



## Bilag 1 - Det forventede regnskab 2012 – Teknik og Miljøudvalget

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31.3 2012 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedtagede budget 2012	Korrigeret budget 2012	Periodiseret budget pr. 31. marts 2012	Periode-regnskab pr. 31. marts 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse 2012 i kr.	Forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner	Forventede overførsler til 2013-16
Ordinær drift	981,6	997,4	211,1	202,5	1.033,2	-35,9	35,9	0,0	
Byfornyelse, ydelsesstøtte	185,0	196,3	10,4	10,0	196,3	0,0		0,0	
Parkering, drift	-375,7	-372,9	-105,7	-107,2	-375,5	2,6	-2,6	0,0	
<i>Rammebelagt drift i alt</i>	<i>790,9</i>	<i>820,7</i>	<i>115,8</i>	<i>105,3</i>	<i>854,0</i>	<i>-33,3</i>	<i>33,3</i>	<i>0,0</i>	
Boligsikring	3,0	3,0	0,8	-1,9	3,0	0,0	0,0	0,0	
Takstfinansieret drift	-0,5	-11,5	-116,6	-125,6	34,5	-46,0	46,0	0,0	0,0
<i>Efterspørgselsstyrelse ovf.</i>	<i>2,5</i>	<i>-8,5</i>	<i>-115,8</i>	<i>-127,6</i>	<i>37,5</i>	<i>-46,0</i>	<i>46,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Ordinær anlæg	1.140,4	1.337,6	236,7	98,3	1.284,4	53,3	-53,3	0,0	75,7
Byfornyelse, anlæg	195,8	155,4	-52,2	39,8	154,3	1,1	-1,1	0,0	42,7
Takstfinansieret anlæg	0,0	25,2	7,7	7,1	34,5	-9,2	9,2	0,0	
<i>Anlæg i alt</i>	<i>1.336,1</i>	<i>1.518,2</i>	<i>192,2</i>	<i>145,3</i>	<i>1.473,1</i>	<i>45,1</i>	<i>-45,1</i>	<i>0</i>	<i>118,4</i>
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	6,0	6,0	1,3	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	
Langfristede balanceposter **	66,0	66,0	-16,0	79,5	143,9	-77,9	77,9	0,0	
Andre balance-forskydninger	2,0	2,0	0,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Finansposter i alt</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>	<i>-14,3</i>	<i>79,5</i>	<i>151,9</i>	<i>-77,9</i>	<i>77,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
TMU i alt	2.203,5	2.404,5	177,9	202,5	2.516,5	-112,1	112,1	0,0	118,4
<b>Serviceudgifter</b>	<b>790,9</b>	<b>820,7</b>	<b>115,8</b>	<b>105,3</b>	<b>854,0</b>	<b>-33,3</b>	<b>33,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* Mindreforbrug skal angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug angivet med negativt fortegn

\*\* Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

### Det samlede forventede regnskab

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer balance på alle bevillinger efter korrektioner.

Under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen den 10. Maj vedtager Overførselssagen 2011-2012 og 25. maj vedtager regnskabsoverførslerne fra 2011, forventes alle bevillinger at balancere.

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

## Opfølgning på servicemåltal

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at forbrug 2012 er i overensstemmelse med måltal for serviceudgifter inkluderet kommende korrektioner i forbindelse med Overførselssagen 2011-2012 og regnskabsoverførsler 2011-2012.

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

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Udvalg:	820,7	820,7	0

Note: Gældende måltal kan findes på økonomiportalen under service- og anlægsloft.

**Tabel 3. Specifikation af forventede korrektioner (1000 kr)**

Bevilling	Forventede korrektioner i alt	Opdeling af korrektion*					
		Bevillingsmæssige ændringer – BR 10. maj	DUT BR dato	Anlægsperiodisering BR 25. juni	Overførsler fra 2011 - BR d. 10. maj	Tidlig overførsler til 2013	Øvrige sager -
<i>Drift</i>							
Ordinær drift	35.850	38.200			-3.006		<b>656</b> -789 BR 24-04 – Kundeservice til ØKF +938 vedr. Telefonprojekt fra ØKF 507 Taxanævn fra ØKF
Parkering	-2.550	710					<b>-3.260</b> -3260 BR24-04 – Kundeservice til ØKF
<i>Drift i alt</i>	<i>33.300</i>	<i>38.910</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.006</i>	<i>0</i>	<i>-3.111</i>
<i>Overførsler</i>							
Takstfinansieret drift, regnskabsoverførsel	46.024				56.224		<b>-10.200</b> BR 24-04
<i>Overførsler i alt</i>	<i>46.024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56.224</i>	<i>0</i>	<i>-10.200</i>
<i>Anlæg</i>							
Ordinær anlæg,	-53.265	2.660	0	-66.155	-5.290	0	<b>15.520</b> 6.920 BR 24-04 4.000 vedr. Bus - Nørre Campus, fra ØKF 2.000 Busvendeplads – fra ØKF 600 vedr. midl busdrift Vermundgade fra ØKF 2000 vedr. fortov på Sundholmsvej fra BUU
Byfornyelse, anlæg,	-1.095			-42.659	43.384		<b>-1.820</b> BR 24-04
Takstfinansieret anlæg,	9.228				-972		<b>10.200</b> BR 24-04
<i>Anlæg ialt</i>	<i>-45.133</i>	<i>2.660</i>	<i>0</i>	<i>-108.815</i>	<i>37.122</i>	<i>0</i>	<i>21.300</i>
<i>Finansposter</i>							
Indskud i landsbyggefonden, Regnskabsoverførsel	77.882				77.882		
<i>Finansposter i alt</i>	<i>77.882</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77.882</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>I alt</b>	<b>112.073</b>	<b>41.570</b>	<b>0</b>	<b>-108.815</b>	<b>168.222</b>	<b>0</b>	<b>11.096</b>

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Ordinær drift, total</b>	<b>0</b>
Den samlede bevilling forventes at overholdes	
<b>Forventede korrektioner</b>	<b>35,8</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der bliver overført midler i regnskabsoverførslen på 0,3 mio. kr. vedr. 3. Partsmidler fra Overenskomstaftale 2011 og 3,2 mio. kr. til dækning af forventet indtægt fra retssag</li> <li>• I Overførselssagen 2011-2012 er der aftalt at flytte 23,2 mio. kr. til Ordinær drift, samt 0,7 mio. kr. til parkering</li> </ul>	
<b>Faste ejendomme</b> , omfatter drift af byfornyede ejendomme samt bemandede og ubemandede toiletter	<b>0</b>
Området forventes at balancere	
<b>Parker og grønne områder</b> , omfatter naturområder, parker og legepladser, kirkegårde, vedligeholdelse af vandløb samt andre kulturelle opgaver (monumenter)	<b>-4,1</b>
Området forventes at balancere	
<b>Miljø</b> , omfatter en række opgaver og projekter, der går på tværs af funktioner, herunder jordforurening, miljøtilsyn, øvrige miljøundersøgelser og skadedyrsbekæmpelse	<b>0</b>
Området forventes at balancere	
<b>Vejområdet</b> , omfatter alle aktiviteter, som kan henføres til vejarealet. Overordnet drejer det sig om aktiviteter som vejvedligeholdelse og reparation, renholdelse af veje og fortove, drift og vedligehold af vejbelysning samt afgifter i forbindelse med råden over vejarealet, både i forbindelse med kortvarig brug såvel som i forbindelse med parkeringsstrategien.	<b>-21,7</b>
Området forventes at balancere	
<b>Administration</b> , omfatter sekretariatsfunktioner og forvaltningsudgifter, administrationsbygninger, byggesagsbehandling samt administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne.	<b>-10,0</b>
Området forventes at balancere	
<b>Parkering, total</b>	<b>0</b>
<b>Forventede korrektioner</b>	<b>2,6</b>
I Overførselssagen 2011-2012 og BR 24-04 flyttes der hhv. 0,7 mio. kr. og 3,3 til parkering.	
<b>Parkering</b> , omfatter parkeringsbilletordninger og parkeringsafgifter	<b>-2,6</b>
Parkeringsområdet har et risikoområde vedr. afskrivninger af parkeringsafgifter på 11,1 mio. kr. Forholdet er ikke indarbejdet i forventet regnskab, da Skat ikke på nuværende tidspunkt kan give besked på, hvor meget af forholdene, der bliver realiseret. Det forventes, at forvaltningen lægger op til en håndtering af udfordringen i 2. Kvartalsprognose	
Samlet forventes aktivitetsområde at balancere	
<b>Ydelsesstøtte, Byfornyelse, total</b>	<b>0</b>
Bevillingen er hovedsageligt en dækning for betalinger til	

Økonomistyrelsen på ”tabslån” til dækning af byfornyede ejendommers ikke værdiforøgede arbejder	
Området forventes at balancere	
<b>Takstfinansieret drift, total</b>	<b>0</b>
Takstfinansieret drift omfatter affaldsordningerne i kommunen – husholdningsaffald, storskrald, glas/pap/papir, farligt affald, genbrugsstationer, bærbare batterier samt Kalvebod Miljøcenter.	
<b>Forventede korrektioner</b>	<b>56,2</b>
Der overføres et samlet mindreforbrug i 2011 på 56,2 mio. kr., som gør at det forventede merforbrug i 2012 vil blive 0.	
<b>Takstfinansieret drift</b>	<b>-56,2</b>
Takstfinansieret drift omfatter affaldsordningerne i kommunen – husholdningsaffald, storskrald, glas/pap/papir, farligt affald, genbrugsstationer, bærbare batterier samt Kalvebod Miljøcenter.	
Udgangspunktet er, at området over tid skal hvile i sig selv, altså være udgiftsneutral. Det rullende overskud/underskud skal over årene anvendes til takstnedsættelser/takstforhøjelser vedr. de enkelte aktivitetsområder. Der overføres et samlet mindreforbrug i 2011 på 56,2 mio. kr., som gør at det forventede merforbrug i 2012 vil blive 0.	
Området forventes at balancere efter korrektioner	
<b>Anlæg ialt</b>	<b>0</b>
<b>Ordinær anlæg, total</b>	<b>0</b>
Bevillingen omfatter forvaltningens anlægsprojekter på kommunens arealer såsom veje, pladser og parker.	
<b>Forventede korrektioner</b>	<b>-53,2</b>
Samlet set forventes der et mindreforbrug på bevillingen på 58,4 mio. kr. som med vedtagelsen af regnskabsoverførslerne og Overførselssagen 2011-2012 vil blive til 0.	
Området forventes at balancere efter korrektioner	
<b>Byfornyelse anlæg, total</b>	<b>0</b>
Byfornyelse anlæg omfatter kommunen og statens bidrag til bygningsfornyelse i kommunen samt til områdefornyelsesindsatser.	
<b>Forventede korrektioner</b>	<b>-1,1</b>
Samlet set forventes der et mindreforbrug på bevillingen på 1,1 mio. kr. som med vedtagelsen af regnskabsoverførslerne og Overførselssagen 2011-2012 vil blive til 0.	
<b>Takstfinansieret anlæg, total</b>	<b>0</b>
Bevillingen omfatter anlæg af genbrugsstationer, kvartermiljøstationer samt nyt depot på Kalvebod Miljøcenter.	
<b>Forventede korrektioner</b>	<b>9,3</b>
Samlet set forventes der et merforbrug på bevillingen på 9,3 mio. kr. som med vedtagelsen af regnskabsoverførslerne vil blive til 0.	
Området forventes at balancere efter korrektioner	

<b>Forklaringer på forventet regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse (mio. kr.)</b>
<b>Bevillingsområde Finansposter, total</b>	<b>0</b>

Efter korrektioner som følge af regnskabsoverførsler mellem 2011 og 2012, så forventes de konti som forvaltningen budgetlægger på balancer.	
<b>Forventede korrektioner</b>	<b>77,8</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Der overføres 77,8 mio. kr. fra ”Tilskud til Landsbyggefondens” fra 2011 til 2012. Efter overførslen vil merforbruget blive 0.</li> </ul>	
<b>Opgave- og aktivitetsområde Hovedkonto 7</b>	<b>0</b>
Området forventes at balancere	
<b>Opgave- og aktivitetsområde Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8</b>	<b>-77,8</b>
Området forventes at balancere efter korrektioner ved Regnskabsoverførsler	
<b>Opgave- og aktivitetsområde Andre balanceforskydninger på hovedkonto 8</b>	<b>0</b>
Området forventes at balancere	
<b>Bevillingsområde Finansposter, total</b>	<b>0</b>