

Forklaringer til det forventede regnskab			
Styringsområdet Service forventes at udvise et mindreforbrug på 95,4 mio. kr. Styringsområderne Anlæg og Overførsler forventes at udvise balance.			
* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner			
Service			
1000 - Ordinær drift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.747.626	1.743.867	3.758
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 mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Merforbruget er sammensat af flere modsatrettede afvigelser på de underliggende hovedprodukter, hvoraf de væsentligste vedrører et merforbrug på 3,4 mio. kr. på generel administration, et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på infrastruktur, et merforbrug på myndighed/byplanlægning på 10,6 mio. kr., et merforbrug på renhold på 3,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. på Parkering. Afvigelserne er nærmere beskrevet under hovedprodukterne nedenfor.			
Affald	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	18.902	18.071	831
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.			
Hovedproduktet udviser et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på den øremærkede bevilling vedrørende take away emballage, der er overført fra 2024 til 2025. Afvigelsen skyldes at projektet ikke kunne igangsættes i 2024 som følge af juridiske afklaringer vedrørende udbetalingsmuligheder for tilskudsmidler.			
Boligsociale formål	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	28.453	29.461	-1.008
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.			
Hovedproduktet udviser et merforbrug på 1 mio. kr.			
Der forventes mindreinntægter på 1 mio. kr. vedr. Promillegebyret. 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. Aktiviteten i det almene byggeri har medført en mindreinntægt på 1,0 mio. kr.			

Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	412.262	415.698	-3.436
På hovedproduktet Generel administration registreres udgifter til en række administrative funktioner, herunder lønudgifter til administrative medarbejdere, husleje og it-licenser. Der forventes merforbrug på 2,0 mio. kr. til eksterne konsulenter inden for både jura og økonomi i 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 i anledning af kartellet. Sagen forventes at strække sig ind i 2026. Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. såfremt indstillingen om annullering af klimatilpasningsprojekter på anlæg godkendes (BR. 21. august 2025). Projekterne er Vigerslevvej (TMF10993), Vennemindevej (TMF11421) og Korsgade (TMF10347). Afvigelsen på service som følge af annulleringerne skyldes at hvis det i forbindelse med et klimaprojekts udarbejdelse viser sig, at et projekt ikke skal gennemføres, finansieres de afholdte udgifter ikke af HOFOR, men i stedet af kommunen gennem en servicebevilling afsat i Budget 2022 kaldet "Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (TM40)" (BR 1. oktober 2021). De tre projekter annulleres, da de igangsatte projekter på grund af ny lovgivning, ikke kan opnå finansiering via spildevandstaksterne, jf. sag om Annullering af 9 anlægsprojekter (TMU 16. juni 2025). Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. til eksterne konsulenter vedr. understøttelse af økonomistyringen på affaldsområdet Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. til ekstra ressourcer til løsning af GDPR-opgaver, såsom fortegnelser, risikovurderinger, konsekvensanalyser, tilsyn med databehandlaftaler og løbende tilsyn fra DPO. Udfordringen vedrører 2025. Fra 2026 er der afsat midler til opgaven. Der forventes merforbrug på 0,5 mio. kr. på tilskud til fælles kantinedrift i de administrative bygninger, der skyldes flere besøgende end oprindeligt indregnet i kantinetilskuddet. Der forventes merforbrug på 0,3 mio. kr. på bygningsdrift. Heraf vedrører 0,8 mio. kr. merudgifter til el på forvaltningens ladepladser og 0,4 mio. kr. vedrører udgifter til indvendig vedligeholdelse af de to administrative bygninger. Midlerne anvendes til at håndtere de mest kritiske vedligeholdelsesarbejder. I modsat retning trækker mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på husleje, som følge af at fraflytning fra Njalsgade til Islands Brygge. Der er opsagt en del af lejemålet på Njalsgade 17 (3. og 4. sal). Der forventes mindreforbrug på 3,0 mio. kr. som følge af forsinkelser i leveringerne fra eksterne leverandører på 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. Der forventes øvrige mindreforbrug på 0,2 mio. kr.			
Grøn og rekreativ arealer	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	245.577	245.677	-100
På hovedproduktet Grøn og rekreative arealer registreres udgifter forbundet med driften af kirkegårde, parker og øvrige grønne arealer i Københavns Kommune. Hovedproduktet udviser et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget består af følgende afvigelser: Der forventes merforbrug på 0,5 mio. kr. til restaurering af Absalonmonumentet på Københavns Rådhus. Udgiften deles mellem KEJD og TMF. Der forventes merindtægter på 0,4 mio. kr. til arealudlejning. Merindtægterne kommer bl.a. fra udlejning af kiosker på Amager Strandpark samt faciliteter på Havneparken på Islands Brygge.			

Infrastruktur	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	371.213	365.813	5.400
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. Hovedproduktet udviser et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Mindreforbruget består af følgende afvigelser: Der forventes merforbrug på 2,5 mio. kr. på murankre som skyldes, at forvaltningen har ansvar for at håndtere og finansiere fjernelse og genetablering af 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. På baggrund af planlagte renoveringer i 2025 forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr . Der forventes mindreforbrug på løn på i alt 0,3 mio. kr. Heraf vedrører 0,8 mio. kr. merforbrug 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. I modsat retning trækker mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende vakancer og 0,2 mio. kr. som følge af øgede lønrefusioner. 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 markant højere priser i 2025 sammenlignet med tidligere år. Trafikmodellen Compass anvendes i planlægning af infrastrukturprojekter, f.eks. nye veje, jernbaner eller byudviklingsprojekter. Der forventes mindreforbrug på 3 mio. kr. vedr. indkøb af nyt materiel. Endvidere forventes 1,5 mio. kr. i mindreforbrug vedr. vedligeholdelse af veje og broer/tunler. 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. Der forventes merindtægter på 1,0 mio. kr. til kørsel af affaldscontainere og bortskaffelse af affald som følge af større affaldsmængder. Heri indgår merudgifter til indsamling og bortskaffelse i parker og kirkegårde. Herudover forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til informationsindsatsen i forbindelse med udvidelsen af Københavns miljøzone til Kommunegrænsen mod Tårnby. Der er øvrige mindreforbrug på 0,1 mio. kr.			
Klima	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	35.936	34.882	1.054
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. Hovedproduktet udviser et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på de øremærkede bevillinger vedrørende øget borgerinddragelse og solcelleplan, der er overført fra 2024 til 2025. Afvigelsen i forhold til øget borgerinddragelse skyldes, at der er afsat midler til en støttepulje til implementering af klimahandlinger i bydelene. Der har ikke været afløb for midlerne til puljen, primært på grund af en komprimeret ansøgningsperiode. Tilsvarende er der mindre søgning fra borgerne til solcelleprojekter.			

Myndighed/byplanlægning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	270.107	280.659	-10.552
På hovedproduktet Myndighed/Byplanlægning registreres udgifter til byggesagsbehandling, myndighedsopgaver relateret til miljø, jord, vand, støj, krematoriumsdrift samt byplanlægningsområdet, som f.eks. omfatter arbejdet med lokalplaner. Hovedproduktet udviser et samlet merforbrug på 10,6 mio. kr. Merforbruget består af følgende afvigelser: Der forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. på løn. Der forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. på løn. Heraf vedrører 5,0 mio. kr. lokalplansområdet og 2,9 mio. kr. tilsyn og administration af myndighed- og bylivsområdet. 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. Der forventes merudgifter for i alt 1,2 mio. kr. i udvikling af moduler til Erhvervsportalen. Heraf vedrører 0,9 mio. kr. udvikling af faktureringsmodul i Erhvervsportalen til bodsopkrævningen, hvilket desværre ikke var muligt at få gennemført på grund af forsinkelser på IT-understøttelsen i 2024. Yderligere 0,3 mio. kr. vedrører faktureringsmodul i Erhvervsportalen til opkrævning ved opsætning af stilladsreklamer. Faktureringsmodulet 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. Der forventes en mindreindtægt på ca. 1,0 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. Gebyret er fastsat efter kostprisprincippet, hvilket betyder, at der ikke er mulighed for at reducere udgifterne tilsvarende. Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på udgifter til gas på krematorier som følge af faldende gaspriser. Der forventes et merindtægt på 0,8 mio. kr. på taksten til rottebekæmpelse i 2025. Merindtægten bliver overført til balancen for 'hvile i sig selv' og indgår i beregningen af kommende års takster. Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på budgettet relateret til administration af tilsyn og administration af fortørvsordningen. Administration af fortørvsordningen sker via opkrævning af takst. Denne udgift er tidligere finansieret af budgettet til tilsyn og administration. Derfor kan de 0,8 mio. kr. disponeres til øvrige formål fremadrettet. Der forventes mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. på opkrævning af bod ved forsinkelser gravearbejder ved vejarbejde. Heraf vedrører 1,0 mio. kr. mindreforbrug på løn som følge af vakancer og en nedjusteret forventning til juridisk bistand i forbindelse med klager. 0,4 mio. kr. vedrører mindreindtægt på opkrævning af bod ved forsinkelser af gravearbejder på udvalgte vejstrækninger.			
Parkering	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	179.650	164.580	15.070
På hovedproduktet Parkering registreres lønudgifter til parkeringsvagter samt udgifter til parkeringssystemer, parkeringsanlæg m.m. Hovedproduktet udviser et samlet mindreforbrug på 15,1 mio. kr. Mindreforbruget består af følgende afvigelser: Der forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. på leje af erstatnings parkeringspladser. Der er med budget 2025 givet yderligere 40 mio. kr. til leje af parkeringspladser fra 1. januar. På grund af udbudstid er kontraktstart pr. 1. april, hvorfor der forventes mindreforbrug på anslået 6,0 mio. kr i 2025. Midlerne er øremærket. Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på etablering af 5.000 Grønne p-pladser på den del som vedrører Elbilspladser med ladestandere. Projekt 5.000 Grønne parkeringspladser er pladserne billigere at etablere end forudsat ved budgetvedtagelse. Udrulningen forventes at forløbe som planlagt. Der er konstateret et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af en u hensigtsmæssighed i kommunens lønsystem, hvor en intern omorganisering ultimo 2024 medførte en forskydning i optjent ferie mellem december 2024 og januar 2025. Der forventes mindreforbrug på løn på klagesagsbehandling på ca. 1,5 mio. kr. Antallet af parkeringsvagter er netop oppe på normeringen, men mange parkeringsvagter er urutinerede. Derfor udskrives ikke så mange parkeringsafgifter. Der forventes på sigt (kommende år) flere pålagte parkeringsafgifter og dermed flere klager.			

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. for delebiler med fast stamplads. Der er overført 1,4 mio.kr i OFS 2024/2025, her er der forsat manglende interesse fra delebilsklubberne, så midlerne forventes ikke brugt.			
Der forventes merindtægter på 1,0 mio. kr. da aftalene omkring udrulningen af elladestandere forløber lidt hurtigere end forventet ved budgetlægning			
Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på pris og lønfremskrivning af 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. hertil. Det skal afdækkes, hvad der skal gøres fremadrettet. Kontrakten løber til og med 2031.			
Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. til indkøb af elcykler til parkeringsvagterne.			
Renhold	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	185.525	189.025	-3.500
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 et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget består af følgende afvigelser:			
Der forventes merforbrug på 1,8 mio. kr. til betaling af den udlånte renholdelseskontrakt for Vesterbro og Brønshøj Husum. Merforbruget skyldes flere renholdelsesopgaver end oprindeligt kontraktfastsat og en højere indeksregulering end kommunens prisregulering af bevillingen.			
Der forventes merforbrug på 1,4 mio. kr. til drift og vedligehold af materiel som følge af materiellets alder og stand. Dette betyder flere udgifter reparationer for at holde materiellet i drift.			
Der forventes merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af en forventet annullering af effektiviseringscasen 'Optimering af materielvedligehold' (OFS 23/24). Det vurderes ikke muligt at opnå den forventede effektivisering til det planlagte tidspunkt, da det ikke har vist sig muligt at ansætte mekanikere. Der er desuden behov for en opgradering af større dele af forvaltningens nuværende værkstedsfaciliteter. Annulleringen skal behandles i TMU den 16. juni og i BR den 26. juni.			
Der forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til vacancer.			
1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	48.144	40.513	7.630
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.			
Bevillingen udviser et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Afvigelsen er gennemgået under bevillingens hovedprodukter 'Boligsociale formål' og 'Generel administration'			

Boligsociale formål	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	47.941	40.411	7.530
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 7,5 mio. kr. Mindreforbruget består af følgende afvigelser: Der forventes et mindreforbrug på 7,5 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. Det forventes at bevillingen i budget 2026 nedlægges og udbetalingen af grundskyld i stedet håndteres via finansposter. Økonomiforvaltningen har meddelt at de udarbejder budgetnotat herom til forhandlingerne om Budget 2026. 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 en 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	103	100
På hovedproduktet Generel administration registreres administrative udgifter i forbindelse med udbetalingerne af støtten, samt udgifter til øvrig drift. I 2025 forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på "forskelsafgift". Københavns Kommune kan i særlige situationer erhverve andelsboliger, hvor det er påkrævet og hensigtsmæssigt. Det kan for eksempel være i de tilfælde, hvor der er lejere i en ejendom, som ikke ønsker at indtræde som andelshavere, og det er en hindring for, at de øvrige lejere kan overtage en ejendom på andelsbasis. Kommunen indtræder som andelshaver i forhold til andelsboligforeningen og skal udleje andelslejligheden til den oprindelige lejer. Derfor er det også kommunen, der afholder den såkaldte "forskelsafgift". Forskelsafgiften er forskellen mellem den boligafgift, som en andelshaver ville skulle betale til andelsboligforeningen og den leje, Københavns Kommune kan opkræve hos lejeren efter sædvanlige lejeretlige regler.			
1010 - Parkering	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-723.851	-807.851	84.000
På bevillingen registreres indtægter fra henholdsvis betalingsparkering og parkeringsafgifter. Bevillingen udviser samlede merindtægter på 84 mio. kr. Merindtægterne består af følgende afvigelser: - Merindtægter på 84,0 mio. kr. som vedrører betalingsparkering. Heraf vedrører 88 mio. kr. merindtægter på timebetalingen og 4,0 mio. kr. mindreindtægter på beboerlicenser. Det vurderes at de prisstigningerne på parkering der blev vedtaget med budget 2025 på nuværende tidspunkt, ikke har medført de forventede adfærdsændringer hos parkanterne, som var antaget i beregningsgrundlaget til budget 2025. Således har forvaltningens model for priselasticitet eventuelt overvurderet parkanternes adfærdspåvirkning på prisstigninger eller også er parkanternes tilpasning til højere takter forsat igang. Budgettet forventes tilpasset i forbindelse med tredje sag om bevillingsmæssige ændringer hvormed indtægtsbudgettet opskrives på baggrund af prognosen. Mindreindtægter vedr. parkeringsafgifter på 8,0 mio. kr. Dette udgøres af mindreindtægter på 8 mio. kr. vedr. parkeringsafgifter, og 8 mio. kr. i mindreudgifter vedr. afregning til Rigspolitiet. I mindreudgifterne indgår desuden afskrivningerne (på klagemedhold og ikke-betalte afgifter) som er højere end forventet.			
1022 - Krematoriedrift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-7.055	-7.055	-0
På bevillingen Krematoriedrift registreres indtægter fra kapitalomkostninger på krematorierne, såsom renteudgifter, afskrivninger og forrentning af bygning og teknisk udstyr. Bevilligen udviser ingen væsentlige afvigelser			

Anlægsudgifter			
2000 - Ordinær anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	722.506	722.507	-0
2010 - Byfornyelse, anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	236.282	236.282	-0
2020 - Takstfinansieret anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	48.457	48.458	-0
2030 - Klima anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	73.853	73.852	0
3140 - Genopretningsrammen	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	67.988	67.987	0
Anlægsindtægter			
2000 - Ordinær anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-21.438	-21.439	0
2010 - Byfornyelse, anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-11.822	-11.823	0
2020 - Takstfinansieret anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-
2030 - Klima anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	29	29	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	-
Hovedproduktet udviser ingen væsentlige afvigelser			
Grøn og rekreativ arealer	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-
Hovedproduktet udviser ingen væsentlige afvigelser			
1500 - Affaldsområdet	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	49.294	49.294	-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.			
Bevillingen udviser ingen væsentlige afvigelser			
1520 - Jorddeponi	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-33.754	-33.754	-
På bevillingen Jorddeponi registreres udgifter og indtægter i forbindelse med deponering af forurenede jord og kartering (analyse af forureningsgraden) af jord fra kommunens egne anlægsprojekter.			
Bevillingen udviser ingen væsentlige afvigelser			
1530 - Klima drift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-6.158	-6.158	-
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.			
Bevillingen udviser ingen væsentlige afvigelser			
1540 - Erhvervsaffald	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	11.867	11.867	-

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.

Bevillingen udviser ingen væsentlige afvigelser

Finansposter (HK 7)			
Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	4.765	4.764	1

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

Funktionen udviser ingen væsentlige afvigelser

Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-

Finansposter (HK 8)			
Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	314.388	314.388	-0

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.

Hovedproduktet udviser ingen væsentlige afvigelser

*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner

** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter