



Bilag 1 Det forventede regnskab 2011 - Teknik- og Miljøudvalget

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31.3 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedttaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Periodiseret budget pr. 31. marts 2011	Periode-regnskab pr. 31. marts 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	778,0	22,0	8,9	763,0	-15,0	-1,9	13,6	-1,4	
Ordinær drift	987,0	962,8	196,3	201,6	962,8	0,0	0,0			
Ydelsesstøtte, byfornyelse	183,0	194,2	11,8	11,1	194,2	0,0	0,0			
Parkering, drift	-391,9	-374,8	-94,2	-101,0	-374,8	0,0	0,0			
Takstfinansieret drift	-3,4	-4,3	-92,0	-102,7	-19,3	-15,0	346,8	13,6	-1,4	
<i>Anlæg</i>	1.016,0	1.174,0	1.174,0	133,4	1.013,1	-160,9	-73,4	166,9	0,0	163,8
Ordinær anlæg	903,9	1.040,3	1.040,3	82,5	927,6	-112,6	-10,8	215,2	0,0	163,8
Byfornyelse anlæg	94,4	92,8	92,8	49,2	52,3	-40,5	-43,6	-40,5	0,0	0,0
Takstfinansieret anlæg	17,7	40,9	40,9	1,8	33,2	-7,8	-19,0	-7,8	0,0	0,0
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	3,0	3,0	-0,2	0,7	3,0	0,0	0			
Efterspørgselsstyrede overførsler	3,0	3,0	-0,2	0,7	3,0	0,0	0,0			
<i>Finansposter</i>	44,5	111,5	0,0	564,7	129,9	18,4	16,5	18,4		
Finansposter	44,5	11,2	0,0	564,7	129,9	-18,4	-16,5	18,4		
I alt	1.838,1	2.066,5	1.195,8	707,6	1.909,0	-157,5	-7,6	198,9	-1,4	163,8

*Negativt fortegn betyder merforbrug

Det samlede forventede regnskab

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer samlet set et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. på *rammebelagt drift*. Mindreforbruget vedrører Takstfinansieret drift, hvilket ikke er en del af servicemåltallet.

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

Under forudsætning af at Borgerrepræsentationen den 24. maj 2011 vedtager regnskabsoverførslerne fra 2009, forventes der på bevillingen

Byfornyelse anlæg og Takstfinansieret anlæg ingen afvigelser, mens der på *Ordinær anlæg* forventes et mindreforbrug på 163,8 mio. kr., Det forventede mindreforbrug efter overførsler vil blive søgt overført og indarbejdet i budget 2012 i sagen Anlægsoversigter, som forventes behandlet af Økonomiudvalget den 7. juni 2010 og Borgerrepræsentationen den 16. juni 2010. Efter sagen Anlægsoversigter forventes der ikke mer- eller mindreforbrug på ordinær-, byfornyelse eller takstfinansieret anlæg.

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

Opfølgning på servicemåltal

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

Table 2. Opfølgning på servicemåltal (mio. kr.)

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Udvalg:	782,3	782,3	0

Table 3. Specifikation af forventede korrektioner

Bevilling	Forventede korrektioner i alt	Opdeling af korrektion*	
		1. korrektion ØU 10/5	2. korrektion ØU 16/6
<i>Drift</i>			
Takstfinansieret drift	13,6	13,6	
<i>Drift i alt</i>	13,6	13,6	0,0
<i>Anlæg</i>			
Ordinær anlæg, "Overførsler", "Anlægsreperiodisering"	186,1	22,3	163,8
Ordinær anlæg, "Kbh i vækst"	29,1	29,1	
Byfornyelse, anlæg "Overførsler"	-40,5	-40,5	
Takstfinansieret anlæg "Overførsler"	-7,8	-7,8	
<i>Anlæg ialt</i>	166,9	3,1	163,8
<i>Finansposter</i>			
Indskud i landsbyggefonden	18,4	18,4	
<i>Finansposter i alt</i>	18,4	18,4	
I alt	198,9	35,1	163,8

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Ordinær drift, total	0
Området forventes at balancere	
Faste ejendomme , omfatter drift af byfornyeede ejendomme samt bemandede og ubemandede toiletter	0
Området forventes at balancere	
Parker og grønne områder , omfatter naturområder, parker og legepladser, kirkegårde, vedligeholdelse af vandløb samt andre kulturelle opgaver (monumenter)	0
Området forventes at balancere	
Miljø , omfatter en række opgaver og projekter, der går på tværs af funktioner, herunder jordforurening, miljøtilsyn, øvrige miljøundersøgelser og skadedyrsbekæmpelse	0
Området forventes at balancere	
Vejområdet , 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.	0
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.	
Administration , omfatter sekretariatsfunktioner og forvaltningsudgifter, administrationsbygninger, byggesagsbehandling samt administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne.	0
Området forventes at balancere	
Parkering, total	0
Parkering , omfatter parkeringsbilletordninger og parkeringsafgifter	
Parkeringsområdet har et risikoområde vedr. afskrivninger	

af parkeringsafgifter på 14, 7 mio. kr. Forholdet er ikke indarbejdet i forventet regnskab, da Skat ikke på nuværende tidspunkt kan give besked på hvordan forholdet bliver realiseret.	
Området forventes at balancere	
Ydelsesstøtte, Byfornyelse, total	0
Bevillingen er hovedsageligt en dækning for betalinger til Økonomistyrelsen på Tabslån til dækning af byfornyeede ejendommers ikke værdiforøgede arbejder	
Området forventes at balancere	
Takstfinansieret drift, total	15
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.	
Ordinær anlæg, total	112,7
Bevillingen omfatter forvaltningens anlægsprojekter på kommunens arealer såsom veje, pladser og parker. Samlet set forventes der et mindreforbrug på bevillingen på 112,7 mio. kr. som med vedtagelsen af regnskabsoverførslerne og København i Vækst vil blive forøget til 163,8 mio. kr. Mindreforbruget, som kan henføres til tidsmæssige forskydninger på en lang række projekter, søges overført og indarbejdet i budget 2012 i sagen Anlægsoversigter, som behandles af Økonomiudvalget den 24. maj 2011.	
Amager Strandpark , omfatter projekter ved Amager Strandpark	0,5
Mindreforbruget vil med regnskabsoverførslerne blive reduceret til 0, idet et merforbrug i 2010 bliver dækket med overførsel af budgetmidler fra 2011.	
Bygninger , omfatter anlæg af toiletter, driftsbygninger og gennemgribende renovering af administrationsbygning.	-4,3
Merforbruget vil efter regnskabsoverførslerne blive til mindreforbrug, Mindreforbruget skyldes primært at det forventes at bruge færre midler på badefaciliteter i Svanemøllebugten i 2011 samt på toilethandlingsplanen.	
Cykel . Midler til anlæggelse eller udbedring af cykelforhold	7,6

Mindreforbruget udgøres af en række projektforskydning på cykelprojekterne. CP III - Christianshavnsruten, cykelrute udgør en væsentlig del af mindreforbruget idet Christianias modvilje har forsinket projektet. Derudover udgør Cykelinitiativer - Østerbro ligeledes en stor del af afvigelsen, idet det undersøges om projektet skal være en del af Nordhavnsvejsprojektet.	
Klima og Miljø. Midler afsat til oprensning af forurenede jord og vandløb	-4,1
Merforbruget vil blive dækket med af et overført mindreforbrug i 2010, således forventes projekterne at overholde budget i 2011.	
Kollektiv trafik Oprettelse af miljøzone, rutenet for tung trafik, infrastruktur for elbiler mv.	0,6
Mindreforbruget vil blive dækket med af et overført merforbrug i 2010, således forventes projekterne at overholde budget i 2011.	
Nye veje og broer. Anlæg af nye veje og nye broer.	-5,5
Mindreforbruget skyldes primært forskydningerne på projektet Nordhavnsvejen. Det store merforbrug på Stibro over Inderhavnen skyldes at en større indtægt indhentes i et senere år end forventet. Nordhavnsvejsprojektets afvigelse skyldes forsinkelse på Ringbanebroerne på grund af sikkerhedsmæssige og deraf afledte sporspærringsmæssige forhold.	
Parkerings , midler til forbedring af parkeringsforhold	3,5
Mindreforbruget skyldes at der i perioden forventes færre udgifter på projektet Skråparkerings 2009.	
Parker, legepladser og fritidsområder. Anlæg og gennemgribende renovering af parker, legepladser og græsboldbaner	22,8
Mindreforbruget skyldes forskydninger på en række projekter. Samtidig vil mindreforbruget blive reduceret i forbindelse med regnskabsoverførslerne. Gadekær Valby udgør en væsentlig del af afvigelsen, mindreforbruget på dette projekt skyldes ukorrekt periodisering ved afsættelse af midlerne. Afvigelsen på Plads til Leg 2011 samt storbyhaver skyldes ligeledes at den oprindelige periodisering af midlerne ikke var i overensstemmelse med projekternes afvikling.	
Pladser og veje. Forbedring af byens pladser og veje samt forbedring af parkeringsforholdene.	82,7
Det forventede mindreforbrug kan henføres til tidsforskydning på en lang række projekter.	
Øvrige	8,8
Mindreforbruget skyldes forskydninger på en række	

projekter. 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.	
Byfornyelse anlæg, total	40,5
Byfornyelse anlæg omfatter kommunen og statens bidrag til bygningsfornyelse i kommunen samt til områdefornyelsesindsatser.	
Som følge af lavkonjunktoren er det usikkert om råde over ejendommene kan sælges i indeværende år. Der er på nuværende tidspunkt forventer indtægter fra salg på 40,0 mio. kr. fra salg af råde-over ejendomme i 2011 og såfremt der ikke kommer gang i ejendomssalget hen over sommeren vil denne bevilling blive håndteret igennem tidlige overførsler.	
Bevillingen forventes at balancere efter godkendelse af overførselssagen	
Takstfinansieret anlæg, total	7,8
Bevillingen omfatter anlæg af genbrugsstationer, kvartermiljøstationer samt nyt depot på Kalvebod Miljøcenter.	
Bevillingen forventes at balancere efter godkendelse af overførselssagen	
Efterspørgselsstyrede overførsler, total	0
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 huslejeopfølgelse, som følge af bygningsfornyelsen. Indfasningsstøtte udbetales over 10 år med løbende nedtrapning fra det 2. år. Ejere af byfornyede ejendomme har et lovkrav på at modtage støtte, hvis gældende betingelser er overholdt.	
Området forventes at balancere	
Finansposter, total	0
Bevillingen forventes at balancere	

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Bevillingsområde Finansposter, total	0
<i>Efter overførselssagen d. 24. maj, forventes området at balancere</i>	
Hovedkonto 7	0
Området forventes at balancere	
Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8	0
Området forventes at balancere	
Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8	0
Området forventes at balancere	
Bevillingsområde Finansposter, total	