

Bilag 2 Teknik- og Miljøudvalgets forventede regnskab pr. september 2025

**Forklaringer til det forventede regnskab**

Styringsområdet Service forventes at udvise et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. før forventede tekniske overførsler til budget 2026. Styringsområderne Anlæg og Overførsler forventes at udvise balance.

**\* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**

**Service**

| 1000 - Ordinær drift | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse     |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| <b>Prognose</b>      | <b>1.733.369</b>   | <b>1.737.637</b>  | <b>-4.268</b> |

På bevillingen Ordinær drift registreres udgifter til løn, øvrig drift, varekøb, husleje, personaleomkostninger, indtægter m.v. for de hovedprodukter, der indgår.

Bevillingen Ordinær drift udviser et samlet forventet merforbrug på 4,3 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af flere modsatrettede afvigelser på de underliggende hovedprodukter, hvoraf de væsentligste vedrører et merforbrug på 12,1 mio. kr. på generel administration, et merforbrug på myndighed/byplanlægning på 11,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 21,3 mio. kr. på Parkering. Afvigelserne er nærmere beskrevet under hovedprodukterne nedenfor.

| Affald | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse     |
|--------|--------------------|-------------------|---------------|
|        | <b>17.150</b>      | <b>19.548</b>     | <b>-2.398</b> |

På hovedproduktet Affald under bevillingen Ordinær drift registreres driftsudgifter til erhvervsaffalds- og byggeaffald, miljøledelse og miljøtjenesten. Udgifter til den generelle affaldshåndtering af affald fra private husstande og erhverv registreres under styringsområdet Overførsler under bevillingen Affald.

Der forventes et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. vedr. affaldstilsyn. Merforbruget skyldes, at der i økonomiaftale 2025 er vedtaget en negativ DUT som følge af at affaldstilsynet ændres fra skattefinansieret til takstfinansieret.

Der forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til løn vedrørende affaldstilsynet da der først forventes ansættelse ultimo 2025.

| Boligsociale formål | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse  |
|---------------------|--------------------|-------------------|------------|
|                     | <b>27.199</b>      | <b>26.947</b>     | <b>252</b> |

På hovedproduktet Boligsociale formål registreres udgifter til byfornyelsesprojekter, herunder projekter med ekstern finansiering relateret til byfornyelse. Derudover registreres der administrationsudgifter i forbindelse med tilsagnsgivning til almene boliger og støttede andelsboliger samt tilhørende indtægter fra promillegebyret til at dække kommunens udgifter til sagsbehandling.

Der forventes mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes merindtægter fra promillegebyret som følge af flere ansøgere. Promillegebyret er det kommunale gebyr på almene byggerisager og sager vedrørende renovering af selvejende kollegier, der opkræves for den kommunale håndtering af sagen. Gebyret er fastsat til 2,5 promille af det enkelte byggeris samlede anskaffelsessum.

| Generel administration | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                        | 404.094            | 416.180           | -12.086   |

På hovedproduktet Generel administration registreres udgifter til en række administrative funktioner, herunder lønudgifter til administrative medarbejdere, husleje og it-licenser.

Der forventes et merforbrug på -12,1mio. kr.

Der forventes merforbrug på 7,1 mio. kr. vedr. den administrative understøttelse af forvaltningens økonomiske styring, HR og analyse, digitaliseringstiltag og GDPR samt udvalgsbetjening.

Endvidere forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. klimasekretariatet og et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. driftsstøtte til materiel og vedligehold.

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. advokatbistand til den verserende kartelsag på materielområdet. Sagen blev påbegyndt den 10. juli 2019 med indgivelse af stævning mod deltagerne i et ulovligt lastbilkartel for tab, som Københavns Kommune har lidt. Da forvaltningen ikke har bevillingsmæssig dækning til afholdelse af udgifterne, vil udvalgets overførselsadgang i regnskab 2025 blive korrigeret herfor efter aftale med Økonomiforvaltningen

Der forventes merforbrug på i alt 1,9 mio. kr. til bygningsdrift, herunder 1,0 mio. kr. til vedligeholdelse af forvaltningens to administrative bygninger til indvendig vedligeholdelse med henblik på at sikre et bedre fysisk arbejdsmiljø og 0,9 mio. kr. til højere udgifter til el på forvaltningens ladestandere på driftspladserne på grund af større efterspørgsel efter el. Der er desuden merforbrug på 1,0 mio. kr. til kantinedrift som følge af større antal brugere og mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på husleje da en del af lejemålet på Njalsgade 17 er opsagt.

Der forventes merforbrug på 1,9 mio. kr. til ekstra på materielinvesteringer i 2025. Forvaltningen har mulighed for at eksekverer dette beløb i 2025. Mere og nyere materiel vil være med til at nedbringe de tilbagevende merforbrug til drift og vedligehold (reparationer) af afdelingens materiel.

Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. til annullering af tre klimatilpasningsprojekter. Borgerrepræsentationen har godkendt annulleringen af de tre klimatilpasningsprojekter Vigerslevvej (TMF10993), Vennemindevej (TMF11421) og Korsgade (TMF10347)) på mødet den 21. august 2025. De tre igangsatte projekter blev indstillet til annullering, da der ikke kunne opnås finansiering fra HOFOR via spildevandstaksterne. Klimatilpasningsprojekter kan ikke opnå finansiering fra HOFOR, hvis de ikke er omkostningseffektive. Det betyder, at projekterne skal være billigere end en rørløsning for at de må gennemføres. De afholdte anlægsudgifter på 3,1 mio. kr. til projekterne er omposteret til driften (BR 1. oktober 2021).

Der forventes et merforbrug på i alt 1,0 mio. kr. på de to bidragsordninger for arbejdsgiver AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) og AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). AES-bidraget er en forsikringsordning, der dækker medarbejdere, så de kan få erstatning, hvis de anerkendes for en erhvervssygdom som en arbejdsskade. AUB-bidraget bruges til at give tilskud til arbejdsgivere, der ansætter og uddanner elever og lærlinge.

Der forventes 0,6 mio. kr. i merforbrug til lovliggørelse af værkstedsfaciliteter, så disse er tidssvarende og lovlige. Midlerne anvendes til ventilation, rådgiver samt myndighedsbehandling.

Der forventes et samlet mindreforbrug på materiel på 1,1 mio. kr. Afvigelsen består af et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. som følge af forsinkelser i leveringerne fra eksterne leverandører til nyt materielområdet. Erfaringen fra de seneste fem år er, at en del af de kontraktforpligtigelser der indgås i budgetåret ikke kan honoreres. Derfor forventes også et mindreforbrug i 2025. Midlerne kan ikke disponeres til andre formål, da mindreforbruget skal overføres til budget 2026. Desuden forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. i 2025 som følge af nyindkøb som erstatning for forældet materiel, hvor det ikke længere vurderes muligt at vedligeholde materiellet.

Der forventes en merindtægt på 0,5 mio. kr., som følge af en stigning i afregningen af administrationsgebyr for Rottebekæmpelse med Skadedyrsenheden for 2025 ift. 2024. Området er gebyrfinansieret og mindreindtægten overføres derfor til 2026.

| Grøn og rekreativ arealer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 245.237            | 245.535           | -298      |
| <p>På hovedproduktet Grøn og rekreative arealer registreres udgifter forbundet med driften af kirkegårde, parker og øvrige grønne arealer i Københavns Kommune.</p> <p>Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 3,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.</p> <p>Der forventes merforbrug på 2,0 mio. kr. til nødvendige bygningsdriftsopgaver, hvor der er behov for renovering og udbedring af skader.</p> <p>Der forventes merforbrug på 1,0 mio. kr. til udskiftning af døde og beskadigede buskbom på kirkegårdene.</p> <p>Der forventes merforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af en fejl i grundlønstillægget for de pædagogiske medarbejdere i perioden 2018-2025.</p> <p>Der forventes mindreforbrug på 2,2 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. på løn på bevillingen til 'Etablering af plantehuller', hvor det ikke har været muligt at opjustere medarbejderstaben i det omfang der var forudsat. Desuden forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til indkøb af slotsgrus, da produktet er udgået og ikke længere kan leveres. Forvaltningen er igang med at finde alternative belægningsløsninger men vil ikke kunne bruge midlerne i 2025.</p> <p>Der forventes merindtægter på 0,9 mio. kr. som følge af arealudlejning på Amager Strandpark og Havneparken på Islands Brygge.</p> <p>Der forventes mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på de udliciterede grønne kontrakter for Vesterbro og Brønshøj Husum. Mindreforbruget er en følge af færre plantede træer end først projekteret på de nye metroforpladser Havneholmen og Enghave Brygge.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |           |
| Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 370.798            | 371.497           | -699      |
| <p>På hovedproduktet Infrastruktur registreres udgifter relateret til den trafikale drift - bl.a. udgifter til trafiksignaler og gadebelysning, vejafmærkning, skilteopsætning, driftsudgifter til oplukkelige broer samt vintertjeneste.</p> <p>Hovedproduktet udviser et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget består af følgende afvigelser:</p> <p>Der forventes merforbrug på 4,0 mio. kr. på murankre som skyldes, at forvaltningen har ansvar for at fjerne og genetablere wireophængte murankre, som er monteret på facaderne i forbindelse med den ældre gadebelysning i store dele af Indre By og brokvartererne. Disse murankre understøtter luftledninger (wire) til belysning og kan ikke umiddelbart blive stående, når der fx skal opsættes altaner, gennemføres facaderenovering, udskiftes vinduer eller opsættes stillads. Kommunen er pålagt at sikre, at belysningen omlægges, og dermed skal murankrene fjernes midlertidigt eller permanent, og løsningen skal tilpasses de nye forhold. Dette medfører betydelige udgifter til omlægning, projektering og entreprenørarbejde.</p> <p>Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af forsinkelse i implementeringen af investeringsforslaget "Forbedret datakvalitet i driftssystemer" (BC76 Budget 2024). Gevinstrealiseringen er ikke til fulde opnået på nuværende tidspunkt. Merforbruget skyldes, at forvaltningen først sent i 2024 har kunnet foretage de indledende, nødvendige undersøgelser af software. Processen for anskaffelse af software og samarbejde med KEJD er igangsat.</p> <p>Der er et tværgående merforbrug på løn på 1,0 mio. kr. på tværs af hovedproduktet.</p> <p>Der forventes merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. på trafikmodellen Compass som skyldes en ny og dyrere prismodel fra Koncern IT (KIT). KIT håndterer centrale dataoplysninger i trafikmodellen Compass, og den nye prismodel har medført højere priser i 2025 sammenlignet med tidligere år. Trafikmodellen Compass anvendes i planlægning af infrastrukturprojekter, f.eks. nye veje, jernbaner eller byudviklingsprojekter.</p> <p>Der forventes mindreforbrug på 2 mio. kr. vedr. indkøb af nyt materiel til køretøjer i vintertjenesten, hvor leverandøren har forpligtet sig til levering i 2025, men hvor forvaltningen forventer forsinket levering.</p> <p>Der forventes mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på vintertjenesten. Mindreforbruget er en følge af en mild vinter og lavere udkaldsaktivitet i første halvår af 2025.</p> <p>Der forventes mindreforbrug på i alt 1,0 mio. kr. til kørsel af affaldscontainere og kørsel i forbindelse med bortskaffelse af affald som følge af større affaldsmængder. Herudover forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til informationsindsatsen i forbindelse med udvidelsen af Københavns miljøzone til Kommunegrænsen mod Tårnby.</p> <p>Der er øvrige mindreforbrug på 0,3 mio. kr.</p> |                    |                   |           |
| Klima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.471             | 34.226            | 1.245     |
| <p>På hovedproduktet Klima registreres udgifter til klimaplan, stormflodssikringsplaner, varmeplanlægning og udvikling af klimaplaner. Desuden registreres udgifter forbundet med kommunens deltagelse i forskellige samarbejdsfora og samarbejdsprojekter på klimaområdet.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som primært vedrører løn som følge af vakancer</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |           |
| Myndighed/byplanlægning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 268.903            | 280.427           | -11.524   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| <p>På hovedproduktet Myndighed/Byplanlægning registreres udgifter til byggesagsbehandling, myndighedsopgaver relateret til miljø, jord, vand, støj, krematoriumdrift samt byplanlægningsområdet, som f.eks. omfatter arbejdet med lokalplaner.</p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på 11,5 mio. kr. på hovedproduktet.</p> <p>Der forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. på løn. Heraf vedrører 5,6 mio. kr. Lokalplansområdet, som følge af venteliste på området.</p> <p>Der forventes desuden merforbrug på 3,0 mio. kr. på løn til tilsyn og administration af myndighed- og bylivsområdet som følge af forsinket tilpasning i forbindelse med opgavebortfald. Udfordringen forventes at blive nedbragt fra 2026.</p> <p>Der forventes merudgifter på udeservering på i alt 3,5 mio. kr. Heraf vedrører udgifter til opmærkning af udeservering 1,5 mio. kr. Det tager længere tid at etablere opmærkning end antaget i takstberegning 2025, så etableringsudgifterne er væsentlig dyrere. 2025 er første år for beregning af udgifter til opmærkning, så ligger der ingen data til beregningen af opmærkning fra tidligere. Merforbruget vedrører alene 2025, da taksten reguleres til budget 2026. Der forventes desuden mindreindtægter på tilladelser til udeservering på 2,0 mio. kr. som følge af, at der er ansøgt færre tilladelser end forudsat.</p> <p>Der forventes merudgifter for i alt 2,1 mio. kr. i udvikling af moduler til Erhvervsportalen i forhold til bodsopkrævning og stilladsreklamer. Faktureringsmodul skulle være igang fra 2024, men på grund af forsinkelser har det først været muligt at lave endelig integration imellem Kvantum (Opus Debitor) og Erhvervsportalen i 2025.</p> <p>Der forventes mindreindtægter på bylivsaktiviteter på 1,8 mio. kr. Dette skyldes, at området er afgiftsfritaget i 2025 og indtægtsbudgettet ikke er rettet til og derfor er der en udfordring i 2025.</p> <p>Der forventes en mindreindtægt på ca. 1,2 mio. kr. i 2025 vedrørende gebyrer for råden over offentligt vejareal (containere, byggepladser, materiel, stilladser mv.). Indtægten er lavere end budgetteret, da antallet af ansøgninger har været mindre end forventet.</p> <p>Der forventes mindreforbrug på løn på 2,6 mio. kr. som følge af vakancer</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på udgifter til gas på krematorier som følge af faldende gaspriser. Der er desuden merindtægter på 0,4 mio. kr. vedrørende salg af proteser, som genbruges.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende administration af tilsyn og administration af fortorvsordningen. Administration af fortorvsordningen sker via opkrævning af takst.</p> <p>Der forventes merindtægter på 0,7 mio. kr. på taksten til rottebekæmpelse i 2025. Området er styret via 'hvile i sig selv' og indgår i beregningen af kommende års takster.</p> <p>Der forventes merindtægter på 0,4 mio. kr. fra et eksternt finansieret projekt. EU-horizon har fået en forskudsbetaling på 75 pct. i 2025 af det samlede budget. Der skal forestages en reperiodisering mellem årene i fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer.</p> <p>Der er øvrige merforbrug på 0,1 mio. kr.</p> |                    |                   |           |
| Parkering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179.296            | 158.006           | 21.290    |
| <p>På hovedproduktet Parkering registreres lønudgifter til parkeringsvagter samt udgifter til parkeringssystemer, parkeringsanlæg m.m.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 21,8 mio. kr. på hovedproduktet Parkering. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på 23,3 mio. kr. og merforbrug på 1,5 mio. kr.</p> <p>Der forventes mindreforbrug på 8,0 mio. kr. vedr. leje af erstatnings parkeringspladser. Der er med budget 2025 afsat 40 mio. kr. til leje af parkeringspladser. På grund af udbudstid er kontraktstart pr. 1. april, hvorfor der forventes mindreforbrug på 8 mio.kr i 2025.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på etablering af 5.000 Grønne p-pladser til Elbilspladser med ladestandere. Parkeringspladserne er billigere at etablere end forudsat ved budgetvedtagelse. Det er billigere fordi ændret lovgivning, efter budgetvedtagelse, gav mulighed for at sende i udbud og dermed lægger nogle etableringsomkostninger over på leverandører samt opkræve leje for ladestandere.</p> <p>Der forventes merindtægter på 3,0 mio. kr. i forbindelse med udrulningen af elladestandere, da udrulningen forløber lidt hurtigere end forventet ved budgetlægning.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af en uhensigtsmæssighed i kommunens lønsystem, hvor en intern omorganisering ultimo 2024 medførte en forskydning i optjent ferie mellem december 2024 og januar 2025.</p> <p>Mindreforbrug på løn på klagesagsbehandling på ca. 1,4 mio.kr Mindreforbruget skyldes at forvaltningen først i starten af året har fået fuld bemanding i parkeringskontrollen, og de nyansatte parkeringsvagter er fortsat under oplæring.</p> <p>Der forventes mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. billetautomaterne til gadeparkering. Mindreforbruget skyldes mangel på reservedele.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på bevillingen vedr. Mere fleksible betalingsformer som blev vedtaget i budget 2025.) Mindreforbruget skyldes at der var forudsat anvendelse af eksternt bistand, som har vist sig ikke at være nødvendig .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                   |           |

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. leje af parkeringspladser på Israels Plads. Der har været kontrakt for leje af parkeringspladser på Israels Plads siden 2021. Budgettet pris- og lønreguleres, men kontrakten forbliver på et fast beløb i stedet nedsættes antallet af lejede pladser løbende jf. kontrakten. Konsekvensen er, at der i 2025 forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Kontrakten løber til og med 2031.

Der forventes mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. driftsmidlerne til Smartere trafikløsninger - etablering af parkeringssensorer . Teknik- og Miljøudvalget besluttede d. 15. september 2025 at implementere en anden løsning end den oprindelige. Tiltaget er derfor omlagt

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. implementeringen af beslutningen fra budget 2025 med indførelse af nye takster for betalingsparkering og afskaffelse af gratis parkering om søndagen. Mindreforbruget vedrører at udgifterne til ændring af skilte blev billigere end forudsat.

Der forventes et mindreforbrug på advokatregninger på parkeringsområdet på 0,9 mio. kr. Afgivelsen skyldes, at advokatregninger på parkeringsområdet kommer uensartet imellem årene.

I modsatte retning forventes merudgifter på IT på parkeringsområdet på ca. 1 mio.kr. og der forventes merudgifter til vedligeholdelse på Parkeringshuset Rejsbygade på 0,5 mio. kr.

Der forventes øvrige mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

| Renhold | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afgivelse |
|---------|--------------------|-------------------|-----------|
|         | 185.221            | 185.271           | -50       |

På hovedproduktet Renhold registreres udgifter relateret til renhold af det offentlige byrum, herunder gadefejning og tømning af affaldskurve, men også renhold af offentlige toiletter og graffiti-bekæmpelse.

Hovedproduktet udviser balance. Der er mindreforbrug på 3,7 mio. kg. og merforbrug på 3,7 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på løn som følge af vakancer.

Der forventes mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. indkøb af affaldsposer til håndtering af påbuddet fra arbejdstilsynet. Mindreforbruget skyldes at der er indkøbt færre affaldsposer i 2025 end forudsat.

Der forventes merforbrug på 1,8 mio. kr. på den udliciterede renholdelseskontrakt for Vesterbro og Brønshøj Husum. De 0,8 mio. kr. heraf skyldes kontraktens indeksregulering har været højere end kommunens prisregulering af bevillingen. Den øvrige afgivelse på 1,0 mio. kr. er en følge af fremkomsten af flere renholdelsesobjekter, end inkluderet i den oprindelige kontrakt til de private leverandører.

Der forventes merforbrug på 1,4 mio. kr. til drift og vedligehold af materiel til den grønne indsats. Merforbruget vedrører udgifter reparationer som er nødvendige for at sikre driften.

Der forventes merforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af, at investeringscasen 'Optimering af materielvedligehold' (OFS 23/24) er annulleret. Investeringscasen omhandler en effektivisering på udgiften til materielvedligehold som opnås gennem hjemtagelse af en række materielvedligeholdelsesopgaver. Effektiviseringen er annulleret i budget 2026 som led i udvalgets budgetbidrag, men skaber et merforbrug i 2025.

| 1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afgivelse |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Prognose                          | 48.144             | 39.513            | 8.631     |

På bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte registreres udgifter relateret til boligsociale formål og administration af boligsociale formål. Boligsociale formål vedrører ydelsesstøtte, grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag. Økonomien på bevillingen afhænger derfor af, hvor mange ungdomsboliger og kollegier i København, som færdigbygges og ommærkes til ungdomsboliger eller kollegier således de kan få tilskuddene.

Mindreforbruget består af mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på hovedproduktet Boligsociale formål og mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på hovedproduktet Generel Administration. Afgivelserne fremgår under hovedprodukterne.

| Boligsociale formål | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afgivelse |
|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                     | 47.941             | 41.311            | 6.631     |

På hovedproduktet Boligsociale forhold registreres udgifter relateret til boligsociale formål som udbetalinger af ydelsesstøtte og grundskyldstilskud samt ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger og kollegier.

Hovedproduktet udviser et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på grundskyldstilskuddet i 2025 som følge af de nye ejendomsvurderinger fra efteråret 2024. Grundskylden stiger ikke så meget som forventet, hvorfor der udbetales mindre grundskyldstilskud end forudsat.

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til ydelsesstøtte til ungdomsboliger. Mindreforbruget skyldes en større stigning end forventet i indekseringen, som afgør omfanget af ungdomsboligernes og kollegiernes egenbetaling. Ydelsesstøtte er et tilskud til afbetaling på lån til større ekstraordinære renoveringsarbejder, i offentligt støttet boligbyggeri. Boligerne er pålagt en årlig egenbetaling, og kommunen, sammen med staten, betaler resterende ydelser på realkreditlånet. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr på ungdomsboligbidrag. Merforbruget skyldes tidligere ibrugtagning af i alt tre nye ungdomsboliger.

| Generel administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 203                | -1.797            | 2.000     |
| På hovedproduktet Generel administration registreres administrative udgifter i forbindelse med udbetalingerne af støtten, samt udgifter til øvrig drift.                                                                                                                                                                                      |                    |                   |           |
| Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget består af merindtægter på 1,9 mio. kr. som følge af salg af en andelslejlighed. Der har ikke være budgetteret med de 1,9 mio. kr. da det er forholdsvist svært at forudsige, hvornår de enkelte andelslejligheder kommer til salg. Der er øvrige mindreforbrug på 0,1 mio. kr. |                    |                   |           |
| 1010 - Parkering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -799.851           | -799.851          | 0         |
| På bevillingen registreres indtægter fra henholdsvis betalingsparkering og parkeringsafgifter.                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |           |
| Derforventes ingen afvigelse på bevillingen Parkering. Budgettet forventes tilpasset i forbindelse med tredje sag om bevillingsmæssige ændringer (TMU 27/10.2025), hvormed indtægtsbudgettet justeres.                                                                                                                                        |                    |                   |           |
| 1022 - Krematoriedrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -7.884             | -7.884            | -0        |
| På bevillingen Krematoriedrift registreres indtægter fra kapitalomkostninger på krematorierne, såsom renteudgifter, afskrivninger og forrentning af bygning og teknisk udstyr.                                                                                                                                                                |                    |                   |           |
| Der forventes ingen afvigelse på bevillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                   |           |
| Anlægsudgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |           |
| 2000 - Ordinær anlæg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 718.849            | 718.849           | 0         |
| 2010 - Byfornyelse, anlæg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 233.530            | 233.530           | -0        |
| 2020 - Takstfinansieret anlæg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48.067             | 48.067            | 0         |
| 2030 - Klima anlæg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79.913             | 79.913            | -0        |
| 3140 - Genopretningsrammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74.396             | 74.396            | -0        |
| Anlægsindtægter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |           |
| 2000 - Ordinær anlæg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -8.853             | -8.853            | -0        |
| 2010 - Byfornyelse, anlæg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -7.060             | -7.060            | -         |
| 2020 - Takstfinansieret anlæg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                  | -                 | -         |
| 2030 - Klima anlæg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 667                | 667               | -0        |
| 3140 - Genopretningsrammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
| Prognose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                  | -                 | -         |

## Overførsler mv.

| 1510 - Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Prognose                                              | 1.600              | 1.600             | -         |

På bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler registreres udgifter og indtægter til statsrefusion, udbetaling og øvrige tilskud på indfasningsstøtte.

| Boligsociale formål | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                     | 1.600              | 1.600             | -         |

Der forventes ingen væsentlige afvigelser på hovedproduktet

| Grøn og rekreativ arealer | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                           | -                  | -                 | -         |

Der forventes ingen væsentlige afvigelser på hovedproduktet

| 1500 - Affaldsområdet | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Prognose              | -31.609            | -31.609           | 0         |

På bevillingen Affaldsområdet registreres udgifter til den generelle affaldshåndtering af affald fra private husstande og erhverv. På baggrund af udgifterne opkræves indtægterne over ejendomsskatten via takster.

Der forventes ingen væsentlige afvigelser på bevillingen

| 1520 - Jorddeponi | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Prognose          | -33.754            | -33.754           | -0        |

På bevillingen Jorddeponi registreres udgifter og indtægter i forbindelse med deponering af forurennet jord og kartering (analyse af forureningsgraden) af jord fra kommunens egne anlægsprojekter.

Der forventes ingen væsentlige afvigelser på bevillingen

| 1530 - Klima drift | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Prognose           | -7.860             | -7.860            | -         |

På bevillingen Klima Drift registreres udgifter og indtægter vedr. klimainvesteringer. Her konteres klimainvesteringer vedr. veje, vandløb og rekreative arealer. Desuden konteres betalinger fra forsyningsselskaber til kommunen som led i medfinansieringen af klimainvesteringerne.

Der forventes ingen væsentlige afvigelser på bevillingen

| 1540 - Erhvervsaffald | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Prognose              | 14.800             | 14.800            | -         |

På bevillingen Erhvervsaffald registreres affald fra erhverv. Bevillingen er helt ny og oprettet som følge af, at der med virkning fra 1. juli 2023 opkræves markedspriser for håndtering af erhvervsaffald fremfor affaldsgebyrer, som det er tilfældet til og med 30. juni 2023. Da markedspriserne ikke skal hvile i sig selv, ligesom affaldsgebyrerne, er der oprettet en særskilt bevilling til formålet.

Der forventes ingen væsentlige afvigelser på bevillingen

## Finansposter (HK 7)

| Renter m.v.     | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
| <b>Prognose</b> | <b>7.107</b>       | <b>7.107</b>      | <b>-0</b> |

På hovedfunktion Renter mv. registreres renter vedrørende klimainvesteringer på skybrudsprojekter, affaldsområdet og jorddeponi.

Der forventes ingen væsentlige afvigelser på hovedproduktet

| Skatter, tilskud og udligning | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| <b>Prognose</b>               | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>  |

Der forventes ingen væsentlige afvigelser på hovedproduktet

## Finansposter (HK 8)

| Langfristede balanceposter | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| <b>Prognose</b>            | <b>317.096</b>     | <b>317.096</b>    | <b>-0</b> |

På hovedproduktet Langfristede balanceposter registreres indskud i Landsbyggefonden, pantebreve, tilgodehavende hos grundejere samt realkredit. De største bevægelser vedrører dog funktion 8.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v., hvor der registreres forskydninger i udlån til finansiering af opførelse af ejendomme samt driftsstøttelån m.v. til kollegier.

Der forventes ingen væsentlige afvigelser på Hovedkonto 8

**\*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**

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