



## Bilag 1 Det forventede regnskab 2011 - Teknik- og Miljøudvalget

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30.6 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Periodiseret budget pr. 30. juni 2011	Periode-regnskab pr. 30. juni 2011	Forventet regnskab 2011	Forventet afvigelse 2011 i kr.	Forventet afvigelse 2011 i pct.	Forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner	Forventede overførsler til 2012-15
<i>Rammebelagt drift</i>	774,6	792,1	350,5	286,9	803,6	-11,5	-1,5	0,0	-11,5	
Ordinær drift	987,0	965,2	451,3	429,2	965,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ydelsesstøtte, byfornyelse	183,0	194,2	24,7	45,2	194,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Parkering, drift	-391,9	-376,6	-187,7	-185,2	-350,1	-26,5	7,0	0,0	-26,5	
Takstfinansieret drift	-3,4	9,3	62,3	-2,2	-5,7	15,0	161,2	0,0	15,0	
<i>Anlæg</i>	<i>1.016,0</i>	<i>1.189,6</i>	<i>560,3</i>	<i>352,7</i>	<i>1.018,2</i>	<i>171,3</i>	<i>14,4</i>	<i>171,3</i>	<i>0,0</i>	<i>183,5</i>
Ordinær anlæg	903,9	1.103,6	486,3	291,4	852,5	251,1	22,7	251,1	0,0	263,2
Byfornyelse anlæg	94,4	52,8	57,8	55,5	132,6	-79,7	-150,9	-79,7	0,0	-79,7
Takstfinansieret anlæg	17,7	33,2	16,2	5,8	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>-0,7</i>	<i>1,1</i>	<i>3,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>			
Efterspørgselsstyrede overførsler	3,0	3,0	-0,7	1,1	3,0	0,0	0,0			
<i>Finansposter</i>	<i>44,5</i>	<i>138,9</i>	<i>0,0</i>	<i>934,0</i>	<i>139,1</i>	<i>0,2</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>	
Finansposter	44,5	138,9	0,0	934,0	139,1	0,2	0,1	0,2	0,0	
<b>I alt</b>	<b>1.838,1</b>	<b>2.123,6</b>	<b>910,1</b>	<b>1.574,7</b>	<b>1.963,9</b>	<b>160,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>171,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>183,5</b>

\*Negativt fortegn under forventede afvigelser betyder merforbrug eller mindreindtægt

### Det samlede forventede regnskab

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer samlet set et merforbrug på 11,5 mio. kr. på *rammebelagt drift*. Merforbruget fordeler sig med mindreindtægter på parkering på 26,5 mio. kr. og mindreforbrug på Takstfinansieret drift på 15 mio. kr.

Takstfinansieret drift forventer en merindtægt på 15 mio. kr. Grunden til merindtægten er et højere end forventet niveau af jorddeponering på Kalvebod Miljøcenter.

Der forventes et mindreforbrug på 17 mio. kr. på bevillingen *ordinær drift*, vedr. merindtægter på byggesagsgebyrer. Dette vil forvaltningen

reservere til forventede merudgifter efter ekstraordinært stort skybrud d. 2. Juli 2011.

Der forventes en mindreindtægt på bevillingen *parkering*, der fordeler sig med 17 mio. kr. vedr. afskrivninger af forfaldne parkeringsafgifter, og 9,5 mio. kr. vedr. mindreindtægter på betalingsparkering. Finansieringen af dette område foregår over kassen, mens servicemåltallet skal håndteres af Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen vil afvente håndteringen af problematikken til Skat og Borgerservice kan komme med klarere prognoser på afskrivninger og udviklingen i betalingsparkering frem til 3. Kvartalsprognose.

På *anlæg* bliver der søgt om ekstra bevilling til Amager Strandpark mens det i øvrigt forventede mindreforbrug søgt overført og indarbejdet i budget 2012 og overslagsår i to kommende sager, som forventes behandlet af Økonomiudvalget den 25. August og 27. september. Efter sagerne om Anlægsoversigter forventes der ikke mer- eller mindreforbrug på ordinær-, byfornyelse eller takstfinansieret anlæg.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at korrigeret budgettet for *Finansposter* overholdes.

## Opfølgning på servicemåltal

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at forbrug 2011 ikke er i overensstemmelse med måltal for serviceudgifter.

**Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (mio. kr.)**

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Teknik- og Miljøudvalget	782,8	809,3	-26,5

**Tabel 3. Specifikation af forventede korrektioner**

Bevilling	Forventede korrektioner i alt	Opdeling af korrektion*		
		1. korrektion TMU 25/8	2. korrektion ØU 25/8	3. korrektion ØU 27/9
<i>Anlæg</i>				
Ordinær anlæg, Reperiodisering	263,2		163,8	99,5
Ordinær anlæg, ekstra bevilling	-12,2		-12,2	
Byfornyelse anlæg, Reperiodisering	-79,7			-79,7
Takstfinansieret anlæg, Reperiodisering	0,0			0,0
<i>Anlæg ialt</i>	<i>171,3</i>		<i>151,6</i>	<i>19,8</i>
Finansposter, bevillingsmæssige ændringer	0,2	0,2		
<i>Finansposter i alt</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>		
<b>I alt</b>	<b>171,5</b>	<b>0,2</b>	<b>151,6</b>	<b>19,8</b>

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Rammebelagt drift, total</b>	<b>-11,5</b>
<b>Ordinær drift, total</b>	<b>0</b>
Området forventes at indeholde et mindreforbrug på 17 mio. kr., baseret på sidste prognose omkring indtægter på byggesagsgebyrer. Merindtægten reserveres til finansiering af ekstraordinære udgifter efter skybrud.	
<b>Faste ejendomme</b> , omfatter drift af byfornyede ejendomme samt bemandede og ubemandede toiletter	<b>0</b>
Området forventes at balancere	
<b>Parker og grønne områder</b> , omfatter naturområder, parker og legepladser, kirkegårde, vedligeholdelse af vandløb samt andre kulturelle opgaver (monumenter)	<b>0</b>
Området forventes at balancere	
<b>Miljø</b> , omfatter en række opgaver og projekter, der går på tværs af funktioner, herunder jordforurening, miljøtilsyn, øvrige miljøundersøgelser og skadedyrsbekæmpelse	<b>0</b>
Området forventes at balancere	
<b>Vejområdet</b> , omfatter alle aktiviteter, som kan henføres til vejarealet. Overordnet drejer det sig om aktiviteter som vejvedligeholdelse og reparation, renholdelse af veje og fortove, drift og vedligehold af vejbelysning samt afgifter i forbindelse med råden over vejarealet, både i forbindelse med kortvarig brug såvel som i forbindelse med parkeringsstrategien.	<b>17,0</b>
Den hårde vinter har medført, at udgifter inden for vintertjenesten overstiger budgettet for den første halvdel af året. Særlige årsager som har gjort at der pt. er et markant merforbrug, er at forvaltningen har købt ind salt som forventer at dække resten af årets forbrug. Alt i alt estimeres der på nuværende tidspunkt at være et merforbrug, hvis sidste halvdel af året løber som normalt, på 3 mio. kr. Dette løser forvaltningen igennem kompenserende besparelser indenfor driftsrammen. Ud over dette er der opstået en stor økonomisk risiko efter det store skybrud d. 2. juli, hvilket har medført en forringelse af vejstanden og dertil behov for genoprettelse. Niveauet for denne risiko er ikke fuldt ud kendt på nuværende tidspunkt, men forvaltningen har reserveret midler til formålet under ordinær drift til dækning af dette.	

<b>Administration</b> , omfatter sekretariatsfunktioner og forvaltningsudgifter, administrationsbygninger, byggesagsbehandling samt administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne.	<b>-17</b>
Området forventes at have en merindtægt på 17 mio. kr., grundet merindtægter på byggesagsområdet. Merindtægterne reserveres til at dække udfordringer vedr. merudgifter til genopretning af veje efter ekstraordinært stort skybrud	
<b>Parkering, total</b>	<b>26,5</b>
<b>Parkering</b> , omfatter parkeringsbilletordninger og parkeringsafgifter	<b>26,5</b>
Parkeringsområdet har udfordringer vedr. afskrivninger af parkeringsafgifter og mindreindtægter på betalingsparkering.	
Alle differencer vedr. parkeringsområdet skal efter BR-beslutning finansieres over kassen, mens servicemåltal finansieres af mindreforbrug på ordinær drift. Forvaltningen vil afvente en klar udmelding fra Skat og Københavns Borgerservice omkring størrelsen på afskrivningerne. Vedr. betalingsparkering afventer forvaltningen udviklingen de nærmeste måneders udvikling i parkeringsindtægter.	
<b>Ydelsesstøtte, Byfornyelse, total</b>	<b>0</b>
Bevillingen er hovedsageligt en dækning for betalinger til Økonomistyrelsen på Tabslån til dækning af byfornyede ejendommers ikke værdiforøgede arbejder	
Området forventes at balancere	
<b>Takstfinansieret drift, total</b>	<b>15</b>
Takstfinansieret drift omfatter affaldsordningerne i kommunen – husholdningsaffald, storskrald, glas/pap/papir, farligt affald, genbrugsstationer, bærbare batterier samt Kalvebod Miljøcenter.	
Udgangspunktet er, at området over tid skal hvile i sig selv, altså være udgiftsneutral. Det rullende overskud skal over årene anvendes til takstnedsættelser vedr. deponering af forurenede jord.	
<b>Ordinær anlæg, total</b>	<b>-251,1</b>

<p>Bevillingen omfatter forvaltningens anlægsprojekter på kommunens arealer såsom veje, pladser og parker. Samlet set forventes der et mindreforbrug på bevillingen på 251,1. Dette håndteres igennem indstilling om merbevilling på 12,2 mio. kr. til Amager strandpark og mindreforbrug på 262,8 i to reperioderinger d. 25. aug og 27 sept.</p> <p>Mindreforbruget, som kan henføres til tidsmæssige forskydninger på en lang række projekter, søges indarbejdet i budget 2012 og overslagsårene.</p>	
<b>Amager Strandpark</b> , omfatter projekter ved Amager Strandpark	<b>12,2</b>
Der er kommet en merudgift fra en højesteretssag på 12,2 mio. kr. til projektet vedr. dannelse af den nye Amager Strandpark. Dette håndteres i særlig indstilling i samme møderække som nærværende indstilling.	
<b>Bygninger</b> , omfatter anlæg af toiletter, driftsbygninger og gennemgribende reovering af administrationsbygning.	<b>3,4</b>
Merforbrug skyldes primært at der forventes flere udgifter i 2011 end forventet på projektet "Hauser Plads, ombygning af P-kælder".	
<b>Cykel</b> . Midler til anlæggelse eller udbedring af cykelforhold	<b>-32,6</b>
Mindreforbruget udgøres af en række tidsforskydninger på cykelprojekterne. Cykelinitiativer - Østerbro udgør den største del af mindreforbruget, hvorefter periodiseringen nu vil blive i overensstemmelse med fremdriften på projektet.	
<b>Klima og Miljø</b> . Midler afsat til oprensning af forurenede jord og vandløb	<b>-0,4</b>
Mindreforbruget udgøres af mindre budgettekniske korrektioner på projekter.	
<b>Kollektiv trafik</b> Oprettelse af miljøzone, rutenet for tung trafik, infrastruktur for elbiler mv.	<b>-6,6</b>
Mindreforbruget udgøres af mindre budgettekniske korrektioner på projekter. Største afvigelse findes på projektet "Busfremkommelighed 2009 (BUS 09)" der efter planændring kan opnå fordele ved kontraktindgåelse ved at rykke forventede afholdte udgifter i 2011 til primo 2012.	
<b>Nye veje og broer</b> . Anlæg af nye veje og nye broer.	<b>-43,9</b>

Mindreforbruget skyldes primært forskydningerne på projektet Nordhavnsvejen, modsvaret delvist med merforbrug på Stibro over Inderhavnen. Nordhavnsvejsprojektets afvigelse skyldes udfaldet af licitationsresultater på nedrivningsentreprisen og entreprisen for erstatningsanlægget på Helgoland, der har bevirket at midler der forventedes at blive benyttet i 2011, i overensstemmelse med fremdriften på projekter. Et stort merforbrug på Stibro over inderhavnen skyldes en større indtægt indhentes senere end forventet.	
<b>Parker, legepladser og fritidsområder.</b> Anlæg og gennemgribende renovering af parker, legepladser og græsboldbaner	<b>-35,3</b>
Mindreforbruget skyldes forskydninger på en række projekter. Fx projektet "Fælledparken" forventer et større mindreforbrug der skyldes justering af projekteringsstidsplanen, som har bevirket, at anlægsperioderne på diverse delprojekter er rykket til primo 2012, og starter ikke som tidligere antaget ultimo 2011.	
<b>Parkerings</b> , midler til forbedring af parkeringsforhold	<b>-4,6</b>
Mindreforbruget skyldes at der i perioden forventes færre udgifter på projektet Skråparkerings 2009 i indeværende budgetår.	
<b>Pladser og veje.</b> Forbedring af byens pladser og veje samt forbedring af parkeringsforholdene.	<b>-115,8</b>
Det forventede mindreforbrug kan henføres til tidsforskydning på en lang række projekter, hvilket der nu er reguleret for.	
<b>Øvrige</b>	<b>-20,2</b>
Mindreforbruget udgøres hovedsageligt af Grøndals Å, hvor afvigelse er af budgetteknisk karakter da bevillingen ikke er periodiseret i overensstemmelse med planen for anlægsarbejdet. Dette gøres sig ligeledes gældende ved projektet Harrestrup Å.	
<b>Byfornyelse anlæg, total</b>	<b>79,7</b>
Byfornyelse anlæg omfatter kommunen og statens bidrag til bygningsfornyelse i kommunen samt til områdefornyelsesindsatser.	
I overensstemmelse med aftale indgået mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, skal bevillingen Byfornyelse, anlæg fra og med budget 2012 styres som bevillingen ordinær anlæg. Dette betyder at stjernemarkeringen af bevillingen frafalder, samt at der lægges budget på de byfornyelsesprojekter og at der følges op på projektniveau.	
Ved TMFs gennemgang af projekterne for budget 2011 har	

<p>dette medført at der er behov for en signifikant reperiodisering mellem årene da budgetterne nu fastlåses på projektniveau, i modsætning til tidligere hvor budgetterne blev flyttet indbyrdes mellem projekterne på bevillingen alt afhængig hvor budgettet kunne blive bedst brugt</p> <p>Der forventes på bevillingen et samlet salg af ejendomme for 45 mio. kr., hvortil det budgetforventningerne til formålet er opnået.</p>	
<b>Takstfinansieret anlæg, total</b>	<b>0</b>
Bevillingen omfatter anlæg af genbrugsstationer, kvartermiljøstationer samt nyt depot på Kalvebod Miljøcenter.	
Bevillingen forventes at balancere	
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler, total</b>	<b>0</b>
Bevillingen vedrører udbetaling af indfasningsstøtte til nedsættelse af forbedringsforhøjelser i forbindelse med bygningsfornyelse. Indfasningsstøtte udbetales til berettigede ejere af byfornyede ejendomme, og skal anvendes til reduktion af lejerens husleje-forøgelse, som følge af bygningsfornyelsen. Indfasningsstøtte udbetales over 10 år med løbende nedtrapping fra det 2. år. Ejere af byfornyede ejendomme har et lovkrav på at modtage støtte, hvis gældende betingelser er overholdt.	
Området forventes at balancere	
<b>Finansposter, total</b>	<b>0,2</b>
Bevillingen forventes at have en merindtægt på kurstab og kursgevinster vedr. aktie og andelsbeviser på 1,6 mio. kr. og 1,8 mio. kr. i merforbrug på realkreditlån på rådeoverejendomme.	

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Finansposter, total</b>	<b>0,2</b>
<i>Efter bevillingsmæssige ændringer, forventes området at balancere</i>	
<b>Hovedkonto 7</b>	<b>0</b>
Området forventes at balancere	
<b>Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8</b>	<b>0</b>
Området forventes at balancere	
<b>Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8</b>	<b>0</b>
Området forventes at balancere	
<b>Bevillingsområde Finansposter, total</b>	