

### Det forventede regnskab

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts 2015

Bevilling	Vedtaget budget 2015	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab 2015	Forventet afvigelse 2015*	Forventede korrektioner til budgettet	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
<i>Service</i>	836,6	837,2	834,4	+2,8	-2,8	834,4	+0,0
Ordinær drift	1.028,4	1.030,5	1.010,1	+20,4	-20,4	1.010,1	+0,0
<i>Byens Anvendelse</i>	154,7	160,7	140,0	+20,7	-20,7	140,0	+0,0
<i>Byens Drift</i>	403,8	496,9	497,5	-0,6	0,6	497,5	+0,0
<i>Byens Fysik</i>	119,7	113,4	112,8	+0,6	-0,6	112,8	+0,0
<i>Byens Udvikling</i>	114,1	117,0	119,3	-2,3	2,3	119,3	+0,0
<i>Fælles Sekretariaterne</i>	236,2	142,5	140,5	+1,9	-1,9	140,5	+0,0
Byfornyelse, ydelsesstøtte	198,3	198,3	196,8	+1,5	-1,5	196,8	+0,0
Parkering	-390,2	-391,6	-372,6	-19,1	19,1	-372,6	+0,0
<i>Overførsler mv.</i>	-15,0	-27,9	-36,8	+8,9	0,0	-27,9	+8,9
Byfornyelse	0,0	3,1	3,1	+0,0	0,0	3,1	+0,0
Affaldsområdet	-15,0	-31,0	-36,4	+5,4	0,0	-31,0	+5,4
Jorddeponi	0,0	0,0	-3,5	+3,5	0,0	0,0	+3,5
Takstfinansieret	0,0	0,0	0,0	+0,0	0,0	0,0	+0,0
<i>Anlægsudgifter (bruttoanlæg)</i>	1.251,6	1.707,0	1.652,5	+54,4	-54,4	1.652,5	+0,0
Ordinær anlæg	727,3	1.182,3	1.139,9	+42,4	-42,4	1.139,9	+0,0
Byfornyelse, anlæg	507,8	491,2	490,6	+0,7	-0,7	490,6	+0,0
Takstfinansieret anlæg	15,0	17,6	8,9	+8,7	-8,7	8,9	+0,0
Klima - anlæg	1,4	15,8	13,2	+2,6	-2,6	13,2	+0,0
<i>Anlægsindtægter</i>	-322,9	-250,8	-410,3	+159,5	-159,5	-410,3	+0,0
Ordinær anlæg	-90,2	-99,2	-181,8	+82,6	-82,6	-181,8	+0,0
Byfornyelse, anlæg	-232,7	-149,8	-223,4	+73,6	-73,6	-223,4	+0,0
Takstfinansieret anlæg	0,0	-2,9	-5,1	+2,2	-2,2	-5,1	+0,0
Klima - anlæg	0,0	1,1	0,0	+1,1	-1,1	0,0	+0,0
<i>Finansposter</i>	252,1	365,7	794,7	-429,1	425,2	790,8	-3,9
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	5,1	5,1	9,0	-3,9	0,0	5,1	-3,9
Langfristede balanceposter **	5,0	5,0	5,0	+0,0	0,0	5,0	+0,0
Andre balanceforskydninger	242,0	355,6	780,7	-425,2	425,2	780,7	+0,0

\* Mindreforbrug skal angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug skal angives med negativt fortegn.

\*\* Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55.

## Det samlede forventede regnskab

### Service

En gennemgang af forvaltningens kvartalsregnskab viser, at der forventes betydelige merindtægter fra byggesagsgebyrer på bevillingen *Ordinær drift* end budgetteret i 2015. Det er estimeret, at indtægterne fra byggersagerne vil være 20,0 mio. kr.

Det forventes, at merindtægterne på bevillingen *Ordinær drift* vil blive overført til bevillingen *Parkering*, hvor der er en samlet udfordring på 20,0 mio. kr. Udfordringen på parkeringsområdet skyldes mindreindtægter på 8,8 mio. kr. på betalingsparkering og 3,0 mio. kr. på parkeringsafgifter samt merudgifter på 8,2 mio. kr. på manglende implementering af effektivisering på mobilbetaling. På bevillingen *Parkering* er der forventede samlede korrektioner på 19,1 mio. kr., som består af den forventede overførsel fra bevillingen *Ordinær drift* til bevillingen *Parkering* samt tekniske korrektioner for 0,9 mio. kr.

På bevillingen *Byfornyelse, ydelsesstøtte* forventes der balance efter forventede korrektioner.

Forvaltningen forventer samlede set, at overholde det samlede servicemåltal.

### Overførsler m.v.

På bevillingen *Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler* forventes ingen afvigelse fra det korrigerede budget. Der er ingen forventede korrektioner på bevillingen.

På *Affaldsområdet* forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. ved årets udgang, hvilket primært er forårsaget af udlodning af aktiver fra SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald) samt ydelser, der var forventet i 2014, men som først er modtaget i 2015. Der er ingen forventede korrektioner på bevillingen.

På *Jorddeponi* forventes et mindreforbrug 3,5 mio. kr. ved årets udgang, som skyldes merindtægter på indvejning af jord.

### Anlæg

En gennemgang af forvaltningens forventede regnskab for 2015 på anlægsområdet viser, at der ikke på nuværende tidspunkt forventes væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. Forvaltningen forventer dog, at budgettet på bevillingerne *Ordinær anlæg, Byfornyelse, anlæg, Taksfinansieret anlæg* og *Klima anlæg* overholdes, når nedenstående korrektioner i forbindelse med 2. reperiodisering, regnskabsoverførsler og overførselssagen 2014-2015 er indarbejdet i budgettet.

### Finansposter

Det forventes, at *Finansposter* på hovedkonto 7 vil have et merforbrug på 3,9 mio. kr. ved årets udgang, hvilket skyldes renteudgifter til realkreditlån i rådeover-egendomme. Finansposterne på hovedkonto 8 forventes at balancere efter korrektioner.

## Hovedaktivitetsoversigt – Service

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Ordinær drift, total	1.028,4	1.010,1	1.010,1	+0,0
Det er forventningen, at bevillingen <i>Ordinær drift</i> overholdes, når de forventede korrektioner er indarbejdet i budgettet.				
<i>Byens Anvendelse</i>	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	154,7	140,0	140,0	+0,0
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.				
Der er i 1. kvartal 2015 væsentligt flere indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret. Merindtægterne skyldes, at et større antal ældre byggesager er afsluttet og faktureret i 1. kvartal 2015. Det er estimeret, at indtægterne fra byggersagerne vil være 20,0 mio. kr.				
Merindtægterne stammer fra byggesager før 2013 i forbindelse med nedbringelse af antallet af gamle byggesager.				
Det forventes, at området vil balancere, når de forventede korrektioner er indarbejdet i budgettet.				
<i>Byens Fysik</i>	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	119,7	112,8	112,8	+0,0
Serviceområdet Byens Fysik sikrer, at ændringer i byens fysik sker på en sammenhængende, smidig og effektiv måde. Byens Fysik har blandt andet ansvaret for aktiviteterne i forbindelse med vejvedligeholdelse og det primære ansvar for anlægsprojekter i København.				
Det forventes, at området vil balancere, når de forventede korrektioner er indarbejdet i budgettet.				
<i>Byens Drift</i>	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	403,8	497,5	497,5	+0,0
Serviceområdet Byens Drift har ansvar for at byen fungerer hver dag. Byens Drifts varetager blandt andet aktiviteter indenfor vedligeholdelse af parker, renhold og snerydning.				
Det forventes samlet set, at området vil balancere. Der har dog været et mindreforbrug grundet den milde vinter (5,5 mio. kr.), hvor mindreforbruget er disponeret til materielindkøb (-5,5 mio. kr.) i lighed med almindelig praksis fra foregående driftsår.				
<i>Byens Udvikling</i>	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	114,1	119,3	119,3	+0,0
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, når de forventede korrektioner er indarbejdet i budgettet.				
<i>Fællessekretariatene</i>	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
	236,1	140,5	140,5	+0,0
I Fællessekretariatene indgår områderne 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, når de forventede korrektioner er indarbejdet i budgettet.				

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Bevillingsområde Byfornyelse, ydelsesstøtte, total</b>	<b>198,3</b>	<b>196,8</b>	<b>196,8</b>	<b>+0,0</b>
Det er forventningen, at bevillingen <i>Byfornyelse, ydelsesstøtte</i> vil være i balance, når de forventede korrektioner er indarbejdet i budgettet.				

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Bevillingsområde Parkering, total</b>	<b>-390,2</b>	<b>-372,6</b>	<b>-372,6</b>	<b>+0,0</b>

Parkeringsområdet har en udfordring på 20,0 mio. kr., som dækkes af merindtægter fra byggesagsgebyrer.

Udfordringen på parkering består både af en servicemåltalsudfordring og en finansieringsudfordring med følgende fordeling:

- 8,8 mio. kr. på betalingsparkering er kun en servicemåltalsudfordring, da finansieringen tilvejebringes igennem mindre modregning i Københavns Kommunes bloktilskud. Forvaltningen overfører derfor reelt 8,8 mio. kr. til kommunekassen.
- 3,0 mio. kr. på parkeringsafgifter er både en finansieringsudfordring og en servicemåltalsudfordring, da mindreindtægter fra parkeringsafgifter ikke kan modregnes i Københavns Kommunes bloktilskud.
- 8,2 mio. kr. på effektivisering med mobilbetaling er både en finansieringsudfordring og servicemåltalsudfordring, idet Teknik- og Miljøforvaltningen har fået nedskrevet sit udgiftsbudget med 8,2 mio. kr. Nedskrivningen af budgettet er dog ikke blevet modsvaret af en reel effektivisering i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen har merudgifter for 8,2 mio. kr. i 2015. Forvaltningen forventer, at udfordringen bliver i løst i 2016 i forbindelse med implementering af det nye parkeringssystem.

Det forventes, at bevillingen *Parkering* vil være i balance, når de forventede korrektioner er indarbejdet i budgettet.

## Hovedaktivitetsoversigt – Overførsler m.v.

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Bevillingsområde Byfornyelse, total</b>	<b>0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>+0,0</b>
Det er forventningen, at bevillingen <i>Byfornyelse</i> overholdes.				

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Bevillingsområde Affaldsområdet, total</b>	<b>-15,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-36,4</b>	<b>+5,4</b>

Efter årets første kvartal er der udsigt til et samlet mindreforbrug på affaldsområdet på 5,4 mio. kr., som består af flere indtægter på 5,4 mio. kr. og udgiftsforskydninger, der udligner hinanden.

Forskydningerne i udgifterne på 0,0 mio. kr. består af afregning for ydelser modtaget af SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald) i 2014, og først foretaget i 2015 (-1,5 mio. kr.). Dette skyldes, at Statsforvaltningen først godkendte dannelsen af det nye SMOKA den 27. november 2014, og opløsningen af det eksisterende I/S SMOKA kan derfor først gennemføres i 2015. På genbrugsstationsbidragene til Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding forventes mindreudgifter. Forvaltningen er for tiden i dialog med Vestforbrænding for at få nedjusteret genbrugsstationsbidraget yderligere (2,2 mio. kr.). En aftale med Koncernservice for udsendelse af fakturaer og efterfølgende debitoropfølgning er endnu ikke færdigforhandlet, men et udkast til aftalen viser, at ydelserne vil give flere udgifter (-0,4 mio. kr.). Endelig forventes flere udgifter, da lejeudgifter til Sydhavn Genbrugscenter i 2014 fejlagtigt var bogført som anlægsudgifter. Rettelsen er først foretaget i 2015 (-0,3 mio. kr.).

Merindtægterne på 5,4 mio. kr. består hovedsagligt af udlodning af aktiver fra SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald), som ellers var indarbejdet i budgettet i 2014, hvorfor der forventes flere indtægter end forventet (6,2 mio. kr.). Derudover forventes der færre indtægter på baggrund af første halvårs opkrævning over ejendomsskattebilletten. Dette svarer til en afvigelse på 0,1 % i forhold til budgettet. Det skal dog bemærkes, at opkrævningen i andet halvår kan afvige fra første halvårs opkrævning, da indbyggere flytter til og fra København (-0,8 mio. kr.).

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Bevillingsområde Jordeponi, total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,5</b>	<b>+3,5</b>

Der forventes på nuværende tidspunkt at netto-bevillingen for det korrigerede budget ikke overholdes grundet merindtægter på indvejning af jord. Der forventes derfor et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som skyldes merindtægter på indvejning af jord.

Efter første kvartal har forvaltningen modtaget mere jord end sidste sommer, og det vurderes derfor, at der er en betydelig risiko for et samlet overskud. Jordmodtagelsen primo 2015 har været historisk højt med over 100.000 tons modtaget i gennemsnit per måned. Disse erfaringer vil forvaltningen anvende i forbindelse med fastsættelse af taksten for 2016.

## Hovedaktivitetsoversigt – Anlægsudgifter

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Bevillingsområde Ordinær anlæg, total</b>	<b>727,3</b>	<b>1.139,9</b>	<b>1.139,9</b>	<b>+0,0</b>
<p>Samlet set forventes der ingen afvigelser på bevillingen efter indarbejdelse af de forventede korrektioner på denne bevilling. Korrektionerne består af 2. reperiodisering brutto på -86,0 mio. kr. som udelukkende skyldes tekniske periodeforskydninger, regnskabsoverførsler på 20,0 mio. kr., nye initiativer fra overførselssagen 2014-2014 på 23,5 mio. kr. samt bevillingsmæssige ændringer på 0,2 mio. kr.</p> <p>Korrektionerne vedrører flere forskellige projekter og årsager. Samlet set forventer forvaltningen at kunne eksekvere projekterne inden for den samlede ramme.</p>				

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Bevillingsområde Byfornyelse anlæg, total</b>	<b>507,8</b>	<b>490,6</b>	<b>490,6</b>	<b>+0,0</b>
<p>Samlet set forventes der ingen afvigelser på bevillingen efter indarbejdelse af de forventede korrektioner på denne bevilling. Korrektionerne består af 2. reperiodisering brutto på 6,6 mio. kr. som udelukkende skyldes tekniske periodeforskydninger, regnskabsoverførsler på -7,2 mio. kr. samt bevillingsmæssige ændringer på 0,1 mio. kr.</p> <p>Korrektionerne vedrører flere forskellige projekter og årsager. Samlet set forventer forvaltningen at kunne eksekvere projekterne inden for den samlede ramme.</p>				

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Bevillingsområde Takstfinansieret anlæg, total</b>	<b>15,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>+0,0</b>
<p>Samlet set forventes der ingen afvigelser på bevillingen efter indarbejdelse af de forventede korrektioner på denne bevilling. Korrektionerne består af 2. reperiodisering brutto på -10,0 mio. kr. som udelukkende skyldes tekniske periodeforskydninger, samt regnskabsoverførsler på 1,3 mio. kr.</p>				

Forklaringer på forventet regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Bevillingsområde Klima anlæg, total</b>	<b>1,4</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>+0,0</b>
<p>Samlet set forventes der ingen afvigelser på bevillingen efter indarbejdelse af de forventede korrektioner på denne bevilling. Korrektionerne består af 2. reperiodisering brutto på -3,7 mio. kr. som udelukkende skyldes tekniske periodeforskydninger, samt regnskabsoverførsler på 1,0 mio. kr.</p>				

## Hovedaktivitetsoversigt – Anlægsindtægter

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Bevillingsområde Ordinær anlæg, total</b>	<b>-90,2</b>	<b>-181,8</b>	<b>-181,8</b>	<b>+0,0</b>
<p>Samlet set forventes der ingen afvigelser på bevillingen efter indarbejdelse af de forventede korrektioner på denne bevilling. Korrektionerne består af 2. reperiodisering, som på indtægtsiden er -20,2 mio. kr. som udelukkende skyldes tekniske periodeforskydninger, regnskabsoverførsler på -62,1 mio. kr. og bevillingsmæssige ændringer på -0,2 mio. kr.</p> <p>Korrektionerne vedrører flere forskellige projekter og årsager. Samlet set forventer forvaltningen at kunne eksekvere projekterne inden for den samlede ramme.</p>				

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Bevillingsområde Byfornyelse anlæg, total</b>	<b>-232,7</b>	<b>-223,4</b>	<b>-223,4</b>	<b>+0,0</b>
<p>Samlet set forventes der ingen afvigelser på bevillingen efter indarbejdelse af de forventede korrektioner på denne bevilling. Korrektionerne består af 2. reperiodisering, som på indtægtsiden er -74,6 mio. kr. som udelukkende skyldes tekniske periodeforskydninger, samt regnskabsoverførsler på 1,0 mio. kr.</p> <p>Korrektionerne vedrører flere forskellige projekter og årsager. Samlet set forventer forvaltningen at kunne eksekvere projekterne inden for den samlede ramme.</p>				

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Bevillingsområde Takstfinansieret anlæg, total</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>	<b>+0,0</b>
<p>Bevillingen omfatter anlæg af projekter som er takstfinansieret heriblandt genbrugsstationer og kvartermiljøstationer. Samlet set forventes der ingen afvigelser på bevillingen efter indarbejdelse af de forventede korrektioner på denne bevilling. Korrektionerne består af regnskabsoverførsler på -2,2 mio. kr.</p>				

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Bevillingsområde Klima anlæg, total</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>+0,0</b>
<p>Bevillingen omfatter forvaltningens anlægsprojekter på klimaområdet, som er takstfinansieret. Samlet set forventes der ingen afvigelser på bevillingen efter indarbejdelse af de forventede korrektioner på denne bevilling. Korrektionerne består af regnskabsoverførsler på -1,1 mio. kr.</p>				

## Hovedaktivitetsoversigt – Renter, tilskud, udligning og skatter (Hovedkonto 7)

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Hovedkonto 7, total</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>9,0</b>	<b>-3,9</b>
<p>Det er forventningen, at der vil være et merforbrug på 3,9 mio. kr. på hovedkonto 7. Der forventes renteudgifter på 8,9 mio. kr. til realkreditlån vedrørende rådeover-egendommene. Derudover forventes 0,1 mio. kr. i øvrige renteudgifter. Der har ikke tidligere været budgetteret med renteudgifter i forbindelse med rådeover-egendomme, da forvaltningen i en periode ikke har haft disse i ressort området.</p> <p>Forvaltningen vil frem mod 3. kvartalsprognose foretage en vurdering af renteudgifterne i forbindelse med rådeover-egendommene.</p>				

## Hovedaktivitetsoversigt – Balanceforskydninger (Hovedkonto 8)

Forklaringer på forventet regnskab	Vedttaget budget	Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Balanceforskydninger, total</b>	<b>247,0</b>	<b>785,7</b>	<b>785,7</b>	<b>+0,0</b>
<p>Det er forventningen, at finansposter vil være i balance ved årets udgang.</p>				
<b>Langfristede balanceposter</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>+0,0</b>
<p>Der er budgetteret 5,0 mio. kr. i afdrag på langfristet gæld, hvilket forventes at være budgetsvarende.</p>				
<b>Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8</b>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>242,0</b>	<b>780,7</b>	<b>780,7</b>	<b>+0,0</b>
<p>Forvaltningens største post på hovedkonto 8 er indskud i Landsbyggefonden med et budget på 780,7 mio. kr. Der vil blive løbende fulgt op på indskuddet i Landsbyggefonden og forvaltningen vil foretage reperiodisering af budgettet til indskud i Landsbyggefonden, hvis indskuddet viser sig at blive mindre eller større end forventet. Reperiodiseringen vil blive foretaget i forbindelse med 3. kvartalsprognose.</p> <p>Budgettet på funktion 8.35.35.5 på 5,0 mio. kr. er af teknisk karakter og vil blive fjernet i forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer for 4. kvartal. Posteringsne vedrørende udlæg for forsyningsvirksomheder, posteringsne vil blive foretaget direkte på hovedkonto 9. Dermed vil regnskabet ikke vise en afvigelse i forhold til det korrigerede budget.</p>				



Bevillingstype	Hovedbevilling	Hovedaktivitet	Dranset	VEDTAGET			PERIODISERET			TILLEGSEBEVILLINGER			KORRIGERET			FORBRUG PERiode 1-3			FORVENTET FORBRUG			AFVIGELSE MELLEM PERIODISERET BUDGET OG FORBRUG PERiode 1-3			AFVIGELSE MELLEM KORRIGERET BUDGET OG FORVENTET FORBRUG		
				Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
1 - Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	1 - Drift																								
			Byens Drift	-81.053	235.713	154.660	-18.858	62.485	43.627	-24.898	30.983	6.086	-105.951	266.696	160.745	-45.061	58.191	13.130	-125.951	265.979	140.027	26.203	4.294	30.497	20.000	718	20.718
			Byens Fysik	-127.675	531.444	403.769	-46.134	127.816	81.682	-1.832	94.919	93.087	-129.507	626.363	496.856	-60.709	135.871	75.162	-129.507	626.980	497.473	14.575	-8.055	6.520	0	-618	-618
			Byens Udvikling	-60.369	180.043	119.674	-792	21.699	20.907	4.161	-10.442	-6.281	-56.208	169.601	113.393	-402	31.858	31.456	-56.208	169.009	112.801	-389	-10.159	-10.549	0	592	592
			Fællessekretariat	-3.181	117.270	114.089	-2.037	28.914	26.877	-6.185	9.140	2.955	-9.366	126.411	117.045	-382	30.619	30.237	-9.302	128.617	119.315	-1.655	-1.705	-3.359	-64	-2.207	-2.271
	1400 - Ordinær drift Total	-287.747	1.316.150	1.028.403	-67.821	275.579	207.758	-29.893	32.007	2.114	-317.639	1.948.157	1.030.517	-106.594	282.991	176.397	-337.575	1.947.724	1.010.148	38.773	-7.412	31.361	19.936	433	20.369		
	1444 - Byformelse, ydelsesstøtte	Byens Udvikling	1 - Drift	0	161.334	161.334	0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.834	159.834	2	-9	-7	0	1.500	1.500	
	2 - Statsrefusion		0	40.798	40.798	0	10.107	10.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.798	40.798	0	-2.337	-2.337	0	0	0	
	1444 - Byformelse, ydelsesstøtte Total	-3.800	202.132	198.332	0	10.159	10.159	0	0	0	0	-3.800	-3.800	0	0	0	-3.800	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	
	1450 - Parkering - drift	Byens Anvendelse	1 - Drift	-542.989	151.293	-391.696	-146.389	12.902	-133.487	-5.525	1.945	-3.580	-548.514	153.238	-395.276	-131.628	26.546	-105.083	-536.714	160.491	-376.223	-14.760	-13.644	-28.404	-11.800	-7.253	-19.053
Byens Drift	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fællessekretariat	0		0	0	0	221	221	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	0	221	221	0	0	0	0	
1450 - Parkering - drift Total	-541.444	151.293	-390.151	-146.389	13.123	-133.265	-4.832	3.345	-1.487	-546.276	154.638	-391.638	-131.628	26.545	-105.083	-534.476	161.891	-372.585	-14.760	-13.422	-28.182	-11.800	-7.253	-19.053			
1 - Service Total	-832.990	1.669.575	836.584	-214.210	298.861	84.651	-34.725	35.352	627	-867.715	1.704.926	837.211	-238.225	322.041	83.816	-875.851	1.710.246	834.395	24.015	-23.180	835	8.136	-5.320	2.816			
3 - Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-90.230	727.298	637.068	-23.250	130.133	106.883	-9.012	454.996	445.984	-99.242	1.182.294	1.083.052	-12.937	170.920	157.983	-181.796	1.139.883	958.087	-10.313	-40.787	-51.100	82.554	42.411	124.965
			3400 - Ordinær anlæg Total	-90.230	727.298	637.068	-23.250	130.133	106.883	-9.012	454.996	445.984	-99.242	1.182.294	1.083.052	-12.937	170.920	157.983	-181.796	1.139.883	958.087	-10.313	-40.787	-51.100	82.554	42.411	124.965
	3444 - Byformelse, anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-232.683	507.842	275.159	-7.414	79.567	72.152	82.914	-16.615	66.299	-149.769	491.227	341.458	-2.202	75.730	73.528	-223.418	490.550	267.132	-5.212	3.837	-1.376	73.649	677	74.326
	3444 - Byformelse, anlæg Total		-232.683	507.842	275.159	-7.414	79.567	72.152	82.914	-16.615	66.299	-149.769	491.227	341.458	-2.202	75.730	73.528	-223.418	490.550	267.132	-5.212	3.837	-1.376	73.649	677	74.326	
	3458 - Takstfinansieret anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	0	15.000	15.000	-244	1.293	1.049	-2.853	2.618	-235	-2.853	17.618	14.765	0	-247	-247	-5.100	8.900	3.800	-244	1.539	1.295	2.247	8.718	10.965
	3458 - Takstfinansieret anlæg Total		0	15.000	15.000	-244	1.293	1.049	-2.853	2.618	-235	-2.853	17.618	14.765	0	-247	-247	-5.100	8.900	3.800	-244	1.539	1.295	2.247	8.718	10.965	
3 - Anlæg Total	-322.913	1.251.589	928.676	-35.021	215.238	180.217	72.099	455.396	527.495	-250.814	1.706.985	1.456.171	-15.139	246.901	231.762	-410.314	1.652.547	1.242.233	-19.882	-31.663	-51.545	159.500	54.438	213.938			
7 - Overførsler mv.	7444 - Byformelse	Byens Fysik	1 - Drift	0	0	0	-686	1.449	764	-2.742	5.797	3.055	-2.742	5.797	3.055	0	738	738	-2.742	5.797	3.055	-686	711	25	0	0	
			7444 - Byformelse Total	0	0	0	-686	1.449	764	-2.742	5.797	3.055	-2.742	5.797	3.055	0	738	738	-2.742	5.797	3.055	-686	711	25	0	0	
	7456 - Affaldsområdet	Byens Anvendelse	1 - Drift	-607.834	80.507	-527.327	-300.566	6.808	-293.758	-8.916	-25.933	-34.849	-616.750	54.574	-562.176	-298.136	5.182	-292.954	-617.368	49.792	-567.576	-2.430	1.626	-804	618	4.782	5.400
	Byens Drift		-15.342	438.556	423.214	-2.719	80.910	78.192	-4.119	16.493	12.373	-19.461	455.048	435.587	-2.019	70.922	68.903	-19.461	455.048	435.587	-700	9.988	9.289	0	0	0	
	7456 - Affaldsområdet Total	-335	89.448	89.113	0	23.912	23.912	-136	6.642	6.506	-472	96.090	95.619	0	23.915	23.915	-472	96.090	95.619	0	-3	-3	0	0	0	0	
	7457 - Jorddeponi	Jorddeponi	1 - Drift	-85.875	85.875	0	-18.381	14.173	-4.209	0	0	0	-85.875	85.875	0	-19.401	22.248	2.847	-89.375	85.875	-3.500	1.020	-8.075	-7.055	3.500	0	3.500
7457 - Jorddeponi Total	-85.875		85.875	0	-18.381	14.173	-4.209	0	0	0	0	-85.875	85.875	0	-19.401	22.248	2.847	-89.375	85.875	-3.500	1.020	-8.075	-7.055	3.500	0	3.500	
7458 - Takstfinansieret	Takstfinansieret	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7458 - Takstfinansieret Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 - Overførsler mv. Total	-709.386	694.386	-15.000	-322.352	127.253	-195.099	-15.913	2.998	-12.915	-725.299	697.384	-27.915	-319.091	123.006	-196.086	-729.417	692.602	-36.815	-3.260	4.247	967	4.118	4.782	8.900			
	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	5 - Balanceforskydninger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	5 - Balanceforskydninger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	5 - Balanceforskydninger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454.074	454.074	0	454.074	454.074	0	-454.074	0	-454.074	0	0	0	

9 - Finansposter	Forskydning er i langfristede tilgodehavender	5 - Balanceforskydninger	0	242.018	242.018	0	0	97.610	97.610	0	339.628	339.628	0	6.855	6.855	0	764.804	764.804	0	-6.855	-6.855	0	-425.176	-425.176	
	Forskydning er i langfristet gæld	6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
	Forskydning er i langfristet gæld	7 - Finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Forskydning er i passiver tilhørende fonde, legater m.v.	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Forskydning er i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Forskydning er i tilgodehavender hos staten	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.076	-34.076	0	0	0	0	34.076	34.076	0	0	0	0
	Kurstab og kursgevinster m.v.	4 - Renter	-200	0	-200	0	0	0	0	0	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0
	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	4 - Renter	-200	0	-200	0	0	0	0	0	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0
	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	4 - Renter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0
	Renter af langfristede tilgodehavender	4 - Renter	-200	0	-200	0	0	0	0	0	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0
	Renter af langfristet gæld	4 - Renter	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0	0	0	0	9.400	9.400	0	0	0	0	0	-3.900	-3.900
	Renter af likvide aktiver	4 - Renter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	-9	-9	0	0	0	0
	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	4 - Renter	0	200	200	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	5 - Balanceforskydninger	0	-34	-34	0	0	15.970	15.970	0	15.936	15.936	0	0	0	0	15.936	15.936	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 - Finansposter Total</b>			<b>-600</b>	<b>252.684</b>	<b>252.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.580</b>	<b>113.580</b>	<b>-600</b>	<b>366.264</b>	<b>365.664</b>	<b>454.072</b>	<b>-43.888</b>	<b>410.184</b>	<b>-600</b>	<b>795.340</b>	<b>794.740</b>	<b>-454.072</b>	<b>43.888</b>	<b>-410.184</b>	<b>0</b>	<b>-429.076</b>	<b>-429.076</b>	

Skabelon 3 - Forventede korrektioner: Service, overførsler mv. og finansposter

i.000 kr.	Modpost hos:	Korrektion aftalt med:	I alt		Bevillingsmæssige ændringer (BR 28.05.15)		1/1-ændringer (BR 28.05.15)		Overførsler fra 2014 samt nye initiativer (BR 30.04.15)		Øvrige kommende sager	
			Beløb	Netto	Netto	Evt. bemærkning	Netto	Evt. bemærkning	Netto	Evt. bemærkning	Netto	Evt. bemærkning
			<b>-2.816</b>	<b>1.589</b>			<b>-7.481</b>		<b>3.076</b>			<b>0</b>
Ordinær drift	40 - TMF	Arthitay Sujeevan	1.500	1.500	Fejllplacering af budget							
Ordinær drift	40 - TMF	Arthitay Sujeevan	288	288	Fejllplacering af budget							
Ordinær drift	50 - KFF	Jacob Buch Knudsen	-315	-315	Energicenter Voldparke							
Ordinær drift	10 - ØKF	Kasper Sulkjær Andersen	51	51	Drift af ny Nørrebro park							
Ordinær drift	10 - ØKF	Kasper Sulkjær Andersen	1.853	1.853	Amager Strandvej 3 (Arealleje)							
Ordinær drift	40 - TMF	Carsten Riis	-20.000	-20.000	Forventede merindtægter på byggesagsområdet (1. kvartalsprognose)							
Ordinær drift	Kassen	Jonatan Møller Sousa	-4.746				-4.746	Korrektion for ændret skøn for L, februar 2015				
Ordinær drift	Kassen	Jonatan Møller Sousa	-2.076				-2.076	Korrektion for ændret skøn for P, februar 2015				
Ordinær drift	Kassen	Katrine Skovdal Larsen	577					577	Transform FP7			
Ordinær drift	Kassen	Katrine Skovdal Larsen	64					64	Transform FP7			
Ordinær drift	Kassen	Katrine Skovdal Larsen	30					30	Nyt initiativ: Nedgravning af belysningskabler i 2015			
Ordinær drift	Kassen	Katrine Skovdal Larsen	2.100					2.100	Nyt initiativ: Manglende midler til grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag i 2015			
Ordinær drift	Kassen	Katrine Skovdal Larsen	80					80	Nyt initiativ: Belysning på Klingseystien i Vanløse			
Ordinær drift	Kassen	Katrine Skovdal Larsen	50					50	Nyt initiativ: Udsiftning af nedslidte bænke på Christianshavns Torv			
Ordinær drift	Kassen	Katrine Skovdal Larsen	150					150	Nyt initiativ: Etablering af bænke ved Damhusengen			
Ordinær drift	Kassen	Katrine Skovdal Larsen	25					25	Nyt initiativ: Kunstinstallation på Sydhavn Stationsplads			

Tabellen 1. Forventede korrektioner. Antagningstager og antagningstyper

Løst nr	Modpost hos:	Korrekturen af HAT med:	Indtægter		Udgifter		Korrekturen af HAT med:		Indtægter	Udgifter	Korrekturen af HAT med:	Indtægter	Udgifter	Korrekturen af HAT med:	Indtægter	Udgifter	Korrekturen af HAT med:	Indtægter	Udgifter	Korrekturen af HAT med:	Indtægter	Udgifter			
			Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter															Indtægter	Udgifter	Indtægter
0000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Antag</b>			<b>-150.500</b>	<b>54.438</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>771</b>	<b>-98.841</b>	<b>-93.154</b>		<b>64.456</b>	<b>38.589</b>												
Ordinær antag	41, TM&F	Jens Christian Olsen	-200	200																					
Ordinær antag	Kasson	Susanne Myller Soud	0	-771																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	5.700																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	5.465																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	2.250																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	151																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	350																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	750																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	2.442																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	1.510																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	300																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	1.000																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	350																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	1.200																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	350																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	1.200																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	350																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	75																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	444																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	250																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	75																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	444																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	978																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	5.130																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	15.904	-24.053																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	205																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	828																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	466																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	3.303	2.737																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	3.229	3.300																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	150																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	21.817																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	64.716	-25.947																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	-13.263	72.863																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	160																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	2.588																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	967																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	400																					
Ordinær antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	37																					
Alma antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	-1.000	1.000																					
Takstfinansieret antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	0	77																					
Takstfinansieret antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	-300	650																					
Takstfinansieret antag	Kasson	Karinne Skovdal Larsen	-3.947	732																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	78																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	0																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	376																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	-3.700																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	7.085																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	1.000																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	-18.900																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	222																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	-205																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	100																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	183																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	-1.400																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	58																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	4																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	-10.000																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	226																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	-76																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	-26																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	21																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	-23																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	0																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	474																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	-261																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	-1.413																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	-400	819																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	438																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	0	2.011																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten	-2.900	0																					
Ordinær antag	Kasson	Eva Kjærsholsten																							











## Skabelon 5 - Låneberettigede udgifter

Låneberettigede udgifter

1.000 kr.	Forklarende tekst	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Låneberettigede udgifter
<b>Nettoanlægsudgifter til byfornyelse</b>		<b>309.630</b>	<b>262.203</b>	<b>249.092</b>
Byfornyelse m.v., hvoraf 95 pct. af nettoudgiften er låneberettiget	Nettoforbrug på bevilingen Byfornyelse anlæg på 143,2 mio. kr.	309.630	262.203	249.092
				0
				0
<b>Energibesparende foranstaltninger mv.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...				
<b>Boligpolitiske formål (herunder indefrosne ejendomsskatter)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...				

## Kvartalsregnskaber

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

Bevilling	Periodiseret budget	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)*
<i>Service</i>	84,7	83,8	+0,9
Ordinær drift	207,8	176,4	+31,4
<i>Byens Anvendelse</i>	43,6	13,1	+30,5
<i>Byens Drift</i>	81,7	75,2	+6,5
<i>Byens Fysik</i>	20,9	31,5	-10,6
<i>Byens Udvikling</i>	26,9	30,2	-3,3
<i>Fællessekretariaterne</i>	34,7	26,4	+8,3
Byfornyelse, ydelsesstøtte	10,2	12,5	-2,3
Parkering	-133,3	-105,1	-28,2
<i>Anlægsudgifter</i>	215,2	246,9	-31,7
Ordinær anlæg	130,1	170,9	-40,8
Byfornyelse, anlæg	79,6	75,7	+3,9
Takstfinansieret anlæg	1,3	-0,2	+1,5
Klima anlæg	4,2	0,5	+3,7
<i>Anlægsindtægter</i>	-34,9	-15,1	-19,8
Ordinær anlæg	-23,2	-12,9	-10,3
Byfornyelse, anlæg	-7,4	-2,2	-5,2
Takstfinansieret anlæg	-0,2	0,0	-0,2
Klima anlæg	-4,1	0,0	-4,1
<i>Overførsler mv.</i>	-195,1	-196,1	+1,0
Byfornyelse	0,8	0,7	+0,1
Affaldsområdet	-191,7	-199,6	+7,9
Jorddeponi	-4,2	2,8	-7,0
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter (HK7)</i>	0,0	0,0	0,0
Renter m.v.	0,0	0,0	0,0
<i>Balanceforskydninger (HK8)</i>	0,0	410,2	-410,2
Langfristede balanceposter **	0,0	0,0	0,0
Andre balanceforskydninger	0,0	410,2	-410,2
<b>I alt</b>	<b>69,8</b>	<b>529,7</b>	<b>-459,9</b>

\* Mindreforbrug angives med positivt fortegn (dvs. plus), mens merforbrug angives med negativt fortegn (dvs. minus).

\*\* Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55.

**Tabel 2 – Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.)**

**Service**

På *Service* er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. efter 1. kvartal i forhold til det budgetterede. Afvigelsen skyldes primært et mindreforbrug på *Ordinær drift* (31,4 mio. kr.), mens der er merforbrug på *Byfornyelse, ydelsesstøtte* (-2,3 mio. kr.) og *Parkering* (-28,2 mio. kr.).

Bevillingsområde Ordinær drift	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		207,8	176,4

Byens Anvendelse Ordinær drift	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	43,6	13,1	+30,5

Regnskabet for Byens Anvendelse på bevillingen *Ordinær drift* viser et mindreforbrug på 30,5 mio. kr., der er sammensat af mindredgifter på 4,3 mio. kr. og merindtægter på 26,2 mio. kr.

Mindredgifterne på 4,3 mio. kr. skyldes fejlplaceringer i lønsystemet, som søges rettet hurtigst muligt. Dette vedrører bl.a. takstfinansierede og anlægsfinansierede medarbejdere, som ikke er korrekt placeret i lønsystemet (4,3 mio. kr.).

Merindtægterne på 26,2 mio. kr. skyldes hovedsagligt byggesagsgebyrer, da der i 1. kvartal er færdigbehandlet flere gamle byggesager, som er modtaget før 2015, end forventet (24,8 mio. kr.). Afvigelsen er forårsaget af periodeforskydninger på byggesagsindtægter, der var forventet i 2014, jf. regnskab 2014. De resterende merindtægter er fra en indbetaling fra EU vedrørende projektet Carbon Life og ekstra indtægter fra stilladsreklamer (1,4 mio. kr.).

Byens Drift Ordinær drift	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	81,7	75,2	+6,5

Regnskabet for Byens Drift på bevillingen *Ordinær drift* viser et mindreforbrug på 6,5 mio. kr., der er sammensat af merudgifter på 8,1 mio. kr. og merindtægter på 14,6 mio. kr.

Merudgifterne på 8,1 mio. kr. stammer fra mindredgifter på løn som følge af fejl i periodiseringen (+3,2 mio. kr.), og merudgifter, der er sammensat af periodeforskydninger bl.a. på områderne materiel, bygninger og graffiti (-11,3 mio. kr.). Periodeforskydningen på materiel, som giver udslag i et merforbrug, er forårsaget af, at mindreforbruget på vintertjenesten er omdisponeret hertil i lighed med almindelig praksis fra foregående driftsår.

Merindtægterne på 14,6 mio. kr. skyldes, at gebyrindtægterne vedrørende rottebekæmpelse er faldet tidligere end forventet (14,6 mio. kr.).

Byens Fysik Ordinær drift	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	20,9	31,5	-10,6

Regnskabet for Byens Fysik på bevillingen *Ordinær drift* viser et merforbrug på 10,6 mio. kr., der skyldes merudgifter.

Merudgifterne skyldes delvist en tidligere afregning til HOFOR vedrørende vejafvandingsbidraget end forventet i 2015 (-4,8 mio. kr.). Afregningen kommer på forskellige tidspunkter fra år til år, hvor der derfor ikke er en fast procedure herfor. Derudover skyldes merudgifterne tidligere opstart af aktiviteter vedrørende vejvedligeholdelse end budgetlagt. De tidligere aktiviteter er udgifter i forbindelse med anlæggelse af skråparkeringspladser (-0,7 mio. kr.) og materialpladsen

på Selinevej (-0,5 mio. kr.), indkøb af materiel (-0,7 mio. kr.) samt at vintertjenestens rådighedstillæg (-0,8 mio. kr.) er udbetalt ultimo marts. Derudover er der udført flere forefaldende vejvedligeholdelser end budgetteret i perioden (-3,1 mio. kr.).

<b>Byens Udvikling</b> Ordinær drift	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	26,9	30,2	-3,3

Regnskabet for Byens Udvikling på bevillingen *Ordinær drift* viser et merforbrug på 3,3 mio. kr., der er sammensat af merudgifter på 1,9 mio. kr. og mindreindtægter på 1,4 mio. kr.

Merudgifterne på 1,9 mio. kr. kan primært henføres til merudgifter til løn, hvilket skyldes forkert placerede medarbejdere i lønsystemet, hvor der skal omplaceres medarbejdere mellem takst, drift og anlæg (-2,4 mio. kr.). Omvendt er der mindreudgifter, som er sammensat af flere periodeforskydninger (0,5 mio. kr.).

Mindreindtægterne på 1,4 mio. kr. skyldes periodeforskydninger fra promillegebyret, der endnu ikke er realiseret som budgetmæssigt forudsat (-1,4 mio. kr.).

<b>Fællessekretariatene</b> Ordinær drift	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	34,7	26,4	+8,3

Regnskabet for Fællessekretariatene på bevillingen *Ordinær drift* viser et mindreforbrug på 8,3 mio. kr., der skyldes mindreudgifter.

Mindreudgifterne skyldes en uventet forskydning af nyansættelser (1,8 mio. kr.), forskydninger i afregning fra Koncernservice og Økonomiforvaltningen for IT-ydelser (3,3 mio. kr.), udgifter forbundet med Jobrotation og Digitaliseringsindsats (2,0 mio. kr.) samt flere mindre forskydninger på samlet (1,2 mio. kr.).

<b>Bevillingsområde Byfornyelse, ydelsesstøtte</b>	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	10,2	12,5	-2,3

Regnskabet for bevillingen *Byfornyelse, ydelsesstøtte* viser et merforbrug på 2,3 mio. kr., der skyldes merudgifter.

Merudgifterne skyldes, at der i perioden er udbetalt mere i grundskyldstilskud end budgetteret (-1,0 mio. kr.) samt at udbetalingen af driftssikring blev fremskudt således, at støtten blev udbetalt i marts i stedet for som budgetteret i april (-1,3 mio. kr.).

<b>Bevillingsområde Parkering</b>	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	-133,3	-105,1	-28,2

Regnskabet for bevillingen *Parkering* viser et merforbrug på 28,2 mio. kr., der skyldes merudgifter på 16,4 mio. kr. og mindreindtægter på 11,8 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at parkeringsudfordringen på 20,0 mio. kr. er budgetmæssigt placeret i januar måned for at synliggøre udfordringen fra årets start.

Merudgifterne på 16,4 mio. kr. skyldes manglende implementering af effektivisering på mobilbetaling (-8,2 mio. kr.) og usikkerhed om tab på debitorer (-8,2 mio. kr.).

Mindreindtægterne på 11,8 mio. kr. skyldes mindreindtægter på betalingsparkering (-8,8 mio. kr.) og parkeringsafgifter (-3,0 mio. kr.).

**Overførsler mv.**

På *Overførelser m.v.* er der et merforbrug på 1,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes et mindreforbrug på *Affaldsområdet* (7,9 mio. kr.) og et merforbrug på *Jorddeponi* (-7,0 mio. kr.) samt mindreforbrug på byfornyelse (0,1 mio. kr.).

Bevillingsområde Byfornyelse, efterspørgselsstyrede	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		0,8	0,7

Regnskabet for bevillingen *Byfornyelse, efterspørgselsstyrede* viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Afvigelsen er ikke væsentlig.

Bevillingsområde Affaldsområdet	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		-191,7	-199,6

Regnskabet for bevillingen *Affaldsområdet* viser et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr., der er sammensat af mindreudgifter på 9,7 mio. kr. og mindreindtægter på 1,8 mio. kr.

Mindreudgifterne på 9,7 mio. kr. kan primært henføres til færre projektudgifter (7,7 mio. kr.), færre kommunikationsudgifter (1,3 mio. kr.), færre beholderindkøb (1,9 mio. kr.) og merudgifter til SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald) for ydelser i 2014 er først blevet betalt i 2015, hvilket medfører et merforbrug på (-1,5 mio. kr.). Der er fortsat udfordringer med medarbejdernes placering i lønsystemet, hvorfor lønforbruget i første kvartal figurerer, som et mindreforbrug i perioden (0,3 mio. kr.). Placeringen af medarbejdere i lønsystemet forventes rettet i løbet af andet kvartal.

Mindreindtægterne på 1,8 mio. kr. skyldes, at der fra og med 2015 er indført takster for bestilling af containere til storskrald og haveaffald. Der er i første kvartal faktureret mindre end forventet, hvilket har resulteret i mindreindtægter på (-1,8 mio. kr.).

Bevillingsområde Jorddeponi	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		-4,2	2,8

Regnskabet for bevillingen *Jorddeponi* viser en samlet afvigelse på 7,0 mio. kr., skyldes merudgifter.

Merudgifterne skyldes primært, at afregningen til By & Havn for december 2014 er bogført i januar, som vil blive dækket af en hensættelse, der ligger på finansposterne (-6,6 mio. kr.). Denne modregning foretages i april. De resterende merudgifter skyldes periodeforskydninger (-0,4 mio. kr.). Derudover har forvaltningen i første kvartal også modtaget mere jord end forventet.

## Anlæg

På *Anlæg* er der et merforbrug på 51,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes merforbrug på *Ordinær anlæg* (-51,1 mio. kr.), merforbrug på *Byfornyelse anlæg* (-1,3 mio.kr.), mindreforbrug på *Takstfinansieret anlæg* (1,3 mio. kr.) og merforbrug på *Klima anlæg* (-0,4 mio. kr.). Afvigelsen skyldes en teknisk af anlægsbudgettet i driftsåret.

Bevillingsområde Ordinær anlæg	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	106,9	158,0	-51,1

Regnskabet for bevillingen *Ordinær anlæg* viser et merforbrug på 51,1 mio. kr., der skyldes merudgifter.

Merudgifterne skyldes en række merforbrug forårsaget af periodeforskydninger. De største merudgifter har været på projekterne *Nordhavnsvej, tilkoblingsanlæg* (-28,4 mio. kr.), *Stibro over Inderhavnen* (-15,9 mio. kr.) samt *Busfremkommelighed, Nørre Campus* (-2,9 mio. kr.). De resterende merudgifter skyldes en række projekter (-3,9 mio. kr.).

Det skal bemærkes, at anlægsbudgetterne løbende reperiodiseres i driftsåret, og at 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. Budgettet er derfor teknisk periodiseret på måneder i driftsåret. Aktiviteterne følger ikke den tekniske periodisering af budgetterne, hvorfor der vil være en difference mellem det tekniske budget og den enkelte aktivitet i løbet af driftsåret.

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

Bevillingsområde Byfornyelse anlæg	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	72,2	73,5	-1,3

Regnskabet for bevillingen *Byfornyelse anlæg* viser et merforbrug på 1,3 mio. kr., der skyldes merudgifter.

Merudgifterne skyldes periodeforskydninger. Den største merudgift har været på projektet *Enghaveparken* (-1,0 mio. kr.). De resterende merudgifter skyldes en række projekter (-0,3 mio. kr.)

Det skal bemærkes, at anlægsbudgetterne løbende reperiodiseres i driftsåret, og at 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.

Bevillingsområde Takstfinansieret anlæg	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	1,1	-0,2	1,3

Regnskabet for bevillingen *Takstfinansieret anlæg* viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der skyldes mindreudgifter.

Mindreudgifterne skyldes periodeforskydninger (1,3 mio. kr.).

Det skal bemærkes, at anlægsbudgetterne løbende reperiodiseres i driftsåret, og at dette sker på samme tidspunkt som kvartalsprognoserne udarbejdes. Afvigelsen på *Takstfinansieret anlæg* skyldes periodiseringsforhold. Det skal endvidere bemærkes, at Budgetterne på *Takstfinansieret anlæg* er periodiseret i driftsåret samt overslagsårene, hvilket er i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens opfølgning på anlægsområdet.

Bevillingsområde Klima anlæg	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		0,1	0,5

Regnskabet for bevillingen *Klima anlæg* viser et merforbrug på 0,4 mio. kr., der skyldes merudgifter.

Merudgifterne skyldes periodeforskydninger (-0,4 mio. kr.).

Det skal bemærkes, at anlægsbudgetterne løbende reperiodiseres i driftsåret, og at 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. Budgettet er derfor teknisk periodiseret på måneder i driftsåret. Aktiviteterne følger ikke den tekniske periodisering af budgetterne, hvorfor der vil være en difference mellem det tekniske budget og den enkelte aktivitet i løbet af driftsåret.

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

### Finansposter

På *Finansposter* er der en afvigelse på 410,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes forskydninger fra *Andre balanceforskydninger*, hvilket primært skyldes en stigning i leverandørgælden.

Bevillingsområde Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		0,0	0,0

Afvigelsen for bevillingen *Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.* er ikke væsentlig.

Det skal bemærkes, at Teknik- og Miljøforvaltningens renteudgifter og renteindtægter ikke er budgetteret i 1. kvartal, idet forbruget ikke overstiger 0,5 mio. kr.

Bevillingsområde Langfristede balanceposter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		0,0	0,0

Der er ikke registreret bevægelser på funktionerne tilhørende *langfristede balanceposter*.

Bevillingsområde Andre balanceforskydninger	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		0,0	410,2

Regnskabet for bevillingen *Andre balanceforskydninger* viser en afvigelse på 410,2 mio. kr., der skyldes periodeforskydninger.

Periodens forskydninger på -410,2 mio. kr. skyldes en stigning i leverandørgæld (-454,1 mio. kr.) samt et fald i tilgodehavender på 43,9 mio. kr. Dette fald i tilgodehavender stammer primært fra tilgodehavender fra staten (34,1 mio. kr.), og et fald i forvaltningens debitorer (16,7 mio. kr.) samt en stigning på indskud i Landsbyggefonden (-6,9 mio. kr.).

Der er ikke foretaget budgettering på den kortfristede gæld. Indskuddet i Landsbyggefonden er ikke budgetlagt i 1. kvartal og viser derfor en afvigelse. Teknik- og Miljøforvaltningen vil efter halvårsregnskabet foretage en vurdering af indskuddet i Landsbyggefonden med henblik på en reperiodisering af budgettet.

## Mindreforbrug på service, der kan omprioriteres i forbindelse med budgetforhandlingerne

### LÆS MIG!

**Skabelon 8 skal udfyldes såfremt et udvalg ønsker at indmelde mindreforbrug på udvalgets serviceramme, der kan omprioriteres i forbindelse med budgetforhandlingerne for det kommende år. I tabellen nedenfor angives derfor det mindreforbrug, der kan omprioriteres.**

Skabelonen følger af Økonomiudvalgets principper for tværgående prioriteringer af mindreforbrug på service, og det gælder således, at udvalget kan omprioritere 50 pct. af det indmeldte mindreforbrug på service til nye aktiviteter, mens de resterende 50 pct. omplaceres til kassen i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer pr. april og august og indgår i prioriteringsrummet for budgetforhandling. Der kan desuden indmeldes mindreforbrug i skabelonen i forbindelse med novemberprognosen.

Skabelon 8 skal behandles af fagudvalget i forbindelse med behandlingen af forventet regnskab, og det forudsættes, at fagforvaltningen senest på det næstkommende udvalgsmøde efter udvalgets behandling af forventet regnskab fremlægger forslag til prioritering af de resterende 50 pct.

### Særligt om det indmeldte mindreforbrug

Det indmeldte mindreforbrug på service skal være opgjort netto efter eventuelle merforbrug på øvrige dele af servicerammen er dækket. Det gælder desuden, at merforbrug på øvrige styringsrammer skal være dækket, såfremt der foreligger beslutninger herom.

### Særligt om tabel 1

I tabellen angives det samlede mindreforbrug på service, der kan omprioriteres. Således angives de fulde 100 pct. fordelt på bevillinger, og med angivelse af en kort forklarede tekst om hvad mindreforbruget vedrører. Mindreforbruget angives med positivt fortegn. I sidste kolonne angives om mindreforbruget er lårigt, flerårigt eller varigt. Har mindreforbruget en stigende eller faldende profil kan denne ligeledes angives i kolonnen med angivelse af budgetår.

X-udvalget forventer et samlet mindreforbrug på service på x mio. kr. Af det samlede mindreforbrug på service kan y mio. kr. omprioriteres til nye aktiviteter, jf. tabel 1.

**Tabel 1 - Mindreforbrug på service, der kan omprioriteres**

1.000kr.	Forklarende tekst	Mindreforbrug, der kan omprioriteres	Profil
<b>Service</b>			
Bevilling...			

I overensstemmelse med Økonomiudvalgets principper for tværgående prioritering af mindreforbrug på service kan x-udvalget ved indmelding af mindreforbrug til tværgående omprioritering omprioritere 50 pct. svarende til z mio. kr. inden for egen ramme. X-forvaltningen forelægger X-udvalget forslag til nye initiativer på udvalgsmødet d. x/x.

De resterende 50 pct. af mindreforbruget svarende til xy mio. kr. omplaceres til kassen i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer pr. x og indgår i prioriteringerne i forbindelse med budgetforhandlingerne.



**Skabelon 9A**
**Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige**

Løbenr.	Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr. 2015 P/L)
	TMU	Budgetomplacering mellem bevillingen Byfornyelse ydelsesstøtte og bevillingen Ordinær drift	1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	0.28.20.1 001	U	Forvaltningen har gennemgået budgettet på bevillingerne Byfornyelse ydelsesstøtte og Ordinær drift. I den forbindelse skal der omplaceres 1,5 mio. kr. fra bevillinge Byfornyelse ydelsesstøtte til den bevilling Ordinær drift på baggrund af en fejlplacering.	-1.500
	TMU	Budgetomplacering mellem bevillingen Byfornyelse ydelsesstøtte og bevillingen Ordinær drift	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1 002	U	Forvaltningen har gennemgået budgettet på bevillingerne Byfornyelse ydelsesstøtte og Ordinær drift. I den forbindelse skal der omplaceres 1,5 mio. kr. fra bevillinge Byfornyelse ydelsesstøtte til den bevilling Ordinær drift på baggrund af en fejlplacering.	1.500
	TMU	Budgetomplacering mellem bevillingen Byfornyelse ydelsesstøtte og bevillingen Ordinær drift	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1	U	Forvaltningen har gennemgået budgettet på bevillingerne Ordinær drift, Byfornyelse ydelsesstøtte og Parkering. I den forbindelse skal der omplaceres 0,3 mio. kr. fra bevillingen Parkering til bevillingen Ordinær drift på baggrund af en fejlplacering.	-288
	TMU	Budgetomplacering mellem bevillingen Byfornyelse ydelsesstøtte og bevillingen Ordinær drift	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1 002	U	Forvaltningen har gennemgået budgettet på bevillingerne Ordinær drift, Byfornyelse ydelsesstøtte og Parkering. I den forbindelse skal der omplaceres 0,3 mio. kr. fra bevillingen Parkering til bevillingen Ordinær drift på baggrund af en fejlplacering.	288
	TMU	1. kvartalsprognose: Overførsel på 20 mio. kr. fra byggesagsområdet til parkering	1400 - Ordinær drift	6.45.56.1	I	1. kvartalsprognose: Overførsel på 20 mio. kr. fra byggesagsområdet til parkering	-20.000
	TMU	1. kvartalsprognose: Overførsel på 20 mio. kr. fra byggesagsområdet til parkering	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1 091	I	1. kvartalsprognose: Overførsel på 20 mio. kr. fra byggesagsområdet til parkering	8.800
	TMU	1. kvartalsprognose: Overførsel på 20 mio. kr. fra byggesagsområdet til parkering	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1 092	I	1. kvartalsprognose: Overførsel på 20 mio. kr. fra byggesagsområdet til parkering	3.000
	TMU	1. kvartalsprognose: Overførsel på 20 mio. kr. fra byggesagsområdet til parkering	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1	U	1. kvartalsprognose: Overførsel på 20 mio. kr. fra byggesagsområdet til parkering	8.200









Bevillinger
1109 - Fælles servicepulje
1112 - Fælles rammepulje
1118 - Økonomisk forvaltning, service
1119 - Fælles forsikringer, service
1120 - Fælles arbejdsskadepulje, service
1121 - Barselsfonden
1130 - Fælles tjenestemandspensioner
1140 - Københavns Brandvæsen, service
1149 - Skorstensfejervæsenet
1170 - Københavns Ejendomme, service
1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service
1180 - Lokaludvalg
1186 - Københavns Borgerservice, service
1190 - Koncernservice, service
1193 - Fælles lønkontraktsekretariat, service
1195 - Fællessystemer og driftsaftaler, service
1201 - Sundhed
1203 - Pleje, service og boliger for ældre,
1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
1221 - Administration
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret
1311 - Dagtilbud
1313 - Dagtilbud special
1315 - Undervisning - Demografireguleret
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret
1320 - Undervisning RS
1321 - Administration
1330 - Sundhed - Demografireguleret
1400 - Ordinær drift
1403 - TMF's Sekretariat og IT - drift
1410 - Plan og Arkitektur - drift
1415 - Kvarterløft - drift
1430 - Byggeri- og Bolig - drift
1441 - Vej & Park - drift
1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte
1445 - Amager Strandpark - drift
1446 - Københavns Kirkegårde - drift
1447 - Ria (afvikling) - drift
1450 - Parkering - drift
1457 - Miljøkontrollen drift ( Skatte og Gebyrfinansieret) - drift
1458 - Takstfinansieret
1468 - Kommune Teknik ordinær drift

## Bevillinger pr. juli 2014

1109 - Fælles servicepulje
1112 - Fælles rammepulje
1118 - Økonomisk forvaltning, service
1119 - Fælles forsikringer, service
1120 - Fælles arbejdsskadepulje, service
1121 - Barselsfonden
1130 - Fælles tjenestemandspensioner
1140 - Københavns Brandvæsen, service
1170 - Københavns Ejendomme
1171 - Københavns Ejendomme
1180 - Lokaludvalg
1186 - Københavns Borgerservice, service
1190 - Koncernservice, service
1193 - Fælles lønkontraktsekretariat, service
1195 - Fællessystemer og driftsaftaler, service
1201 - Sundhed
1203 - Pleje, service og boliger for ældre,
1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret
1221 - Administration
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret
1311 - Dagtilbud
1313 - Dagtilbud special
1315 - Undervisning - Demografireguleret
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret
1320 - Undervisning RS
1321 - Administration
1330 - Sundhed - Demografireguleret
1400 - Ordinær drift
1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte
1450 - Parkering - drift

1510 - Kultur og Fritid
1606 - Børnefamilier med særlige behov
1613 - Borgere med sindslidelse
1616 - Udsatte voksne
1619 - Borgere med handicap
1620 - Borgere med handicap, demografireguleret
1621 - Tværgående opgaver og administration
1625 - Hjemmepleje
1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret
1810 - Beskæftigelsesindsatsen
1815 - Undervisning af voksne
1821 - Administration
1901 - Borgerrådgivningen
1903 - Revisionen
1905 - Beredskab
1950 - Intern revision
1960 - Pulje til udvidet revision
1970 - Ekstern Revision
3119 - Fælles forsikringer, anlæg
3120 - Barselsfonden, anlæg
3121 - Salg af rettigheder m.v.
3123 - Fælles anlægspuljer
3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg
3140 - Københavns Brandvæsen, anlæg
3170 - Københavns Ejendomme, anlæg
3171 - Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (administrationsbidrag), anlæg
3172 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg
3180 - Københavns Borgerservice, anlæg
3190 - Koncernservice, anlæg
3230 - Pleje, service og boliger for ældre
3324 - Anlæg
3374 -
3400 - Ordinær anlæg
3410 - Plan og Arkitektur - anlæg
3415 - Kvarterløft - anlæg
3430 - Byggeri- og Bolig, anlæg
3441 - Vej & Park - anlæg
3444 - Byfornyelse, anlæg
3445 - Amager Strandpark
3450 - Parkering - anlæg
3457 - Miljøkontrollen anlæg (Skatte- og Gebyrfinansieret) - anlæg
3458 - Takstfinansieret anlæg
3468 - Kommune Teknik - anlæg
3470 - Klima - anlæg
3510 - Kultur- og Fritid
3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg
3642 - Børnefamilier med særlige behov
3645 - Udsatte voksne
3646 - Tværgående opgaver og administration
3647 - Borgere med handicap

1510 - Kultur og Fritid
1550 - Københavns Ejendomme
1606 - Børnefamilier med særlige behov
1613 - Borgere med sindslidelse
1616 - Udsatte voksne
1619 - Borgere med handicap
1620 - Borgere med handicap, demografireguleret
1621 - Tværgående opgaver og administration
1625 - Hjemmepleje
1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret
1810 - Beskæftigelsesindsatsen
1815 - Integrationsaktiviteter
1821 - Administration

3119 - Fælles forsikringer, anlæg
3120 - Barselsfonden, anlæg
3121 - Salg af rettigheder m.v.
3123 - Fælles anlægspuljer
3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg
3140 - Københavns Brandvæsen, anlæg
3170 - Københavns Ejendomme
3171 - Københavns Ejendomme
3180 - Københavns Borgerservice, anlæg
3190 - Koncernservice, anlæg
3230 - Pleje, service og boliger for ældre
3324 - Anlæg

3400 - Ordinær anlæg
----------------------

3444 - Byfornyelse, anlæg
---------------------------

3458 - Takstfinansieret anlæg
-------------------------------

3470 - Klima - anlæg
----------------------

3510 - Kultur- og Fritid
--------------------------

3550 - Københavns Ejendomme
-----------------------------

3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg
--

3645 - Udsatte voksne
-----------------------

3649 - Borgere med sindslidelse
3815 - Beskæftigelsesindsatsen
5204 - Pleje, service og boliger for ældre,
5301 - Dagtilbud
5305 - Dagtilbud special
5308 - Fritidshjem og klubber
5312 - Fritidshjem og klubber Special
5315 - Undervisning
5317 - Specialundervisning
5330 - Sundhed
5334 - Miljø
5614 - Borgere med sindslidelse
5620 - Borgere med handicap
5626 - Hjemmepleje
7112 - Pensionsudgifter
7121 - Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler
7128 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler
7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler
7130 - Forsyningsvirksomheder
7149 - Skorstensfejerner i København
7170 - Københavns Ejendomme, overførsler mv.
7190 - Koncernservice, Efterspørgselsstyrede overførsler
7203 - Ældreboliger
7239 - Sikringsydelse til ældre
7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
7241 - Særligt dyre enkeltsager
7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler
7444 - Byfornyelse
7456 - Affaldsområdet
7457 - Jorddeponi
7458 - Takstfinansieret
7510 - Kultur og fritid
7613 - Borgere med sindslidelse
7619 - Borgere med handicap
7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler
7810 - Efterspørgselsstyret indsats
7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler
Finansposter

3646 - Tværgående opgaver og administration
3647 - Borgere med handicap
3649 - Borgere med sindslidelse
3815 - Beskæftigelsesindsatsen

7121 - Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler
7128 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler
7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler
7130 - Forsyningsvirksomheder
7149 - Skorstensfejerner i København
7170 - Københavns Ejendomme
7203 - Ældreboliger

7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
7241 - Særligt dyre enkeltsager
7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler
7444 - Byfornyelse
7456 - Affaldsområdet
7457 - Jorddeponi
7458 - Takstfinansieret
7510 - Kultur og fritid
7550 - Københavns Ejendomme
7613 - Borgere med sindslidelse

7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler
7810 - Efterspørgselsstyret indsats
7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler