssystemet, hvorfor intægterne vedrørende kirkegårde kun fremgår kirkegårdssystemet, og ikke af Kvantum. Dette betyder udelukkende en teknisk periodeforskydning, da intægterne er opkrævet.

Afvigelsen på indtægtssiden skyldes endvidere, at der grundet tekniske udfordringer er manglende fakturering af byggesagsgebyrer i Kvantum, som derved giver en periodeforskydning.

1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	53.695	5.069	48.626

Afvigelsen på bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøttet skyldes forskydning i afregning af ydelsesstøtten samt at 1. rate af grundskyldstilskuddet ikke er bogført i kvartalet.

1450 - Parkering - drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-103.208	-52.970	-50.239

Afvigelsen på bevillingen Parkering skyldes færre udgifter og færre indtægter.

På udgiftssiden skyldes afvigelsen, at der har været periodeforskydninger grundet opstartsvanskeligheder med Kvantum.

Afvigelsen på indtægtssiden skyldes primært, at der har været konteringsforskydninger af parkeringsindtægter vedrørende mobilbetaling samt mønt og kreditkort, som er blevet bogført i Kvantum i april måned, og ikke som budgetteret i 1. kvartal 2017.

Anlæg (netto)

3400 - Ordinær anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	177.353	126.177	51.176

Bevillingen omfatter forvaltningens anlægsprojekter på kommunens arealer såsom veje, pladser og parker.

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

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

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

3444 - Byfornyelse, anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	29.127	40.947	-11.820

Bevillingen omfatter forvaltningens byfornyelsesprojekter såsom bygningsfornyelse, gårdhaver og områdefornyelser.

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

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

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

3458 - Takstfinansieret anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	1.733	710	1.023

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

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

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

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

3470 - Klima - anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	11.635	966	10.669

Bevillingen Klima anlæg er en ny bevilling og omfatter forvaltningens anlægsprojekter på klima, som er takstfinansieret.

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

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

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

Overførsler

7444 - Byfornyelse	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	918	628	290

Bevillingen vedrører indfasningsstøtten, som er en lejereduktion for lejere o byfornyeede ejendomme efter 2001. Afvigelsen skyldes primært, at refusionen fra staten på 50% af udgiften falder senere end forventet.

7456 - Affaldsområdet	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-170.909	-185.671	14.762

Affaldsområdet har 1. kvartal et samlet mindreforbrug på i alt 14,8 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes forskydninger i forvaltningens udgifter og indtægter.

Afvigelsen på udgiftssiden kan primært tilskrives, forsinkelser i betaling af forvaltningens leverandørfakturaer i Kvantum, heriblandt betaling af bidrag til I/S Vestforbrænding og I/S Amager Ressourcecenter. Derudover kan mindreudgifterne henføres til projekter, der fortsat befinder sig et planlægningsstadiet, og derfor endnu ikke har oppebåret nogen udgifter.

Afvigelsen på indtægtssiden skyldes primært tekniske udfordringer i Kvantum med fakturering af blandt andet pap og papir. Forvaltningen samler faktureringsgrundlaget og gennemfører faktureringen når de tekniske udfordringer er løst.

7457 - Jorddeponi	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-250	-1.202	952

Afvigelsen på Jorddeponi skyldes forskydninger på udgifter og indtægter, som kan henføres til opstartsvanskeligheder i Kvantum.

7458 - Takstfinansieret	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	1	-1

Afvigelsen er ikke væsentlig.

7470 - Klima drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	-	-

Der er ingen afvigelse.

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	93	4	88

Afvigelsen er ikke væsentlig

Skatter, tilskud og udligning	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	-	-	-

Der er ingen afvigelse

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD.	Afvigelse ifht. periodiseret budget
Kvartalsregnskab	174.056	51.860	122.196

Afvigelsen for 1. kvartal skyldes primært periodeforskydninger til indskud i Landsbyggefonden. Derudover er forbruget fra første kvartal på tilkoblingsanlægget til Nordhavnsvej ikke blevet omkonteret ved periodens lukning.

Forventede korrektioner (1000 kr.)

Styringsområde	Bevilling	Hovedaktivitet (vælg først bevilling)	Modpost	Korrektionen vedrører	Indtægter	Udgifter	Netto	Aftalt med	Bemærkninger
Service	1450 - Parkering - drift	Byens Anvendelse	Kassen	Overførselssag	21.095		21.095	Mia Sejer Nielsen	Afdækning af risici, manglende indtægter på parkeringsområdet
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	TMU - Overførsler	Overførselssag		-293	-293	Mia Sejer Nielsen	EGU-elever (teknisk omflytning), Overførsel vedr. budgetaftale 2015
Overførsler mv.	7444 - Byfornyelse	Byens Drift	TMU - Service	Overførselssag		293	293	Mia Sejer Nielsen	EGU-elever (teknisk omflytning), Overførsel vedr. budgetaftale 2015
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	TMU - Overførsler	Overførselssag		-407	-407	Mia Sejer Nielsen	EGU-elever (teknisk omflytning), Overførsel vedr. overførselssag 2015-16
Overførsler mv.	7444 - Byfornyelse	Byens Drift	TMU - Service	Overførselssag		407	407	Mia Sejer Nielsen	EGU-elever (teknisk omflytning), Overførsel vedr. overførselssag 2015-16
Overførsler mv.	7444 - Byfornyelse	Byens Drift	Kassen	Overførselssag		383	383	Mia Sejer Nielsen	105 EGU-elever (TMF)
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	Overførselssag		6.800	6.800	Mia Sejer Nielsen	Manglende afledt drift til parkering i gul zone - øget driftsudgifter
Service	1450 - Parkering - drift	Byens Anvendelse	Kassen	Overførselssag		1.600	1.600	Mia Sejer Nielsen	Manglende afledt drift til parkering i gul zone - Teknisk vedligehold af parkeringsautomater samt håndtering af parkeringslicenser
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	Overførselssag		11.000	11.000	Mia Sejer Nielsen	Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthusleje sfa. metrobyggeri
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	Kassen	Overførselssag		3.800	3.800	Mia Sejer Nielsen	Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthusleje sfa. metrobyggeri
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	Overførselssag		600	600	Mia Sejer Nielsen	Belysning Amager strandpark - Øresundstien
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	Overførselssag		260	260	Mia Sejer Nielsen	Støjilndring ved Enveloppeparken (Stadsgraven)
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	Overførselssag		500	500	Mia Sejer Nielsen	Tryghedsløft i udsatte byområder
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	Overførselssag		1.000	1.000	Mia Sejer Nielsen	Støjpatrulje
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	Overførselssag		941	941	Mia Sejer Nielsen	Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Udvikling	Kassen	Overførselssag		50	50	Mia Sejer Nielsen	Foranalyse vedr. lokalplan til Urbanplanen
Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	Kassen	Overførselssag		417	417	Mia Sejer Nielsen	Samarbejde med CBS vedr. offentlige indkøb
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	Kassen	Overførselssag		260	260	Mia Sejer Nielsen	Badelift på Amager Strandpark
Anlæg	3444 - Byfornyelse, anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	Overførselssag	-36.514	52.711	16.197	Mia Sejer Nielsen	Regnskabsoverførsler på Byfornyelse anlæg
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	Overførselssag	-32.512	75.168	42.656	Mia Sejer Nielsen	Regnskabsoverførsler på Ordinær anlæg
Anlæg	3458 - Takstfinansieret anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	Overførselssag	3.990	683	4.673	Mia Sejer Nielsen	Regnskabsoverførsler på Takstfinansieret anlæg
Anlæg	3470 - Klima - anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	Overførselssag	2.107	0	2.107	Mia Sejer Nielsen	Regnskabsoverførsler på Klima anlæg
Finansposter	HK 8 - Langfristede balanceposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	Kassen	Overførselssag		-36.457	-36.457	Mia Sejer Nielsen	Indskud i Landsbyggefonden
Finansposter	HK 8 - Langfristede balanceposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	Kassen	Overførselssag		-12.757	-12.757	Mia Sejer Nielsen	Nordhavnsvejens tilkoblingsanlæg
Anlæg	3444 - Byfornyelse, anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	1. anlægsperiodisering			-	Mikael Selsmark Hansen	1. anlægsperiodisering på Byfornyelse anlæg
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	1. anlægsperiodisering			-	Hansen	1. anlægsperiodisering på Ordinær anlæg
Anlæg	3458 - Takstfinansieret anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	1. anlægsperiodisering			-	Mikael Selsmark Hansen	1. anlægsperiodisering på Takstfinansieret anlæg
Anlæg	3470 - Klima - anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	1. anlægsperiodisering			-	Hansen	1. anlægsperiodisering på Klima anlæg
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	Overførselssag		300	300	Mia Sejer Nielsen	Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet BC26
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Fysik	Kassen	Overførselssag		845	845	Mia Sejer Nielsen	Smartere tilsyn og monitorering af byen (Innovationspulje)
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	Overførselssag		1.022	1.022	Mia Sejer Nielsen	Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet BC26
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	Kassen	Overførselssag		1.325	1.325	Mia Sejer Nielsen	Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen BR 27/4 2017, pkt 5: Udførelse af tryghedsløft på utrygge steder i 2017 (2017-0116115)
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Udvikling	ØU	Øvrige korrektioner		-150	-150	Pernille Andersen	
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	ØU	Øvrige korrektioner		1.250	1.250	Anders Møller	3A på Blegdamsvej, Nørrebro og Østerbro (2017-0113155)
Overførsler mv.	7456 - Affaldsområdet	Byens Udvikling	TMU - Overførsler	Øvrige korrektioner	-561	561	-	Jakob Møller Nielsen	TMU 24/4 2017, pkt 16: Indtægtsbevilling fra Miljøstyrelsen til projekt for affaldssortering (2017-0066925)
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	TMU - Anlæg	Øvrige korrektioner	-1.000	1.000	-	Nielsen	Investeringsfond til partnerskaber om energieffektive bygninger

Skabelon til bevillingmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Hovedaktivitet	IM-konto	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost	Hjælpefelter til "Label - forventede korrektioner"		
									2017 (2017 P/L)	2018 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	2021 (2017 P/L)			Beregnet felt (udgift)	Beregnet felt (indtægt)	Korrektionen vedrører
1	Tilpasning af busnet 2019	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	U	Tilpasning af busnet 2019 (Budget 2017, €1)	2.000					Nej	ØU	2.000	0	Bevillingmæssige ændringer
2	Genopretning og vedligehold af veje og broer	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Fysik	2.28.11.1	U	Genopretning og vedligehold af veje og broer - Roskildevej, genopretning og støjrreducerende foranstaltninger (Budget 2016, €25)		31	31	31	31	Ja	ØU	0	0	Bevillingmæssige ændringer
2	Genopretning og vedligehold af veje og broer	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Fysik	2.28.11.1	U	Genopretning og vedligehold af veje og broer - Stubsmøllevej, genopretning (Budget 2016, €25)	128	128	128	128	128	Ja	ØU	128	0	Bevillingmæssige ændringer
2	Genopretning og vedligehold af veje og broer	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Fysik	2.28.11.1	U	Genopretning og vedligehold af veje og broer - Valby Langgade, genopretning og støjrreducerende asfalt (Budget 2016, €25)	112	112	112	112	112	Ja	ØU	112	0	Bevillingmæssige ændringer
3	Sikker skolevej	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Fysik	2.28.11.1	U	Sikker skolevej (Budget 2016, €60)	10	10	10	10	10	Ja	ØU	10	0	Bevillingmæssige ændringer
4	Parkeringsensorer i Indre by og Østerbro (€57)	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	2.22.07.1	U	Parkeringsensorer i Indre by og Østerbro (Budget 2016, €57)	214	555	555	555	555	Ja	ØU	214	0	Bevillingmæssige ændringer
5	Den Frie Udstilling - afledt drift	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	0.28.20.1	U	Den Frie Udstilling - afledt drift (BR 20/8 2015)	249	249	249	249	249	Ja	ØU	249	0	Bevillingmæssige ændringer
6	Weekendåbent på Blegdamsremisen	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	0.28.20.1	U	Weekendåbent på Blegdamsremisen (BUU 23/11 2016, punkt 2)	500	500	500	500	500	Ja	BUU	500	0	Bevillingmæssige ændringer
7	Ekstern finansieret: Flagstang på Regnbuepladsen	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	2.22.01.1	I	Modtagelse af midler fra CPH Pride til opsætning af flagstang på Regnbuepladsen (ny sag)	-80					Nej	TMU - Service	0	-80	Bevillingmæssige ændringer
7	Ekstern finansieret: Flagstang på Regnbuepladsen	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	2.22.01.1	U	Modtagelse af midler fra CPH Pride til opsætning af flagstang på Regnbuepladsen (ny sag)	80					Nej	TMU - Service	80	0	Bevillingmæssige ændringer
7	Ekstern finansieret: Flagstang på Regnbuepladsen	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	2.22.01.1	U	Modtagelse af midler fra CPH Pride til opsætning af flagstang på Regnbuepladsen (ny sag)	-14					Nej	ØU	-14	0	Bevillingmæssige ændringer
8	Leje af p-pladser under Israels plads	TMU	Service	1450 - Parkering - drift	Byens Anvendelse	2.22.07.1	U	Leje af p-pladser under Israels plads (Overførselsagen 2015-2016)	2.553	2.553	2.757	3.063	3.267	Nej	ØU	2.553	0	Bevillingmæssige ændringer
9	Overskuds-/underskudsmodellen: Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	0.25.10.3	U	Overførsel af restbudget efter anlægsrenskab til Overskuds-/underskudsmodellen fra projektet "Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn": Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	-33					Nej	TMU - Anlæg	-33	0	Bevillingmæssige ændringer
9	Overskuds-/underskudsmodellen: Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	0.28.20.3	U	Overførsel af restbudget efter anlægsrenskab til Overskuds-/underskudsmodellen fra projekterne "Søerne - opgradering", "Statens Museum for Kunst, forplads", "Vandpost ved Damhusdæmningen" og "Etablering af mål på amerikansk fodboldbane i Ørestad": Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	-1.286					Nej	TMU - Anlæg	-1.286	0	Bevillingmæssige ændringer
9	Overskuds-/underskudsmodellen: Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	0.32.35.3	U	Overførsel af restbudget efter anlægsrenskab til Overskuds-/underskudsmodellen fra projektet "Vanddrætslejeplads i Fælledparken": Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	-26					Nej	TMU - Anlæg	-26	0	Bevillingmæssige ændringer
9	Overskuds-/underskudsmodellen: Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.22.05.3	U	Overførsel af restbudget efter anlægsrenskab til Overskuds-/underskudsmodellen fra projektet "Hauser Plads, ombygning af P-kælder": Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	-978					Nej	TMU - Anlæg	-978	0	Bevillingmæssige ændringer
9	Overskuds-/underskudsmodellen: Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	U	Overførsel af restbudget efter anlægsrenskab til Overskuds-/underskudsmodellen fra projekterne "Mindre sager - Trafiklys i Classensgade i forbindelse med Langeltjeskolen", "Åboulevarden - forundersøgelser", "Åboulevarden", "CP - CFA - Optimeringsplan for cykeltrafikken", "Mindre sager - Vejbumpe på Grøndalsparkvej", "Akut reparation af defekte	-3.024					Nej	TMU - Anlæg	-3.024	0	Bevillingmæssige ændringer
9	Overskuds-/underskudsmodellen: Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	U	Overførsler til Overskuds-/underskudsmodellen efter afsluttede anlægsrenskaber: Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	5.347					Nej	TMU - Anlæg	5.347	0	Bevillingmæssige ændringer
9	Overskuds-/underskudsmodellen: Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	0.28.20.3	I	Overførsel af restbudget efter anlægsrenskab til Overskuds-/underskudsmodellen fra projektet "Statens Museum for Kunst, forplads": Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	1.817					Nej	TMU - Anlæg	0	1.817	Bevillingmæssige ændringer
9	Overskuds-/underskudsmodellen: Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	I	Overførsel af restbudget efter anlægsrenskab til Overskuds-/underskudsmodellen fra projektet "Knippelsbro, Renovering": Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	117					Nej	TMU - Anlæg	0	117	Bevillingmæssige ændringer
9	Overskuds-/underskudsmodellen: Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	TMU	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	I	Overførsler til Overskuds-/underskudsmodellen efter afsluttede anlægsrenskaber: Se 1. reperiodisering (TMU 7. marts 2017)	-1.934					Nej	TMU - Anlæg	0	-1.934	Bevillingmæssige ændringer
10	Aftale om anvendelse af flytninge til almene boliger	TMU	Service	1444 - Byfornyelse, ydelsessøtte	Byens Udvikling	0.25.18.1	U	Budgetkorrektion ifm. fejlagtig placering af budgettet vedr. Aftale om anvendelse af flytninge til almene boliger (Budget 2017, €60)	-600					Nej	TMU - Service	-600	0	Bevillingmæssige ændringer
10	Aftale om anvendelse af flytninge til almene boliger	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Udvikling	6.45.51.1	U	Budgetkorrektion ifm. fejlagtig placering af budgettet vedr. Aftale om anvendelse af flytninge til almene boliger (Budget 2017, €60)	600					Nej	TMU - Service	600	0	Bevillingmæssige ændringer
11	Budgetkorrektion vedr. udfasning af rådeover-ejendomme	TMU	Service	1444 - Byfornyelse, ydelsessøtte	Byens Fysik	0.25.11.1	U	Budgetkorrektion vedr. udfasning af rådeover-ejendomme	-203	-203	-203	-203	-203	Ja	TMU - Service	-203	0	Bevillingmæssige ændringer
11	Budgetkorrektion vedr. udfasning af rådeover-ejendomme	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	6.45.51.1	U	Budgetkorrektion vedr. udfasning af rådeover-ejendomme	203	203	203	203	203	Ja	TMU - Service	203	0	Bevillingmæssige ændringer
12	Gevinster som følge af Kvantum	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	6.45.51.1	U	Ændret periodisering af systembesparelserne ved indførelsen af Kvantum	12.474					Nej	Kassen	12.474	0	Bevillingmæssige ændringer
13	Afskrivninger på hensættelser	TMU	Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	6.45.51.1	U	Afskrivninger på hensættelser	-5.226					Nej	Kassen	-5.226	0	Bevillingmæssige ændringer
14	Grøndalsvængets Skole	TMU	Anlæg	3444 - Byfornyelse, anlæg	Anlægsprojekter	0.25.15.3	U	Overførsel af midler fra Områdefornyelse Fuglekvarteret til Byggeri København vedr. Grøndalsvængets Skole	-2.200					Nej	ØU	-2.200	0	Bevillingmæssige ændringer
15	Bellmangsøde 5a (Kildevældeskole)	TMU	Anlæg	3444 - Byfornyelse, anlæg	Anlægsprojekter	0.25.15.3	U	Overførsel af midler fra Skt. Kjelds Kvarteret til Byggeri København vedr. Bellmangsøde 5a (Kildevældeskole)	-784	-906				Nej	ØU	-784	0	Bevillingmæssige ændringer
																0	0	Bevillingmæssige ændringer