
Forklaringer til det forventede regnskab

Teknik- og Miljøforvaltningens forventning til årets resultat på Service er præget af nedlukningen som følge af corona. Forvaltningen forventer et merforbrug på Service på 103,0 mio. kr., som består af et merforbrug på Ordinær drift på 32,5 mio. kr. og mindreindtægter på Parkering på 70,5 mio. kr.

Der forventes ingen væsentlig afvigelse på Overførsler mv.

Der forventes ingen afvigelser på Anlæg og Finansposter.

* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner			
Service			
1000 - Ordinær drift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.485.868	1.518.348	-32.480
Der forventes et merforbrug på Ordinær drift på 32,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært afgørelsen om tilbagebetalingsagen på Containerområdet (37,5 mio. kr.) samt øvrige mindreforbrug på i alt 5 mio. kr.			
Affald	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	6.437	5.737	700
Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som vedrører mindreudgifter til indkøb og opsætning samt tømnning af beholdere til batterier.			
Boligsociale formål	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	16.365	14.365	2.000
Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på hovedproduktet <i>Boligsociale formål</i> . Dette er sammensat af merindtægter på 3 mio. kr. som vedr. promillegebyret samt merudgifter på 1 mio. kr. til sagsbehandling af ekstrasager grundet fremrykning af renovering af Almene Boliger.			
Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	353.661	351.061	2.600
Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som hovedsagligt kan tilskrives personalerelaterede udgifter, herunder kurser, beklædning og lign. primært som følge af Corona samt vakancer og forsinkelse i ansættelse.			
Grøn og rekreativ arealer	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	234.321	239.021	-4.700
Der forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr., som er sammensat af bevægelser i begge retninger. I positiv retning trækker mindreudgifter til løn og driftsudgifter vedr. Green Teams (1,8 mio. kr.), sommervikarer og drift på bemandede legepladser (1,6 mio. kr) og mindreudgift til afløst rosenkåring (0,2 mio. kr.). soppesøer åbnes ikke i 2020 (0,4 mio. kr.) I negativ retning trækker merudgifter på samlet 8,7 mio. kr., som blandet kan dække over udgifter til adfærdsguides inkl. nudging og zoneinddeling (3 mio.kr.), udvikling af prioriteringsmodel for elementer og bygværker i de grønne områder, herunder konsulentbistand (2 mio. kr.), udgifter til tilpasning af driftspladser (3,0 mio. kr.) og merudgifter til rengøring (0,2 mio. kr.) samt mindre poster på samlet 0,5 mio. kr.			
Infrastruktur	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	314.772	306.322	8.450
Der forventes samlet set et mindreforbrug op 8,5 mio. kr. på hovedproduktet. Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. grundet en mild vinter. Dertil kommer ekstraindtægter fra intern handel på 1,5 mio. kr., et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på vejafvandsbidraget samt færre ansættelser vedr. slamsugere end budgettet (0,8 mio. kr.) samt mindre poster på i alt 1,3 mio. kr. I modsat retning trækker merudgifter på i alt 1,9 mio. kr., som dækker merudgifter på 0,9 mio. kr til rådighedsvagt, brøndsug, infostandere og skiltning i parker, merforbrug på murankre grundet øget aktivitet på 0,2 mio. kr. samt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. grundet færre opgaver ifm. skærpelse af miljøzoner.			
Klima	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	23.785	24.785	-1.000
Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr., som skyldes forskydning af aktivitet til 2021.			
Myndighed/byplanlægning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	290.435	326.535	-36.100
Der forventes merudgifter på 36,1 mio. kr. Det store merforbrug skyldes merudgifter vedr. tilbagebetalingsagen på Containerområdet (37,5 mio. kr.). Østre Landsret har den 3. juli 2020 givet Vejdirektoratet medhold i sagen, og kommunerne kan derfor ikke opkræve betaling for opstilling af containere, byggematerialer mv. Resultatet har betydning for det samlede tilbagebetalingskrav, i det kommunen udover delvis tilbagebetaling som følge af for høje takster skal foretage fuld tilbagebetaling for en lang række containeropstillinger mv. Dermed skal der ske tilbagebetaling af de fulde opkrævede beløb for perioden november 2016 til og med juli 2018. Samtidig betyder dommen, at forudsætningerne for den genberegne, og markant reducerede takst, som har været anvendt fra august 2018, og i henholdsvis 2019 og 2020 ikke længere er lovlige. I modsat retning trækker blandt andet mindreudgifter til Kirkegårdsområdet på i alt 1,4 mio. kr.			
Parkering	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	94.288	95.288	-1.000
På parkeringsområdet forventes et merforbrug på 1 mio. kr., som skyldes merudgifter til vedligehold af p-automater.			
Renhold	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	151.803	155.233	-3.430
Der forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. på hovedproduktet. Dette er sammensat af modsatte bevægelser. I positiv retning trækker mindreforbrug til ansættelse af sæsonansatte i driftscentre (1,1 mio. kr.), mindreudgifter på skadedyrsområdet (1,0 mio. kr.) samt mindreudgifter til sommerrenholdelsesteam for unge (0,5 mio. kr.). I modsat retning trækker merudgifter til genåbning af toiletter med ekstra renholdelsesfrekvens (3,4 mio. kr.), merudgifter til værnemidler (1,5 mio. kr.), ekstraansættelser af sæsonansatte/vikarer (1,2 mio. kr.).			
1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse

Prognose	46.183	46.183	0
Der forventes ingen afvigelse på denne bevilling.			
Boligsociale formål	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	46.170	46.170	-
Der forventes ingen afvigelse.			
Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	13	13	0
Der forventes ingen afvigelse.			
1021 - Byfornyelseslån	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-
Der forventes ingen afvigelse på denne bevilling.			
1010 - Parkering	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-617.185	-546.685	-70.500
Forvaltningen forventer, at bevillingen Parkering vil have et merforbrug på 70,5 mio. kr. ved årets udgang.			
Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-
Parkering	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-617.185	-546.685	-70.500
Forvaltningen forventer et merforbrug på 70,5 mio. kr. på <i>Parkering</i> .			
<p>Grundet færre pålagte parkeringsafgifter og et generelt forbrug under budget forventes afregningen til Rigspolitiet at blive 27,3 mio. kr. lavere end budgetteret.</p> <p>Grundet især corona-nedlukningen forventes der samlet set mindre indtægter for 97,8 mio. kr. Beløbet er sammensat af 40,4 mio. kr. i mindreindtægter fra timeparkeringen, 11,9 mio. kr. stammer fra mindreindtægter fra Selvbetjeningsløsningen, 39,7 mio. kr. skyldes færre pålagte p-afgifter og endelig ventes der udklækkede afskrivninger for 5,1 mio. kr. Endvidere er der manglende indtægter fra reklamer på p-standere for 0,8 mio. kr.</p> <p>For timeparkeringen baserer prognosen sig på en gradvis normalisering fra de nuværende cirka 75 pct. af normalen til 95-100 pct. fra 1. oktober og året ud.</p> <p>For parkeringsafgifterne er prognosen ligeledes baseret på en gradvis normalisering fra det nuværende niveau på 20 pct. af normalen til 100 pct. fra 1. oktober og året ud.</p> <p>Prognosen er forbundet med meget stor usikkerhed og afhænger af udviklingen i corona-nedlukningen og graden af normalisering af livet i byen.</p>			
1022 - Krematoriedrift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-6.577	-6.577	-
Der forventes ingen afvigelse på denne bevilling.			

Anlægsudgifter

2000 - Ordinær anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	523.392	523.392	-
Prognosen for bevillingen er, at budgettet balancerer ved årets udgang.			
2010 - Byfornyelse, anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	244.040	244.040	-
Prognosen for bevillingen er, at budgettet balancerer ved årets udgang.			
2020 - Takstfinansieret anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	5.290	5.290	-

Prognosen for bevillingen er, at budgettet balancerer ved årets udgang.			
2030 - Klima anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	121.881	121.881	-
Prognosen for bevillingen er, at budgettet balancerer ved årets udgang.			
Anlægsindtægter			
2000 - Ordinær anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-16.636	-16.636	-
Prognosen for bevillingen er, at budgettet balancerer ved årets udgang.			
2010 - Byfornyelse, anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-93.196	-93.196	-
Prognosen for bevillingen er, at budgettet balancerer ved årets udgang.			
2020 - Takstfinansieret anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-1.000	-1.000	-
Prognosen for bevillingen er, at budgettet balancerer ved årets udgang.			
2030 - Klima anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-10.937	-10.937	-
Prognosen for bevillingen er, at budgettet balancerer ved årets udgang.			

Overførsler mv.			
1510 - Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	3.238	3.247	-10
Der forventes ingen væsentlig afvigelse på bevillingen.			
Boligsociale formål	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	3.238	3.138	100
Der forventes et mindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr., som skyldes forventet mindredgifter til indfasningsstøtten, da lejere fraflytter lejemålene inden indfasningsstøtten ophører, hvormed tilskudet bortfalder.			
Grøn og rekreativ arealer	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	110	-110
Der forventes merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes flere mindre afvigelser i enheden for <i>Istandsættelse</i>			
1500 - Affaldsområdet	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	53.104	53.104	-
Affaldsområdet er ikke rammestyret, men skal i stedet tilpasses, så rammen stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter, jf. takstberegningerne og det overordnede 'hvile i sig selv'-princip på bevillingen.			
Ved 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020, søges rammen forøget med 11,3 mio. kr. og det er dermed forvaltningens vurdering, at <i>Affaldsområdet</i> vil balancere ved årets udgang.			
1520 - Jorddeponi	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-21	-21	-
Forvaltningen forventer, at bevillingen Jorddeponi vil balancere ved årets udgang			
1530 - Klima drift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-408	-408	-
Forvaltningen forventer, at bevillingen Klima Drift vil balancere ved årets udgang			

Finansposter (HK 7)			
Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	620	620	-
Forvaltningen forventer, at bevillingen Renter m.v. vil balancere ved årets udgang			
Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-
Forvaltningen forventer, at bevillingen Skatter, tilskud og udligning vil balancere ved årets udgang			
Finansposter (HK 8)			
Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	659.819	659.819	-
Forvaltningen forventer, at bevillingen langfristede balanceposter vil balancere ved årets udgang			
*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner			