

**Forventet regnskab pr. 30.06.2016**

Bevilling (1000 kr.)	Vedtaget budget 2015	Periodiseret budget	Korrigeret budget	Forbrug ÅTD.	Forventet Forbrug	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Afgivelse ml. Periodiseret budget og forbrug ÅTD.	Afgivelse ml. vedtaget budget og forventet forbrug.
<i>Service</i>	840.699	339.152	850.619	402.585	856.587	967	851.586	-5.000	-63.433	-15.887
1400 - Ordinær drift	1.034.536	495.415	1.045.382	471.076	1.031.349	-14.033	1.031.349	-	24.339	3.187
1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	206.234	40.921	204.734	107.242	204.734	-	204.734	-	-66.321	1.500
1450 - Parkering - drift	-400.070	-196.965	-399.496	-175.734	-379.496	15.000	-384.496	-5.000	-21.232	-20.574
1470 - Klima Drift	-	-219	-	-	-	-	-	-	-219	-
<i>Anlægsudgifter (brutto)***</i>	971.189	446.097	1.300.692	501.769	1.293.535	-7.157	1.293.535	-	-55.672	-322.346
3400 - Ordinær anlæg	548.009	374.228	997.305	337.890	984.742	-12.563	984.742	-	36.338	-436.733
3444 - Byfornyelse, anlæg	362.457	68.904	274.228	156.815	283.249	9.021	283.249	-	-87.911	79.208
3458 - Takstfinansieret anlæg	14.300	13.027	16.159	1.456	9.911	-6.248	9.911	-	11.570	4.389
3470 - Klima - anlæg	46.422	-10.062	13.000	5.608	15.633	2.632	15.633	-	-15.670	30.790
<i>Anlægsindtægter</i>	-260.960	40.233	-247.547	-82.754	-247.817	-270	-247.817	-	122.988	-13.144
3400 - Ordinær anlæg	-44.861	-33.760	-128.316	-16.074	-125.218	3.098	-125.218	-	-17.687	80.357
3444 - Byfornyelse, anlæg	-216.100	75.999	-117.349	-65.913	-119.949	-2.599	-119.949	-	141.911	-96.151
3458 - Takstfinansieret anlæg	-	-2.005	-1.882	-768	-2.650	-768	-2.650	-	-1.237	2.650
3470 - Klima - anlæg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Overførsler</i>	-1.125	-68.533	-58.241	-70.054	-50.770	-101	-58.342	-7.572	1.521	49.645
7444 - Byfornyelse	2.875	2.291	2.875	977	4.100	-	2.875	-1.225	1.314	-1.225
7456 - Affaldsområdet	-4.000	-65.834	-60.988	-70.182	-54.742	-101	-61.089	-6.347	4.349	50.742
7457 - Jorddeponi	0	-5.146	0	-851	0	-	0	-	-4.295	-
7458 - Takstfinansieret	-	-	-	3	-	-	-	-	-3	-
7470 - Klima drift	-	155	-128	-	-128	-	-128	-	155	128
<i>Renter, tilskud, (HK7)</i>	3.440	-	3.368	26	3.368	-	3.368	-	-26	72
HK 7 - Renter m.v.	3.440	-	3.368	26	3.368	-	3.368	-	-26	72
HK 7 - Skatter, tilskud og udligning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	396.532	257.603	587.887	319.222	598.187	10.300	598.187	-	-61.619	-201.655
HK 8 - Langfristede balanceposter	406.832	257.603	598.187	60.373	598.187	-	598.187	-	197.230	-191.355
HK 8 - Øvrige balanceposter	-10.300	-	-10.300	258.850	-	10.300	-	-	-258.850	-10.300
<b>I alt</b>	<b>1.949.775</b>	<b>1.014.551</b>	<b>2.436.779</b>	<b>1.070.793</b>	<b>2.453.090</b>	<b>3.739</b>	<b>2.440.518</b>	<b>-12.573</b>	<b>-56.242</b>	<b>-503.316</b>

\*OBS! Mindreforbrug angives med

\*\* Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter

## **Forklaringer til det forventede regnskab (Skabelon 2)**

### **Service**

Under styringsområdet Service findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær drift, Byfornyelse, ydelsesstøtte og Parkering. Det er forvaltningens nuværende vurdering, at styringsområdet samlet set vil afvige med 5,0 mio. kr. 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 14,0 mio. kr. Korrektionen vedrører primært opskrivning af indtægtsbudgettet som følge af de afledte indtægter fra oprydningen i gamle byggesager. Derudover vedrører budgetkorrektionerne en varig forlængelse af DUT-kompensation vedrørende vandmiljøplaner samt korrektioner som følge af ændrede p/l – skøn og DUT-sager med påvirkning i 2016. Derudover omdisponeres 0,8 mio. kr. til finansiering af bilfri søndag jf. beslutningen fra Borgerrepræsentationens møde den 22. juni 2016 fra ekstraordinære merindtægter på containertilladelser. Da bilfri søndag er en ny aktivitet, kan denne ikke finansieres direkte af de ekstraordinære indtægter på containertilladelser uden, at halvdelen af pengene tilføres kommunekassen. Herved omdisponeres 0,4 mio. kr. af de ekstraordinære indtægter på containertilladelser til finansiering af bilfri søndag, og de resterende 0,4 mio. kr. tilføres kommunekassen.

For byggesagsområdet gælder det, at forvaltningen i 2016 forventer flere indtægter fra byggesager fra 2014 og før samt færre indtægter fra nye byggesager opstartet efter 2014. Forvaltningen har den 20. juni forelagt udvalget planen for afvikling af gamle byggesager samt de heraf afledte indtægter. Såfremt planen godkendes i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, vil indtægtsbudgettet blive justeret. Korrektionen er indeholdt i de forventede korrektioner, og forvaltningen vil følge indtægtsniveauet nøje frem til næste status i tredje kvartalsprognose.

### **Byfornyelse, ydelsesstøtte**

Forvaltningen forventer, at bevillingen byfornyelse, ydelsesstøtte vil balancere ved årets udgang.

### **Parkering**

Det er forvaltningens nuværende vurdering, at bevillingen Parkering samlet vil afvige med op til 5,0 mio. kr. efter håndtering af servicemåltalsudfordringen på betalingsparkering på 15,0 mio. kr.

Afvigelsen på parkeringsafgifter på 5,0 mio. kr. skyldes primært færre fejlparkeringer på grund af normalisering af parkering i Dronningegården og generel regelforenklning. Forvaltningen vil følge området tæt i løbet af de næste par måneder i forhold til niveauet for den endelige udfordring og komme med forslag til håndtering af udfordringen i forbindelse med den 3. kvartalsprognose.

Servicemåltalsudfordringen på betalingsparkering på 15,0 mio. kr. håndteres af det servicemåltal der bliver frigivet i forbindelse med omdisponering af de forventede merindtægter på byggesagsområdet jf. sagen ”Gebyroprydning i gamle byggesager”, som blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 20. juni 2016. De 15,0 mio. kr. skyldes udsving som følge af, at mobilbetaling på området har muliggjort, at bilisterne udelukkende betaler for den faktiske tid de parkerer i modsætning til betaling via parkeringsautomater, hvor bilisterne på forhånd skal forudse, hvor længe de forventer at skulle parkere. Derudover skyldes afvigelsen, at Rigshospitalet ikke længere køber licenser mv., da der nu er gratis parkering i det nyopførte parkeringshus for patienter og personale samt systemnedbrud på parkeringsautomaterne i et døgn i maj.

### **Anlæg**

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

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

### Overførsler m.v.

Under styringsområdet Overførsler m.v. findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler, Affaldsområdet, Jorddeponi og Klima Drift. Det er forvaltningens nuværende vurdering, at styringsområdet samlet set vil afvige med 7,5 mio. kr. ved årets udgang.

### Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler

Forvaltningen forventer, at bevillingen *Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler* vil afvige med 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at aktiviteterne er større end forudsat. 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. Forvaltningen vil i forbindelse med 3. kvartalsprognose komme med forslag til håndtering.

### Affaldsområdet

Forvaltningen forventer, at bevillingen *Affaldsområdet* vil afvige med 6,3 mio. kr. ved årets udgang. Forvaltningen vil følge området frem til næste kvartalsprognose og indarbejde en eventuel endelig korrektion i forbindelse med denne. Det forventede resultat for året forventes at medføre et samlet overskud på ca. 40,0 mio. kr. Det akkumulerede overskud vil derfor ved årets udgang udgøre ca. 100,0 mio. kr.

Der forventes over de kommende år en kasseopbygning på området på samlet 160 mio. kr. Det samlede akkumulerede overskud ultimo 2016 indgår i denne samlede kasseopbygning. Udvalget fik den 20. juni 2016 forelagt forslag til tiltag på området herunder nyt innovativt affaldsbehandlingsanlæg til dagrenovation. Godkendes de nye tiltag, vil det nedbringe det akkumulerede overskud, da dette vil indgå i finansieringen af tiltagene. Forvaltningen vil den 22. august 2016 forelægge udvalget forslag til affaldstaksterne for 2017.

### 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.

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

## Service

Ordinær drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.034.536	1.031.349	1.031.349	-

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at bevillingen Ordinær drift ved årets udgang vil balancere efter indarbejdelse af budgetkorrektioner på samlet 14,0 mio. kr. Korrektionen vedrører primært opskrivning af indtægtsbudgettet som følge af de afledte indtægter fra oprydningen i gamle byggesager. Derudover vedrører budgetkorrektionerne en varig forlængelse af DUT-kompensation vedrørende vandmiljøplaner samt korrektioner som følge af ændrede p/l – skøn og DUT-sager med påvirkning i 2016. Derudover omdisponeres 0,8 mio. kr. til finansiering af bilfri søndag jf. beslutningen fra Borgerrepræsentationens møde den 22. juni 2016 fra ekstraordinære merindtægter på containertilladelser. Da bilfri søndag er en ny aktivitet, kan denne ikke finansieres direkte af de ekstraordinære indtægter på containertilladelser uden, at halvdelen af pengene tilføres kommunekassen. Herved omdisponeres 0,4 mio. kr. af de ekstraordinære indtægter på containertilladelser til finansiering af bilfri søndag, og de resterende 0,4 mio. kr. tilføres kommunekassen.

For byggesagsområdet gælder det, at forvaltningen i 2016 forventer flere indtægter fra byggesager fra 2014 og før samt

færre indtægter fra nye byggesager opstartet efter 2014. Forvaltningen har den 20. juni forelagt udvalget planen for afvikling af gamle byggesager samt de heraf afledte indtægter. Såfremt planen godkendes i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, vil indtægtsbudgettet blive justeret. Korrektionen er indeholdt i de forventede korrektioner, og forvaltningen vil følge indtægtsniveauet nøje frem til næste status i tredje kvartalsprognose.				
<b>Byens Anvendelse</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>171.999</b>	<b>137.699</b>	<b>137.699</b>	<b>-</b>
Serviceområdet Byens Anvendelse har til formål at skabe forudsigelig, sammenhængende og effektiv myndighedsbehandling af og tilsyn med anvendelse af byen. Byens Anvendelse varetager aktiviteter indenfor byggesager, almene boliger og miljøbeskyttelse. Det forventes, at området vil balancere i 2016. efter, at de forventede korrektioner er indarbejdet i det korrigerede budget.				
<b>Byens Drift</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>470.802</b>	<b>517.288</b>	<b>517.288</b>	<b>-</b>
Serviceområdet Byens Drift har ansvaret for, at byen fungerer hver dag. Byens Drift varetager bl.a. aktiviteter indenfor vedligeholdelse af parker, renhold og snerydning. Det forventes, at området vil balancere i 2016 efter, at de forventede korrektioner er indarbejdet i det korrigerede budget.				
<b>Byens Fysik</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>113.121</b>	<b>113.024</b>	<b>113.024</b>	<b>-</b>
Serviceområdet Byens Fysik sikrer, at ændringer i byens infrastruktur sker på en sammenhængende, smidig og effektiv måde. Byens Fysik har bl.a. ansvaret for aktiviteterne i forbindelse med vejvedligeholdelse og det primære ansvar for infrastruktur i København. Det forventes, at området vil balancere i 2016.				
<b>Byens Udvikling</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>113.903</b>	<b>124.966</b>	<b>124.966</b>	<b>-</b>
Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Byens Udvikling varetager bl.a. aktiviteter indenfor klimatilpasning, mobilitet og byrum.. Det forventes, at området vil balancere i 2016 efter, at de forventede korrektioner er indarbejdet i det korrigerede budget.				
<b>Fællessekretariat</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>164.711</b>	<b>138.372</b>	<b>138.372</b>	<b>-</b>
I Fællessekretariatene indgår TMF Stab, TMF Sekretariatet og direktionen. Aktiviteterne indenfor Fællessekretariatene inkluderer central administration og understøttelse af forvaltningen samt ydelse af sekretariatsbistand til Teknik- og Miljøudvalget, direktionen og borgmesteren. Det forventes, at området vil balancere i 2016 efter, at de forventede korrektioner er indarbejdet i det korrigerede budget.				
<b>Byfornyelse, ydelsesstøtte</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>206.234</b>	<b>204.734</b>	<b>204.734</b>	<b>-</b>
Forvaltningen forventer, at bevillingen byfornyelse, ydelsesstøtte vil balancere ved årets udgang.				
<b>Parkering</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>-400.070</b>	<b>-384.496</b>	<b>-379.496</b>	<b>-5.000</b>

Det er forvaltningens nuværende vurdering, at bevillingen Parkering samlet vil afvige med op til 5,0 mio. kr. efter håndtering af servicemåltalsudfordringen på betalingsparkering på 15,0 mio. kr.

Afvigelsen på parkeringsafgifter på 5,0 mio. kr. skyldes primært færre fejlparkeringer på grund af normalisering af parkering i Dronningegården og generel regelforenklung. Forvaltningen vil følge området tæt i løbet af de næste par måneder i forhold til niveauet for den endelige udfordring og komme med forslag til håndtering af udfordringen i forbindelse med den 3. kvartalsprognose.

Servicemåltalsudfordringen på betalingsparkering på 15,0 mio. kr. håndteres af det servicemåltal der bliver frigivet i forbindelse med omdisponering af de forventede merindtægter på byggesagsområdet jf. sagen ”Gebyroprydning i gamle byggesager”, som blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 20. juni 2016. De 15,0 mio. kr. skyldes udsving som følge af, at mobilbetaling på området har muliggjort, at bilisterne udelukkende betaler for den faktiske tid de parkerer i modsætning til betaling via parkeringsautomater, hvor bilisterne på forhånd skal forudse, hvor længe de forventer at skulle parkere. Derudover skyldes afvigelsen, at Rigshospitalet ikke længere køber licenser mv., da der nu er gratis parkering i det nyopførte parkeringshus for patienter og personale samt systemnedbrud på parkeringsautomaterne i et døgn i maj.

Klima Drift	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	-	-	-	-

Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.

<b>Anlægsudgifter</b>				
<b>Ordinær anlæg</b>	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>548.009</b>	<b>984.742</b>	<b>984.742</b>	-
Bevillingen Ordinær anlæg omfatter Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter, hvor forvaltningen selv er bygherre. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 984,7 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 3. anlægsperiodisering.				
<b>Byfornyelse, anlæg</b>	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>362.457</b>	<b>283.249</b>	<b>283.249</b>	-
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 283,2 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 3. anlægsperiodisering.				
<b>Takstfinansieret anlæg</b>	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>14.300</b>	<b>9.911</b>	<b>9.911</b>	-
Bevillingen Takstfinansieret omfatter takstfinansierede anlægsprojekter som eksempelvis genbrugsstationer. Det forventes at forbruget for året på bevillingen Takstfinansieret anlæg vil være 9,9 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 3. anlægsperiodisering.				
<b>Klima - anlæg</b>	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>46.422</b>	<b>15.633</b>	<b>15.633</b>	-
Bevillingen Klima anlæg vedrører skybrudsprojekter, der anlægges i samarbejde med HOFOR. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 15,6 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 3. anlægsperiodisering.				

## Anlægsindtægter

Ordinær anlæg	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-44.861</b>	<b>-125.218</b>	<b>-125.218</b>	<b>-</b>
Bevillingen Ordinær anlæg omfatter Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter, hvor forvaltningen selv er bygherre. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 125,2 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 3. anlægsperiodisering.				
Byfornyelse, anlæg	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-216.100</b>	<b>-119.949</b>	<b>-119.949</b>	<b>-</b>
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 119,9 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 3. anlægsperiodisering.				
Takstfinansieret anlæg	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-</b>
Bevillingen Takstfinansieret anlæg omfatter takstfinansierede anlægsprojekter som eksempelvis genbrugsstationer. Det forventes at forbruget for året på bevillingen vil være 2,6 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 3. anlægsperiodisering.				
Klima - anlæg	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bevillingen Klima anlæg vedrører skybrudsprojekter, der anlægges i samarbejde med HOFOR. Det forventes, at forbruget for året på bevillingen vil være 0 mio. kr. Dette er det korrigerede budget efter 3. anlægsperiodisering.				

## Overførsler mv.

Byfornyelse	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>2.875</b>	<b>2.875</b>	<b>4.100</b>	<b>-1.225</b>
Forvaltningen forventer et merforbrug på bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at aktiviteterne er større end forudsat. Aktiviteterne er udbetalinger til lejere i byfornede 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. Forvaltningen vil i forbindelse med 3. kvartalsprognose komme med forslag til håndtering.				
Affaldsområdet	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-4.000</b>	<b>-61.089</b>	<b>-54.742</b>	<b>-6.347</b>
Forvaltningen forventer, at bevillingen Affaldsområdet vil afvige med 6,3 mio. kr. ved årets udgang. Afvigelsen skyldes en kombination af mindreforbrugsgudgifter på ca. 1,7 mio. kr. på administrationsområdet, som følge af genberegning af fordelingsnøglen til administrationsbidraget (jf. totalomkostnings-analysen), samt merudgifter samt et forventet merforbrug på 8,0 mio. kr. på indsamling af småt elektronik, plast og metal.				
Jorddeponi	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Bevillingen Jorddeponi omfatter deponering af forurennet jord. Forvaltningen forventer, at bevillingen Jorddeponi ved årets udgang vil være i balance.				

Klima drift	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	-	-128	-128	-
Bevillingen Klima Drift omfatter drift af klimaprojekter. Forvaltningen forventer, at bevillingen Klima drift ved årets udgang vil være i balance.				

<b>Finansposter (HK 7)</b>				
Renter m.v.	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	3.440	3.368	3.368	-
Der forventes ingen væsentlig afvigelse				
Skatter, tilskud og udligning	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	-	-	-	-
Der forventes ingen væsentlig afvigelse				

<b>Finansposter (HK 8)</b>				
Langfristede balanceposter	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	406.832	598.187	598.187	-
Der forventes ingen væsentlig afvigelse				
Øvrige balanceposter**	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	-10.300	-	-	-
Der forventes derfor ingen afvigelse.				
<b>*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner</b>				
<b>** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter</b>				

## **Forklaringer til halvårsregnskabet (Skabelon 3)**

### **Service**

#### *Ordinær Drift:*

På bevillingen *Ordinær drift* er der efter 1. halvår 2016 et samlet mindreforbrug på 24,3 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af merindtægter på i alt 7,3 mio. kr. og mindreudgifter på 17,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært periodeforskydninger, som betyder, at budgettet afviger, fordi udgifterne falder på et andet tidspunkt end forudsat i budgettet.

#### *Byfornyelse, ydelsesstøtte:*

På bevillingen *Byfornyelse, ydelsesstøtte* er der et samlet merforbrug på 66,3 mio. kr., der er sammensat af mindreindtægter på 0,1 mio. kr. og merudgifter på 66,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært periodeforskydninger.

#### *Parkering:*

På bevillingen *Parkering* er der et samlet merforbrug på 21,2 mio. kr., der er sammensat af både aktivitetsafvigelser og periodeforskydninger. Merforbruget skyldes færre indtægter på betalingsparkering og parkeringsafgifter i første halvår.

### **Anlæg**

På bevillingerne *Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg, Takstfinansieret anlæg* og *Klima anlæg* er der et samlet mindreforbrug på 67,3 mio. kr., der vedrører periodeforskydninger i forhold til både indtægter og udgifter i områdernes projekter.

### **Overførsler mv.**

#### *Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler:*

På bevillingen *byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler* er der et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært periodeforskydninger.

#### *Affaldsområdet:*

På bevillingen *Affaldsområdet* er der et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr., der primært skyldes periodeforskydninger.

#### *Jorddeponi:*

På bevillingen *Jorddeponi* er der et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr., der skyldes periodeforskydninger.

### **Finansposter**

Der er et samlet mindreforbrug på 198,8 mio. kr., der primært skyldes periodeforskydninger i forhold til indskud i Landsbyggefonden og tilkoblingsanlægget Nordhavnsvej.



## Service

Ordinær drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>495.415</b>	<b>471.076</b>	<b>24.339</b>
<p>På bevillingen Ordinær drift er der efter 1. halvår 2016 et samlet mindreforbrug på 24,3 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af merindtægter på i alt 7,3 mio. kr. og mindreudgifter på 17,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært periodeforskydninger, som betyder, at budgettet afviger, fordi udgifterne falder på et andet tidspunkt end forudsat i budgettet.</p> <p>Merindtægter på 7,3 mio. kr. skyldes primært periodeforskydninger i forhold til udlejningsaktiviteter (5,2 mio. kr.) samt en række øvrige merindtægter (2,1 mio. kr.).</p> <p>Mindreudgifter på 17,2 mio. kr. skyldes ligeledes periodeforskydninger primært på udgifter til driftsbygninger og driftsopgaver (5,9 mio. kr.), færre lønudgifter (3,2 mio. kr.), manglende afregning af vejafvandingsbidrag (2,9 mio. kr.), færre udgifter til Danmarks Miljøportal (1,6 mio. kr.) samt række øvrige mindre afvigelser (3,6 mio. kr.).</p>			
Byens Anvendelse	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
	<b>68.497</b>	<b>62.377</b>	<b>6.119</b>
<p>I Byens Anvendelse er der et samlet mindreforbrug på 6,1 mio.kr., som er sammensat af merindtægter på 2,6 mio. kr. og mindreudgifter på 3,5 mio. kr.</p> <p>Merindtægterne på 2,6 mio. kr. skyldes periodeforskydninger på 2,6 mio. kr. Periodeforskydningen består primært af merindtægter på containere (4,1 mio. kr.), områdeklassificering af jord (1,3 mio. kr.) og mindreindtægter på byggesagsområdet (-1,8 mio. kr.) samt en række øvrige mindreindtægter (-1,0 mio. kr.).</p> <p>Mindreudgifter på 3,5 mio. kr. skyldes periodeforskydninger på 3,5 mio. kr. som følge af mindreforbrug på løn (1,6 mio. kr.), interne merindtægter på byggesagsområdet (1,5 mio. kr.) på grund af afslutning af byggesager med KEID som bygherre og øvrige mindre afvigelser (0,4 mio. kr.).</p>			
Byens Drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
	<b>242.498</b>	<b>229.752</b>	<b>12.747</b>
<p>I Byens Drift er der et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr., som er sammensat af merindtægter på 1,0 mio. kr. og mindreudgifter på 11,7 mio. kr.</p> <p>Merindtægterne på 1,0 mio. kr. skyldes periodeforskydninger, som er sammensat af mindreindtægter på rottebekæmpelsesgebyrer (-0,5 mio. kr.) og merindtægter på salg af materiel (0,8 mio. kr.), udlejning af arealer (0,4 mio. kr.) og øvrige mindre afvigelser (0,3 mio. kr.).</p> <p>Mindreudgifter på 11,7 mio. kr. skyldes mindreforbrug på vintertjenesten (2,3 mio. kr.) og mindreudgifter som følge af periodeforskydninger (9,4 mio. kr.). Periodeforskydningerne kan henføres til renholdelsesopgaver (3,0 mio. kr.), projekter vedrørende mere grønt i byen (1,4 mio. kr.), udgifter til driftsbygninger (1,5 mio. kr.) og en række øvrige afvigelser (3,5 mio. kr.).</p>			
Byens Fysik	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
	<b>64.050</b>	<b>60.888</b>	<b>3.163</b>

I Byens Fysik er der et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som er sammensat af merindtægter på 4,2 mio. kr. og merudgifter på 1,0 mio. kr.

Merindtægter på 4,2 mio. kr. skyldes periodeforskydninger (4,2 mio. kr.) som følge af merindtægter på rådeoverejendommene, udlejningsejendomme, arealudlejning på Selinevej og merindtægter på arbejde for fremmed regning.

Merudgifter på 1,0 mio. kr. skyldes periodeforskydninger (-1,0 mio. kr.), der er sammensat af merudgifter til løn (-3,6 mio. kr.) som følge af en lønkonteringsfejl i forbindelse med indfasning af det nye lønsystem og mindreudgifter (2,9 mio. kr.), der skyldes manglende afregning af vejafvandingsbidrag og en række øvrige mindre afvigelser (-0,3 mio. kr.).

<b>Byens Udvikling</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>59.622</b>	<b>57.195</b>	<b>2.427</b>

I Byens Udvikling er der et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som er sammensat af mindreindtægter på 1,4 mio. kr. og mindreudgifter på 3,8 mio. kr.

Mindreindtægterne på 1,4 mio. kr. skyldes aktivitetsafvigelser på 2,3 mio. kr. og periodeforskydninger på 0,9 mio. kr. Aktivitetsafvigelsen er sammensat af merindtægter på royalties (0,4 mio. kr.) og mindreindtægter på promillegebyrer (-2,7 mio. kr.). Periodeforskydningen skyldes en række mindre afvigelser (0,9 mio. kr.).

Mindreudgifter på 3,8 mio. kr. skyldes aktivitetsafvigelser på 1,0 mio. kr. og periodeforskydninger på 2,8 mio. kr. Aktivitetsafvigelsen skyldes mindreudgifter til løn (1,0 mio. kr.) for at modsvare mindreindtægten på promillegebyret. Periodeforskydningen (2,8 mio. kr.) kan henføres til mindreudgifter ved Danmark Miljøportal (1,6 mio. kr.) og en række mindre afvigelser (0,8 mio. kr.).

<b>Fællessekretariat</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>60.748</b>	<b>60.865</b>	<b>-117</b>

I Fællessekretariatene er der et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr., som er sammensat af merindtægter på 0,7 mio. kr. og merudgifter på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes periodeforskydninger, der er sammensat af en række mindre modsatrettede afvigelser (-0,1 mio. kr.).

<b>Byfornyelse, ydelsesstøtte</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>40.921</b>	<b>107.242</b>	<b>-66.321</b>

På bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte er der et samlet merforbrug på 66,3 mio. kr., der er sammensat af mindreindtægter på 0,1 mio. kr. og merudgifter på 66,2 mio. kr.

Mindreindtægterne på 0,1 mio. kr. skyldes mindre afvigelser som følge af periodeforskydninger (-0,1 mio. kr.).

Merudgifterne på 66,2 mio. kr. skyldes periodeforskydninger, som skyldes merudgifter til afregning af ydelsesstøtte til byfornyeede ejendomme frem til 2001 til staten (-70,5 mio. kr.) og mindreudgifter (4,3 mio. kr.), som skyldes en række mindre afvigelser på bl.a. ydelsesstøtten og grundskyldstilskud.

<b>Parkering - drift</b>	<b>Periodiseret budget</b>	<b>Forbrug ÅTD</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>-196.965</b>	<b>-175.734</b>	<b>-21.232</b>

På bevillingen Parkering er der et samlet merforbrug på 21,2 mio. kr., der er sammensat af mindreindtægter på 32,6 mio. kr. og mindreudgifter på 11,4 mio. kr.

Mindreindtægterne på 32,6 mio. kr. skyldes aktivitetsafvigelser på 14,0 mio. kr. og periodeforskydninger på 18,6 mio. kr. Aktivitetsafvigelsen skyldes mindreindtægter på betalingsparkering og parkeringsafgifter. Mindreindtægter på betalingsparkering (-11,5 mio. kr.) kan henføres til færre indtægter som følge af øget anvendelse af mobilbetaling (-8,6 mio. kr.), mindreindtægter på salg af dagsbilletter i blå zone, da Rigshospitalet har opført eget parkeringshus til patienter og personale og derfor ikke længere køber dagsbilletter (-2,5 mio. kr.) samt systemnedbrud på p-automater i maj måned (-0,4 mio. kr.). Mindreindtægter på p-afgifter (-2,5 mio. kr.) skyldes færre fejlparkeringer på grund af normalisering af parkering i Dronningegården og generel regelforenkling (-2,5 mio. kr.). Periodeforskydningen skyldes forskydninger i afregningen af mobilbetalingsleverandørerne (-18,6 mio. kr.).

Mindreudgifter på 11,4 mio. kr. skyldes periodeforskydninger og er sammensat af merforbrug på løn (-0,4 mio. kr.) og mindreudgifter (11,8 mio. kr.). Mindreudgifter på 11,8 mio. kr. kan primært henføres til mindreudgifter vedrørende periodisering af p-anlæg (5,0 mio. kr.), udskudt nedskrivning af kundefordringer (2,7 mio. kr.), sager, der kommer senere i betalingsopfølgning (2,5 mio. kr.), og øvrige mindre periodeforskydninger (1,6 mio. kr.).

Klima Drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>-219</b>	<b>-</b>	<b>-219</b>

Afvigelsen er ikke væsentlig. Budgettet på denne skyldes teknisk fejl som er rettet.

## Anlæg (netto)

Ordinær anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>340.468</b>	<b>321.816</b>	<b>18.651</b>

På bevillingen Ordinær anlæg er der et samlet mindreforbrug på 18,7 mio. kr., hvilket skyldes mindreindtægter på 17,7 mio. kr. og mindreudgifter på 36,4 mio. kr.

Mindreindtægterne på 17,7 mio. kr. kan henføres til enkeltstående projekter med væsentlige periodeforskydninger, 'Israels Plads' (-6,3 mio. kr.), 'Enghaveparken' (-2,1 mio. kr.), 'Ryparken, områdeforskønnelse' (-1,6 mio. kr.), 'Klimatilpasning, Markedsmodningsfonden' (-1,5 mio. kr.) og 'Cykelsuperstier, CSS' (-1,1 mio. kr.). Den resterende afvigelse (-5,0 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en række projekter.

Mindreudgifterne på 36,4 mio. kr. kan henføres til enkeltstående projekter med væsentlige periodeforskydninger, 'Parkeringspulje, Pulje til P-anlæg' (10,6 mio. kr.), 'Genopretningsplan, Roskildevej' (9,3 mio. kr.), 'Genopretning af cykelstier og fortove' (8,7 mio. kr.) og 'Genopretningsplan, Frederikssundsvej' (7,9 mio. kr.). Den resterende afvigelse på (-0,3 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en række projekter.

Byfornyelse, anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>144.903</b>	<b>90.902</b>	<b>54.000</b>

På bevillingen Byfornyelse, anlæg er der et samlet mindreforbrug på 54,0 mio. kr., hvilket skyldes merindtægter på 141,9 mio. kr. og merudgifter på 87,9 mio. kr. De store differencer skyldes nedskrivning af budget i forbindelse med 2. reperiodisering 2016. Nedskrivningerne er ikke retvisende i det periodiserede budget, men stemmer for det samlede budget for året. Budgetkorrektionen er primært foretaget på Byfornyelsesrammen.

Merindtægterne på 141,9 mio. kr. kan henføres til enkeltstående projekter med væsentlige periodeforskydninger, 'Byfornyelsesrammen' (76,2 mio. kr.), 'Vesterbrogade 89-89a' (6,3 mio. kr.), 'Enghaveparken, Bygningsrenovering' (5,5 mio. kr.), 'Lange Müllers Gade 2-16' (4,0 mio. kr.), 'Krügersgade 4-6' (3,6 mio. kr.), 'Nygårdsvej 59' (3,5 mio. kr.) og 'Århusgade 20-22' (3,0 mio. kr.). Den resterende afvigelse (39,4 mio. kr.) skyldes periodeforskydninger af mindre karakter for en række projekter.

Merudgifterne på 87,9 mio. kr. skyldes primært projektet 'Byfornyelsesrammen' (-167,9 mio. kr.). De resterende projekter viser et mindreforbrug på 80 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært periodeforskydninger på projekterne, 'Ryesgade 25 A-D' (15,3 mio. kr.), 'Enghave Plads 3' (10,7), 'Gammel Jernbanevej 4-6' (7,8 mio. kr.), 'Borgmestervangen 10-22' (6,4 mio. kr.), 'Bremensgade 47-73' (6,3 mio. kr.), 'Hillerødgade 68-72' (5,9 mio. kr.), 'Valdemarsgade 68-70' (5,2 mio. kr.), 'Gårdhave Skt. Kjelds kvarter' (3,3 mio. kr.), 'Langøgade' (3,2 mio. kr.), 'Baldersgade Kareen' (3,2 mio. kr.), 'Horsekildevej' (3,2 mio. kr.), 'Frederiksgården' (3,2 mio. kr.) og 'Tagensvej 152' (3,0 mio. kr.).

Takstfinansieret anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>11.022</b>	<b>689</b>	<b>10.333</b>

På bevillingen Takstfinansieret anlæg er der et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr., hvilket skyldes mindreindtægter på 1,2 mio. kr. og mindreudgifter på 11,6 mio. kr.

Mindreindtægter på 1,2 mio. kr. skyldes projektet 'Innovativt sorteringsanlæg' (-1,2 mio. kr.). Mindreudgifterne på 11,6 mio. kr. skyldes primært periodeforskydninger på projekterne, 'Genbrugsstation. Sydhavn' (5,7 mio. kr.), 'KMC, anlæggelse af nyt depot' (2,9 mio. kr.), 'Nærgenbrugsstation. Nordhavn' (2,1 mio. kr.) og 'Innovativt sorteringsanlæg' (1,0 mio. kr.). Derudover er der merudgifter (-0,1 mio. kr.), som skyldes mindre afvigelser for en række projekter.

Klima - anlæg	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>-10.062</b>	<b>5.608</b>	<b>-15.670</b>

På bevillingen Klima anlæg er der et samlet merforbrug på 15,6 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter på 15,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes periodiseringsforhold, hvor periodens budget ikke stemmer overens med en realistisk forventning til forbruget for første halvår. De tolv aktive projekter har haft et forbrug på 5,6 mio. kr., mens det periodiserede budget, har været -10,0 mio. kr. For året er der et forventet forbrug på 13,0 mio. kr., hvilket også er afspejlet i budgettet for de sidste 6 måneder.

## Overførsler m.v.

Byfornyelse	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>2.291</b>	<b>977</b>	<b>1.314</b>

På bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler er der et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der er sammensat af mindreindtægter på 0,3 mio. kr. og mindreudgifter på 1,6 mio. kr.

Mindreindtægter på 0,3 mio. kr. skyldes en periodeforskydning i forhold til refusioner (-0,3 mio. kr.).

Mindreudgifter på 1,6 mio. kr. skyldes periodeforskydning i forhold til udbetalingen af indfasningsstøtte (1,6 mio. kr.).

Affaldsområdet	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>-65.834</b>	<b>-70.182</b>	<b>4.349</b>

På bevillingen Affaldsområdet er der et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr., der er sammensat af mindreindtægter på 15,9 mio. kr. og mindreudgifter på 20,2 mio. kr.

Mindreindtægter på 15,9 mio. kr. skyldes periodeforskydninger vedrørende erhvervsadministrationsgebyrer (-15,9 mio. kr.).

Mindreudgifter på 20,2 mio. kr. kan henføres til aktivitetsafvigelser på 5,7 mio. kr. og periodeforskydninger på 14,5 mio. kr. Aktivitetsafvigelsen på 5,7 mio. kr. skyldes mindreudgifter som følge af tilbagebetaling fra Vestforbrænding på grund af for stor indbetaling i 2015 (5,5 mio. kr.), mindre afregning af skattefinansieret drift (1,2 mio. kr.) og merudgifter til øget indsamlingsfrekvens af småt elektronik, plast og metal i etageboliger (-1,0 mio. kr.). Periodeforskydningen på 14,5 mio. kr. skyldes merudgifter på indsamling af storskrald, elektronik og forsinket opkrævninger (-8,9 mio. kr.). Derudover er der mindreudgifter i forbindelse manglende fremdrift af RAP18 projekter (16,1 mio. kr.), færre afskrivninger og krediteringer (3,0 mio. kr.), færre faktureringsudgifter til KS (2,1 mio. kr.), færre udgifter på udviklingsprojekter udenfor RAP18 (2,0 mio. kr.) og øvrige mindre periodeforskydninger (0,2 mio. kr.).

Jorddeponi	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>-5.146</b>	<b>-851</b>	<b>-4.295</b>

På bevillingen Jorddeponi er der et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr., der er sammensat af merindtægter på 10,2 mio. kr. og merudgifter på 14,5 mio. kr.

Merindtægter på 10,2 mio. kr. skyldes periodeforskydninger som følge af merindtægter på udlejning af arealer samt en stigning i modtagelse af jord (10,2 mio. kr.).

Merudgifter på 14,5 mio. kr. skyldes periodeforskydninger, der er sammensat af en stigning i aktivitet vedr. udlejning af arealer og stigning i modtagelse af jord (-14,3 mio. kr.) samt merforbrug på løn (-0,2 mio. kr.).

Takstfinansieret	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
<b>Halvårssregnskab</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>

Afvigelsen er ikke væsentlig

Klima drift	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>155</b>	<b>-</b>	<b>155</b>

På bevillingen Klima Drift er der en afvigelse på 0,2 mio. kr. Afvigelsen er ikke væsentlig.

## Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	-	26	-26
Afvigelsen er ikke væsentlig			
Skatter, tilskud og udligning	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
<b>Halvårssregnskab</b>	-	-	-
Afvigelsen er ikke væsentlig			

## Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>257.603</b>	<b>60.373</b>	<b>197.230</b>
Afvigelsen for første halvår skyldes primært periodeforskydninger til indskud i Landsbyggefonden, grundkøbslån og tilkoblingsanlægget til Nordhavnsvejen			
Øvrige balanceposter**	Periodiseret budget	Forbrug ÅTD	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	-	<b>258.850</b>	<b>-258.850</b>
Der ikke krav om budgettering på øvrige balanceposter og afvigelsen er derfor lig forbruget for første halvår.			
<b>** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter</b>			

**Forklaringer til det forventede regnskab (Skabelon 4)**

Forklaringer til de enkelte bevillingsområder fremgår af nedenstående tabeller.

<b>Service</b>			
<b>Ordinær drift</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>1.034.536</b>	<b>1.031.349</b>	<b>3.187</b>
På bevillingen Ordinær drift er der en afvigelse på 3,2 mio. kr. Afvigelsen på bevillingen skyldes primært korrektion vedrørende indtægter afledt af afvikling af gamle byggesager (15,1 mio. kr.), kompensation for Grøn Vækst samlelov (-6,1 mio. kr.), omplaceringer af budget til administrationsbygninger (-4,1 mio. kr.), budgetter afsat til projekter i forbindelse med overførselssagen 2015-2016 (-3,4 mio. kr.) samt ekstraordinære merindtægter på container tilladelser (0,8 mio. kr.), der omdisponeres til at finansiere bilfri søndag og (-0,4 mio. kr.) tilgår kassen. Derudover skyldes afvigelsen forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget. Forskellen kommer af udmøntningen af detailbudgettet og løbende mindre korrektioner (1,3 mio. kr.).			
<b>Byens Anvendelse</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>171.999</b>	<b>137.699</b>	<b>34.299</b>
Afvigelsen skyldes forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget. Forskellen kommer af udmøntningen af detailbudgettet, løbende mindre korrektioner samt overførsel til kassen i forbindelse med finansiering af bilfri søndag.			
<b>Byens Drift</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>470.802</b>	<b>517.288</b>	<b>-46.486</b>
Afvigelsen skyldes forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget. Forskellen kommer af udmøntningen af detailbudgettet og løbende mindre korrektioner.			
<b>Byens Fysik</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>113.121</b>	<b>113.024</b>	<b>97</b>
Afvigelsen skyldes forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget. Forskellen kommer af udmøntningen af detailbudgettet og løbende mindre korrektioner.			
<b>Byens Udvikling</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>113.903</b>	<b>124.966</b>	<b>-11.062</b>
Afvigelsen skyldes forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget. Forskellen kommer af udmøntningen af detailbudgettet og løbende mindre korrektioner.			
<b>Fællessekretariat</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>164.711</b>	<b>138.372</b>	<b>26.339</b>
Afvigelsen skyldes forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget. Forskellen kommer af udmøntningen af detailbudgettet og løbende mindre korrektioner.			
<b>Byfornyelse, ydelsesstøtte</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>206.234</b>	<b>204.734</b>	<b>1.500</b>
På bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte er der en afvigelse på 1,5 mio. kr.. Afvigelsen skyldes forskel, der kommer af udmøntningen af detailbudgettet, hvor der foretaget en bevillingsoverførsel mellem bevillingen Ordinær drift og Byfornyelse, ydelsesstøtte.			

Parkering	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>-400.070</b>	<b>-379.496</b>	<b>-20.574</b>
<p>På bevillingen Parkering er der en afvigelse på 20,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes forventede mindreindtægter (-20,0 mio. kr.) Derudover skyldes afvigelsen forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget. Forskellen kommer af udmøntningen af detailbudgettet og løbende mindre korrektioner (-0,6 mio. kr.).</p>			

<b>Anlæg (netto)</b>			
Ordinær anlæg	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>503.148</b>	<b>859.524</b>	<b>-356.376</b>
<p>På bevillingen Ordinær anlæg er der en afvigelse på 356,4 mio. kr., som skyldes regnskabsoverførsler og reperiodiseringer, som er indarbejdet i de bevillingsmæssige ændringer.</p> <p>De bevillingsmæssige ændringer dækker blandt andet over fornyelse af gadebelysning (-200,1 mio.kr.), stibro over Inderhavnen (-55,3 mio.kr.) og cykelstibro ved Nordhavnsvejen (-32,0 mio. kr.) samt en række øvrige projekter (-69,0 mio. kr.).</p>			
Byfornyelse, anlæg	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>146.358</b>	<b>163.301</b>	<b>-16.943</b>
<p>På bevillingen Byfornyelse, anlæg er der en afvigelse på 16,9 mio. kr., som skyldes regnskabsoverførsler og reperiodiseringer, som er indarbejdet i de bevillingsmæssige ændringer.</p> <p>Afvigelserne skyldes blandt andet områdefornyelser i Sydhavnen og på Vesterbro (-2,3 mio.kr.), byfornyelse og bygningsrenovering på Søllerødgade 40-42 / Sorgenfrigade, Enghaveparken og Ny Carlsberg Vej 16-20 (- 6,5 mio. kr.) og røde boldbaner på Litauens Plads (-1,3 mio. kr.) samt en række øvrige projekter (-6,8 mio. kr.)</p>			
Takstfinansieret anlæg	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>14.300</b>	<b>7.261</b>	<b>7.039</b>
<p>På bevillingen Takstfinansieret anlæg er der en afvigelse på 7,0 mio. kr. som skyldes regnskabsoverførsler og reperiodiseringer, som er indarbejdet i de bevillingsmæssige ændringer.</p> <p>Afvigelserne skyldes blandt andet Genbrugstation Sydhavn (4,8 mio.kr.) og KMC anlæggelse af nyt depot (4,8 mio. kr.) samt en række andre projekter (-1,6 mio. kr.)</p>			
Klima - anlæg	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Halvårsregnskab</b>	<b>46.422</b>	<b>15.633</b>	<b>30.790</b>
<p>På bevillingen Klima, anlæg er der en afvigelse på 30,8 mio. kr., som skyldes regnskabsoverførsler og reperiodiseringer af klimaprojekter, som er indarbejdet i de bevillingsmæssige ændringer.</p> <p>Afvigelsen skyldes primært skybrudsledningen ved Ryparken (35,2 mio. kr.) samt en række andre projekter (-4,4 mio. kr.).</p>			

<b>Overførsler m.v.</b>			
Byfornyelse	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>2.875</b>	<b>4.100</b>	<b>-1.225</b>
<p>På bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler er der en afvigelse på 1,2 mio. kr., der skyldes et forventet merforbrug på bevillingen, 1,2 mio. kr., da aktiviteterne på byfornyelsesområdet har været stigende.</p>			



Affaldsområdet	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>-4.000</b>	<b>-54.742</b>	<b>50.742</b>
På bevillingen Affaldsområdet er der en afvigelse på 50,7 mio. kr., der primært skyldes forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget som følge af den korrektion af budgettet, der blev foretaget i forbindelse med 1. kvartalsprognose (TMU den 2. maj 2016). Korrektionen skyldes primært, at der vil være besparelser og færre udgifter i forbindelse med indsamling og behandling af affald, hvilket primært er en effekt af, at der er indgået bedre kontrakter end forventet.			
Jorddeponi	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Afvigelsen er ikke væsentlig			
Takstfinansieret	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Afvigelsen er ikke væsentlig			
Klima drift	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>-</b>	<b>-128</b>	<b>128</b>
Afvigelsen er ikke væsentlig			

Finansposter (HK 7)			
Renter m.v.	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>3.440</b>	<b>3.368</b>	<b>72</b>
Afvigelsen er ikke væsentlig			
Skatter, tilskud og udligning	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-			

Finansposter (HK 8)			
Langfristede balanceposter	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>406.832</b>	<b>598.187</b>	<b>-191.355</b>
Afvigelsen skyldes forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget primært i forhold til indskud i Landsbyggefonden og tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvejen.			
Øvrige balanceposter**	Vedtaget budget	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Kvartalsregnskab</b>	<b>-10.300</b>	<b>-</b>	<b>-10.300</b>
Der er ikke krav om budgettering på øvrige balanceposter.			
<b>** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter</b>			



**Forventede korrektioner (1000 kr.)**

Styringsområde	Bevilling	Hovedaktivitet (vælg først bevilling)	Modpost	Korrektionen vedrører	Indtægter	Udgifter	Netto	Aftalt med	Bemærkninger
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	TMU - Anlæg	3. anlægsperiodisering	3.098	-20.088	-16.990	Linnea Peitersen	3. anlægsperiodisering
Anlæg	3444 - Byfornyelse, anlæg	Anlægsprojekter	TMU - Anlæg	3. anlægsperiodisering	-2.599	9.021	6.422	Linnea Peitersen	3. anlægsperiodisering
Anlæg	3458 - Takstfinansieret anlæg	Anlægsprojekter	TMU - Anlæg	3. anlægsperiodisering	-768	-6.248	-7.016	Linnea Peitersen	3. anlægsperiodisering
Anlæg	3470 - Klima - anlæg	Anlægsprojekter	TMU - Anlæg	3. anlægsperiodisering	0	2.632	2.632	Linnea Peitersen	3. anlægsperiodisering
Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	ØU	Bevillingsmæssige ændringer		-736	-736	Simon Robert Kjær Jacobsen	Beslutning om regulering af PC infrastrukturbevilling
Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	ØU	Bevillingsmæssige ændringer		-956	-956	Simon Robert Kjær Jacobsen	Beslutning om bevillingsmæssige konsekvenser ved at reducere prisen på Serverdrift og Diskplads
Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	ØU	Bevillingsmæssige ændringer		-295	-295	Simon Robert Kjær Jacobsen	Beslutning om bevillingsmæssige konsekvenser ved at reducere prisen på SMS - Token
Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	ØU	Bevillingsmæssige ændringer		-97	-97	Simon Robert Kjær Jacobsen	Beslutning om bevillingsmæssige konsekvenser ved at reducere prisen på Mobilt bredbånd
Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	ØU	Bevillingsmæssige ændringer		6.121	6.121	Jonatan Møller Sousa	Grøn Vækst samlelov (Lov nr. 553 af 01/06/2011 - LCP 90 – DUT 2012)
Overførsler mv.	7456 - Affaldsområdet	Byens Anvendelse	ØU	Bevillingsmæssige ændringer		-101	-101	Nina Burholt Svanum	I forbindelse med indgåelse af lejemålet skal der, jf. kommunens bevillingsregler, deponeres et beløb, der svarer til lejemålets ejendomsværdi. Deponeringsbeløbet nedskrives med 95 %, da lejekontrakten indgås med By & Havn. Deponeringsbeløbet, som skal betales til Økonomiudvalget, er på 101 t. kr. og finansieres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Affaldsområdet i 2016 (BR 28/4 2016, punkt 33)
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	ØU	Bevillingsmæssige ændringer		40	40	Rune Klausen	Effektiviseringen vedrørende salg af energibesparelser flyttes fra forvaltningerne til Københavns Ejendomme og Indkøb.
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Udvikling	ØU	Bevillingsmæssige ændringer		-150	-150	Vickie Andersen	På baggrund af en for stor hensættelse vedr. merarbejde i 2015, så ønskes de uforbrugte budgetmidler tilbageført kassen.
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Udvikling	ØU	Bevillingsmæssige ændringer		-107	-107	Vickie Andersen	På baggrund af en for stor hensættelse vedr. merarbejde i 2015,
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Udvikling	ØU	Bevillingsmæssige ændringer		-117	-117	Vickie Andersen	På baggrund af en for stor hensættelse vedr. merarbejde i 2015,
Finansposter	HK 8 - Øvrige balanceposter	Mellemværende med selskabsgjorte forsyning	Kassen	Bevillingsmæssige ændringer		10.300	10.300	Vickie Andersen	Ved en fejl er der blevet budgetteret med -10,3 mio. kr. på
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	TMU - Service	Bevillingsmæssige ændringer	428	-428	-	Eyðgerð á Grønastøð	I forbindelse med opløsningen af Amager Strandpark I/S (BR 26/2 2015, pkt. 5), så skal budgettet vedrørende udlejningsbygningerne overføres til KFID
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	Øvrige korrektioner	-7.525		-7.525	Hansen	Gebyroprydning i gamle byggesager (TMU 20/6 2016)
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	TMU - Anlæg	Øvrige korrektioner	-7.525		-7.525	Anders Rudolph Hansen	Gebyroprydning i gamle byggesager (TMU 20/6 2016)
Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	TMU - Service	Øvrige korrektioner		7.525	7.525	Hansen	Gebyroprydning i gamle byggesager (TMU 20/6 2016)
Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	Kassen	p/l		-1.376	-1.376	Vickie Andersen	Ændring af pris- og lønudvikling 2016
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	DUT		72	72	Hargaard/Søren	farlige stoffer (LCP 77)
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	DUT		-31	-31	Dorthe Berg Hargaard/Søren	Branchebekendtgørelse om maskinværksteder (LCP 265)
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	DUT		-951	-951	Hargaard/Søren	Overførsel af VVM-kompetencen ved råstoftilladelser (LCP 274)
Service	1450 - Parkering - drift	Byens Anvendelse	Kassen	Bevillingsmæssige ændringer	15.000		15.000	Anders Rudolph Hansen	Udfordringen på betalingsparkering på 15,0 mio. kr. er kun en servicemåltalsudfordring, da finansieringen stammer fra modregning i kommunens bloktilskud. Finansieringen af servicemåltalsudfordringen håndteres af de forventede merindtægter på byggesagsområdet i 2016 jf. sagen om "Gebyroprydning i gamle byggesager", som blev behandlet af TMU den 20. juni 2016.
Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	Kassen	Bevillingsmæssige ændringer	-800	400	-400	Anders Rudolph Hansen	Ekstraordinære indtægter på containertilladelser 2016. Jf. 50/50-reglen overføres halvdelen af finansiering af bilfri søndag 2016 til kassen
							-		
							-		
							-		
							-		