
Forklaringer til det forventede regnskab

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer et merforbrug på 2,1 mio. kr., på styringsområdet Service. Dette er sammensat af merudgifter sfa. COVID-19 på i alt 13,2 mio. kr., mindreudgifter på 4,6 mio. kr., som forventes overført til 2021 samt forventede mindreudgifter på bevillingen Parkering på i alt 6,5 mio. kr.

Forvaltningen blev tidligere i år tildelt kompensation for COVID-19 relaterede udgifter afholdt frem til den 30. juni 2020 på i alt 57,1 mio. kr., som primært gik til finansiering af mindreindtægter på parkeringsområdet på i alt 58,7 mio. kr. Forvaltningen forventer samlet set netto merudgifter på 13,2 mio. kr. i 2. halvår 2020, som er sammensat af et netto merforbrug i tredje kvartal på 6,2 mio. kr. samt forventet netto merudgifter i fjerde kvartal på 7,0 mio. kr.

* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner			
Service			
1000 - Ordinær drift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.490.070	1.498.669	-8.599
Forvaltningen forventer, at bevillingen Ordinær drift vil udvise et merforbrug på 8,6 mio. kr. ved årets udgang. Merforbruget er primært som følge af COVID-19 og den efterfølgende nedlukning på i alt 13,2 mio.kr.. De COVID-19 relaterede merudgifterne dækker bl.a. over udgifter til opsætning af adfærds guider, der skal regulere folk adfærd og hjælpe borgene til at overholde myndighedernes retningslinjer (6,3 mio. kr.), og udgifter til genåbning af toiletter med højere rengøringsfrekvens (2,5 mio. kr.). Herudover skyldes merforbruget udgifter til renholdelse af byen (1,7 mio. kr.), bygningsdrift inkl. ekstra renhold i administrationsbygninger og mandskabsbygninger (1,4 mio. kr.) samt øvrige merudgifter (1,3 mio. kr.). Dertil kommer mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som forventes overført til 2021.			
Affald	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	6.437	6.437	-
Der forventes ingen afvigelse på hovedproduktet.			
Boligsociale formål	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	16.365	16.365	-
Der forventes ingen afvigelse på hovedproduktet.			
Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	348.444	354.344	-5.900
Forvaltningen forventer at hovedproduktet <i>Generel administration</i> vil udvise et merforbrug på i alt 5,9 mio. kr. Merudgifterne dækker bl.a. over udgifter til opsætning af adfærds guider, der skal regulere folk adfærd og hjælpe borgene til at overholde myndighedernes retningslinjer (6,3 mio. kr.), merudgifter til indkøb af skilte til enretning af gangtrafik. cykel forbud og forbud mod løb i parker (0,2 mio. kr.) samt udgifter til administrativt COVID-19-team (0,4 mio. kr.). I modsat retning trækker mindredgifter til løn som følge af forsinket rekruttering (0,4 mio. kr.), personalerelaterede udgifter, herunder kurser, beklædning m.m. (0,4 mio. kr.) og aflysning af DHL (0,2 mio. kr.)			
Grøn og rekreativ arealer	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	231.986	228.086	3.900
Forvaltningen forventer at hovedproduktet <i>Grøn og rekreativ arealer</i> vil udvise et mindreforbrug på i alt 3,9 mio. kr. ved årets udgang. Mindreforbruget kan bl.a. tilskrives at Green Teams bevillingen ikke anvendes fuldt ud grundet COVID-19 restriktioner (1,0 mio. kr.) og mindredgifter til vikarer og sæsonansættelse om sommeren på de bemandede legepladser (0,3 mio. kr.) samt mindredgifter grundet aflysning af Rosenkåringen (0,2 mio. kr.). Dertil kommer ikke COVID-19 relateret mindredgifter til indkøb af slamsugere, da udgiften først falder i 2021 og derfor forventes overført (2,4 mio.kr.)..			
Infrastruktur	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	314.516	316.115	-1.599
Forvaltningen forventer at hovedproduktet <i>Infrastruktur</i> vil udvise et merforbrug på 1,6 mio. kr. ved årets udgang. Merforbruget skyldes opsætning af skiltning samt beredskab til "Sikker sommer i København med Corona" (0,9 mio. kr.), indkøb og opsætning af skilte (0,6 mio. kr.) samt indkøb af værnemidler (0,1 mio. kr.)			
Klima	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	25.504	25.504	-
Der forventes ingen afvigelse på hovedproduktet.			
Myndighed/byplanlægning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	302.032	303.132	-1.100
Forvaltningen forventer at hovedproduktet <i>Myndighed/Byplanlægning</i> vil udvise et merforbrug på 1,1 mio. kr. ved årets udgang sfa. faldende indtægter fra markedsleje, herunder bl.a. Cirkus Arena.			
Parkering	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	94.312	92.112	2.200
Der er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. til projekt vedrørende etablering af erhvervsparkingspladser grundet forskning. Midlerne søges overført til 2021 i forbindelse med overførselssagen, hvormed hovedproduktet forventes at balancere.			
Renhold	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	150.475	156.575	-6.100
Forvaltningen forventer at hovedproduktet <i>Renhold</i> vil udvise et merforbrug på 6,1 mio. kr. ved årets udgang. Merforbruget skyldes merudgifter til genåbning af toiletter med højere rengøringsfrekvens (2,5 mio. kr.), udgifter til renholdelse af byen (1,7 mio. kr.), ekstra renhold i administrationsbygninger og mandskabsbygninger (1,4 mio. kr.) samt indkøb af værnemidler (1,1). I modsat retning trækker mindredgifter grundet nedskalering af sommerrenholdelsesteam for unge (0,5 mio. kr)			
1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	40.951	40.951	0
Der forventes ingen afvigelse på bevillingen.			
Boligsociale formål	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	40.951	40.951	0
Der forventes ingen afvigelse på hovedproduktet.			
Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-
Der forventes ingen afvigelse på hovedproduktet.			

1021 - Byfornyelseslån	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-
Der forventes ingen afvigelse på bevillingen.			
1010 - Parkering	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-558.471	-564.971	6.500
Forvaltningen forventer at bevillingen udviser et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. ved årets udgang.			
Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-
Der forventes ingen afvigelse på hovedproduktet.			
Parkering	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-558.471	-564.971	6.500
På bevillingen Parkering forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. i 2020.			
Forvaltningen forventer samlet set merintægter for betalingsparkering på 11,3 mio. kr. Dette er sammensat af merindtægter for timeparkering på 17,0 mio. kr. og mindreindtægter for selvbetjeningsløsningen på 4,9 mio. kr., samt manglende reklameindtægter på 0,8 mio. kr.			
Herudover forventer forvaltningen samlet set mindreindtægter for parkeringskontrol (p-afgifter) på 30,3 mio. kr. Dette er sammensat af mindreindtægter på 23,4 mio.kr. grundet færre pålagte p-afgifter og der ventes samlede afskrivninger for 6,8 mio. kr.			
Herudover forventes et mindreforbrug på afregningen til Rigspolitiet, som følge af færre indtægter fra p-afgifter, på 25,5 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes delvist et lavere antal parkerede elbiler end forudsat i budgettet og dermed en forsinket effekt af den gratis parkering for elbiler. De forventede merindtægter på Parkering medfører, at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke har behov for yderligere kompensation på parkeringsområdet.			
1022 - Krematoriedrift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-6.577	-6.577	-
Der forventes ingen afvigelse på bevillingen.			

Anlægsudgifter

2000 - Ordinær anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	522.237	522.237	-
Prognosen for bevillingen er, at budgettet balancerer ved årets udgang.			
2010 - Byfornyelse, anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	204.112	204.112	-
Prognosen for bevillingen er, at budgettet balancerer ved årets udgang.			
2020 - Takstfinansieret anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	7.668	7.668	-

Prognosen for bevillingen er, at budgettet balancerer ved årets udgang.			
2030 - Klima anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	61.587	61.587	-0
Prognosen for bevillingen er, at budgettet balancerer ved årets udgang.			
Anlægsindtægter			
2000 - Ordinær anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-23.150	-23.150	-
Prognosen for bevillingen er, at budgettet balancerer ved årets udgang.			
2010 - Byfornyelse, anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-81.538	-81.538	-
Prognosen for bevillingen er, at budgettet balancerer ved årets udgang.			
2020 - Takstfinansieret anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-9.548	-9.548	-
Prognosen for bevillingen er, at budgettet balancerer ved årets udgang.			
2030 - Klima anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-10.937	-10.937	-
Prognosen for bevillingen er, at budgettet balancerer ved årets udgang.			

Overførsler mv.			
1510 - Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	3.238	3.238	-
Der forventes ingen væsentlig afvigelse på bevillingen.			
Boligsociale formål	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	3.238	3.138	100
Der forventes et mindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr., som skyldes forventet mindredgifter til indfasningsstøtten, da lejere fraflytter lejemålene inden indfasningsstøtten ophører, hvormed tilskudet bortfalder.			
Grøn og rekreativ arealer	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	100	-100
Der forventes merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes flere mindre afvigelser i enheden for Istandsættelse			
1500 - Affaldsområdet	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	53.104	33.104	20.000
Affaldsområdet er ikke ramkestyret, men skal i stedet tilpasses, så rammen stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter, jf. takstberegningerne og det overordnede 'hvile i sig selv'-princip på bevillingen. Ved 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020, søges rammen forøget med 20,0 mio. kr. og det er dermed forvaltningens vurdering, at Affaldsområdet vil balancere ved årets udgang. Den nuværende afvigelse på 20,0 mio. kr. skal tilskrives følgende: Mindreforbrug på RAP24-initiativerne, som skyldes primært forsinkelser, herunder bl.a. som følge Corona-nedlukningen (20,3 mio. kr.). Nedlukningen har også medført forsinkelser på projekterne om driftsudvikling og tømningsregistrering (2,0 mio. kr.), men ligesom ved RAP24 forventes forsinkelserne her ikke at påvirke taksterne, da udgifterne bruges til næste år til projektet om automatisk tømningsregistrering. Herudover forventes mindredgifter til drift, herunder indsamling af affald (4,0 mio. kr.). I modsat retning trækker medudgifter på i alt 6,3 mio. kr., som bl.a. skyldes mindreindtægter på gebyr over ejendomsskattebilletten for 2. halvår 2020 (5,0 mio. kr.) og mindreindtægter på engangsydelserne, herunder vask af beholdere og opstilling af containere til storskrald (1,6 mio. kr.)			
1520 - Jorddeponi	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-21	-23.221	23.200
Bevillingen Jorddeponi er ikke ramkestyret, men skal i stedet tilpasses, så rammen stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter, jf. takstberegningerne og det overordnede 'hvile i sig selv'-princip på bevillingen. Ved 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020, søges rammen tilpasset med 23,2 mio. kr. og det er dermed forvaltningens vurdering, at Jorddeponi vil balancere ved årets udgang. Den nuværende afvigelse på Jorddeponi er primært som følge af budgettekniske udoverensstemmelser og vil blive tilpasset.			
1530 - Klima drift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-408	-408	-
Der forventes ingen væsentlig afvigelse på bevillingen.			

Finansposter (HK 7)			
Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	620	620	-0
Forvaltningen forventer, at bevillingen Renter m.v. vil balancere ved årets udgang			
Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-
Forvaltningen forventer, at bevillingen Skatter, tilskud og udligning vil balancere ved årets udgang			
Finansposter (HK 8)			
Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	659.819	659.819	-
Forvaltningen forventer, at bevillingen Langfristede balanceposter vil balancere ved årets udgang			

*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner