



## Bilag 1 Det forventede regnskab 2011 - Teknik- og Miljøudvalget

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30.9 2011 (nettoutgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Periodiseret budget pr. 30. sept 2011	Periode-regnskab pr. 30. sept 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
<i>Rammebelagt drift</i>	774,6	793,4	430,9	260,4	774,0	19,4	2,4	0,0	19,4	
Ordinær drift	987,0	971,5	677,5	654,1	951,1	20,4	2,1	0,0	20,4	
Ydelsesstøtte, byfornyelse	183,0	194,2	110,6	111,3	194,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Parkering, drift	-391,9	-376,7	-280,5	-288,7	-356,3	-20,4	5,4	0,0	-20,4	
Takstfinansieret drift	-3,4	4,4	-76,8	-216,3	-15,0	19,4	440,4	0,0	19,4	
<i>Anlæg</i>	1.016,0	1.017,4	705,6	502,6	905,0	112,4	11,1	146,4	0,0	146,4
Ordinær anlæg	903,9	847,6	635,1	423,4	773,7	73,9	8,7	107,8	0,0	107,8
Byfornyelse anlæg	94,4	131,8	48,8	72,0	107,4	24,3	18,5	24,3	0,0	24,3
Takstfinansieret anlæg	17,7	38,1	21,8	7,2	23,8	14,2	37,4	14,2	0,0	14,2
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	3,0	3,0	-2,9	-1,9	3,0	0,0	0			
Efterspørgselsstyrede overførsler	3,0	3,0	-2,9	-1,9	3,0	0,0	0,0			
<i>Finansposter</i>	44,5	139,1	0,0	934,0	139,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Finansposter	44,5	139,1	0,0	934,0	139,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>I alt</b>	<b>1.838,1</b>	<b>1.952,9</b>	<b>1.133,6</b>	<b>1.695,1</b>	<b>1.821,1</b>	<b>131,8</b>	<b>-6,8</b>	<b>146,4</b>	<b>19,4</b>	<b>146,4</b>

\*Negativt fortegn under forventede afvigelser betyder merforbrug eller mindreindtægt

### Det samlede forventede regnskab

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer samlet set en merindtægt på 19,4 mio. kr. på *rammebelagt drift*. Mindreforbruget fordeler sig med mindreforbrug på ordinær drift på 20,4 mio. kr., mindreindtægter på parkering på 20,4 mio. kr. og mindreforbrug på Takstfinansieret drift på 19,4 mio. kr.

Takstfinansieret drift forventer en merindtægt på 19,4 mio. kr. Grunden til merindtægten er et højere end forventet niveau af jorddeponering på Kalvebod Miljøcenter, delvist modsvaret af mindreindtægter fra erhvervaffaldsgebyrene.

Der forventes et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. på bevillingen *ordinær drift*, vedr. merindtægter på byggesagsgebyrer og besparelser

på indsatser. Dette vil forvaltningen anvende til at håndtere servicemåltaludfordringen på parkeringsbevillingen.

Der forventes en mindreindtægt på bevillingen *parkering*, der fordeler sig med 17 mio. kr. vedr. afskrivninger af forfaldne parkeringsafgifter, og 3,4 mio. kr. grundet mindreindtægter på betalingsparkering modsvaret af mindreudgifter på andre områder indenfor parkeringsområdet.

Finansieringen af mindreindtægterne skal jf. BR-beslutning reguleres over p-strategiens anlægsmidler, mens servicemåltalsudfordringen dækkes af råderummet på ordinær drift.

På *anlæg* indarbejdes et forventet mindreforbrug på 146,4 mio. kr. i anlægsoversigten ”tidlige overførsler.” Dette forventes behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 14. nov. og Økonomiudvalget d. 3. dec. Efter sagen om de tidlige overførsler forventes der ikke mer- eller mindreforbrug på ordinær-, byfornyelse eller takstfinansieret anlæg.

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

## Opfølgning på servicemåltal

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

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

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Teknik- og Miljøudvalget	789,0	789,0	0

**Table 3. Specification of expected corrections**

Bevilling	Forventede korrektioner i alt	Opdeling af korrektion*	
		1. korrektion BR 13. okt	1. korrektion TMU 14. nov
<i>Anlæg</i>			
Ordinær anlæg, anlægsbevilling	34,0	34,0	
Ordinær anlæg, tidlige overførsler	73,9		73,9
Byfornyelse anlæg, Reperiodisering	24,3		24,3
Takstfinansieret anlæg, Reperiodisering	14,2		14,2
<i>Anlæg ialt</i>	<i>146,4</i>	<i>34,0</i>	<i>112,4</i>
Finansposter, bevillingsmæssige ændringer	0,0	0,0	0,0
<i>Finansposter i alt</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>I alt</b>	<b>146,4</b>	<b>34,0</b>	<b>112,4</b>

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
<b>Rammebelagt drift, total</b>	<b>-19,4</b>
<b>Ordinær drift, total</b>	<b>-20,4</b>
Området forventes at indeholde et mindreforbrug på 20,4 mio. kr., baseret på sidste prognose omkring indtægter på byggesagsgebyrer. Merindtægten reserveres til finansiering af ekstraordinære udgifter efter skybrud.	
<b>Faste ejendomme</b> , omfatter drift af byfornyeede ejendomme samt bemandede og ubemandede toiletter	<b>-0,5</b>
Området forventes at få et mindreforbrug på toiletområdet, grundet merudgifter til retssag	
<b>Parker og grønne områder</b> , omfatter naturområder, parker og legepladser, kirkegårde, vedligeholdelse af vandløb samt andre kulturelle opgaver (monumenter)	<b>-0,5</b>
Området forventes at aflever et mindreforbrug grundet færre til vandløbsmyndigheden end forventet	
<b>Miljø</b> , omfatter en række opgaver og projekter, der går på tværs af funktioner, herunder jordforurening, miljølitsyn, øvrige miljøundersøgelser og skadedyrsbekæmpelse	<b>-4,7</b>

Området forventes at aflevere et mindreforbrug grundet færre udgifter til administrativ understøttelse samt EU-projekter som er forsinket	
<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.	4,9
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. Ud over dette er der opstået en stor økonomisk risiko efter det store skybrud d. 2. juli og en verserende retssag under området. Dette løser forvaltningen igennem kompenserende besparelser indenfor driftsrammen på andre funktioner.	
<b>Administration</b> , omfatter sekretariatsfunktioner og forvaltningsudgifter, administrationsbygninger, byggesagsbehandling samt administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne.	-19,6
Området forventes at have en merindtægt på 17 mio. kr., grundet merindtægter på byggesagsområdet, og mindreudgifter på 2,6 mio. kr. efter at have fundet besparelser til at håndtere udfordringer på andre områder. Besparelserne er gjort ved at udskyde en lang række projekter som først forventes at igangsættes i 2012.	
<b>Parkering, total</b>	20,4
<b>Parkering</b> , omfatter parkeringsbilletordninger og parkeringsafgifter	20,4
Parkeringsområdet har udfordringer vedr. afskrivninger af parkeringsafgifter og mindreindtægter på betalingsparkering.	

Alle differencer vedr. parkeringsområdet skal efter BR-beslutning finansieres over kassen, mens servicemåltal skal håndteres indenfor rammebelagt drift.	
Forvaltningen er blevet bedt om at finde servicemåltal for at håndtere udfordringen indenfor udvalgets bevillinger. Dette hvilket forventes håndteret ved besparelser på ordinær drift.	
<b>Ydelsesstøtte, Byfornyelse, total</b>	<b>0,0</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>-19,4</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 skal over årene anvendes til takstnedsættelser vedr. deponering af forurennet jord.	
Merindtægten skyldes flere indtægter fra deponering af jord end budgetteret, modsvaret af færre indtægter fra erhvervsaffaldsgebyrer	
<b>Ordinær anlæg, total</b>	<b>-107,8</b>
Bevillingen omfatter forvaltningens anlægsprojekter på kommunens arealer såsom veje, pladser og parker. Samlet set forventes der et mindreforbrug på bevillingen på 107,8 mio. kr., når tillægsbevilling efter d. 6. oktober er taget med.  Mindreforbruget håndteres igennem indstilling om tidlige overførsler der behandles i TMU d. 14. november og ØU d. 3. december Mindreforbruget, som kan henføres til tidsmæssige forskydninger på en lang række projekter, søgt indarbejdet i budget 2012	
<b>Bygninger og fritidsfaciliteter.</b> omfatter ændring forhold på driftsbygninger, fritidsfaciliteter og havne	<b>0,6</b>
Merforbruget skyldes hurtigere eksekvering af ombygning af mandskabsfaciliteter på assistenskirkegården	
<b>Cykel.</b> Midler til anlæggelse eller udbedring af cykelforhold	<b>-11,3</b>
Mindreforbruget udgøres af en række tidsforskydninger på cykelprojekterne.	

<b>Klima og Miljø.</b> Midler afsat til initiativer til at opnå kommunens klimastrategi	<b>-14,8</b>
Mindreforbruget skyldes hovedsageligt forsinket indkøb af brintbiler og anvendelse af partnerskaber.	
<b>Trafikregulering</b> Oprettelse af miljøzone, rutenet for tung trafik, infrastruktur for elbiler mv.	<b>-5,6</b>
Mindreforbruget udgøres af en række tidsforskydninger på en lang række projekter	
<b>Nye veje og broer.</b> Anlæg af nye veje og nye broer.	<b>-5,4</b>
Mindreforbruget skyldes mindreforbrug på Stibro over Inderhavnen.	
<b>Parker, legepladser og fritidsområder.</b> Anlæg og gennemgribende renovering af parker, legepladser og græsboldbaner	<b>-24,5</b>
Mindreforbruget skyldes forskydninger på en række projekter. Fx projektet Superkilen, Plads til læg og anlæggelse af boldbaner i Nørrebroparken forventer et større mindreforbrug der skyldes justering af projekteringstidsplanen, som har bevirket, at anlægsperioderne på diverse delprojekter er rykket til primo 2012, og starter ikke som tidligere antaget ultimo 2011.	
<b>Parkering,</b> midler til forbedring af parkeringsforhold	<b>-4,5</b>
Mindreforbruget skyldes at der i perioden forventes færre udgifter på projektet Skråparkering 2010 i indeværende budgetår. Antal etablerede pladser påvirkes ikke.	
<b>Pladser og veje.</b> Forbedring af byens pladser og veje samt forbedring af parkeringsforholdene.	<b>-39,6</b>
Det forventede mindreforbrug kan henføres til projekter som ombygning af artillerivej og forbedret kapacitet på buslinie 150S  Efter overførsler forventer forvaltningen af projekterne følger eksekveringshastigheden	
<b>Øvrige</b>	<b>-2,8</b>
Mindreforbruget udgøres af tidsforskydninger på projekt Villa Watt	
<b>Byfornyelse anlæg, total</b>	<b>-24,3</b>
Byfornyelse anlæg omfatter kommunen og statens bidrag til bygningsfornyelse i kommunen samt til områdefornyelsesindsatser.	

Ved TMFs gennemgang af projekterne ved sidste reperiodisering blev metoden for budgetlægning på byfornyelsesområdet lavet om. Dette opnåede en klarere økonomiforhold på projektniveau. Dette giver nu anledning til at revurdere de finansierede projekters eksekver for resten af året. Mindreforbruget skyldes en lang række mindre tidsforskydninger på byfornyelsesprojekter	
<b>Takstfinansieret anlæg, total</b>	<b>-14,2</b>
Bevillingen omfatter anlæg af genbrugsstationer, kvartermiljøstationer samt nyt depot på Kalvebod Miljøcenter.	
Mindreforbruget skyldes en forsinkelse af etablering af to genbrugsstationer samt sen opstart af partnerskabsprojekt med private.	
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler, total</b>	<b>0,0</b>
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 lejeres huslejeforøgelse, 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	
<b>Finansposter, total</b>	<b>0,0</b>
Området forventes at balancere	

