



## Bilag 2

### Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevilling	Vedtaget budget 2023 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023 netto 1.000 kr.	Regnskab 2023 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
<b>Service</b>	<b>999.327</b>	<b>12.332</b>	<b>1.011.659</b>	<b>979.420</b>	<b>32.239</b>
Byfornyelse, ydelsesstøtte	52.483	-10.910	41.573	41.287	286
Krematoriedrift	-6.283	155	-6.128	-5.940	-188
Ordinær drift	1.576.977	-8.983	1.567.994	1.532.345	35.649
Parkering	-623.850	32.070	-591.780	-588.272	-3.508
<b>Anlæg</b>	<b>1.333.706</b>	<b>-292.750</b>	<b>1.040.956</b>	<b>1.118.000</b>	<b>-77.044</b>
Byfornyelse, anlæg	190.734	-78.429	112.305	92.264	20.041
Klima anlæg	185.772	-73.249	112.523	115.417	-2.894
Ordinær anlæg	812.741	-69.537	743.204	789.102	-45.898
Takstfinansieret anlæg	144.459	-71.535	72.924	121.217	-48.293
<b>Overførsler mv.</b>	<b>73.809</b>	<b>-66.723</b>	<b>7.086</b>	<b>-48.916</b>	<b>56.002</b>
Affaldsområdet	69.798	-32.114	37.684	-7.424	45.108
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsel	2.595	0	2.595	2.141	454
Erhvervsaffald	0	301	301	1.117	-816
Jorddeponi	6.718	-34.910	-28.192	-39.936	11.744
Klima Drift	-5.302	0	-5.302	-4.814	-488
<b>Finansposter</b>	<b>224.522</b>	<b>-7.845</b>	<b>216.677</b>	<b>190.225</b>	<b>26.452</b>
Renter m.v.	-883	4.532	3.649	1.645	2.004
Langfristede balanceposter	225.405	-12.377	213.028	188.463	24.565
Øvrige balanceposter	0	0	0	117	-117
<b>I alt</b>	<b>2.631.364</b>	<b>-354.986</b>	<b>2.276.378</b>	<b>2.238.729</b>	<b>37.649</b>

## Service

### Byfornyelse, ydelsesstøtte

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Boligsociale formål	44.080	0	43.838	0	242
Generel administration	203	-2.710	162	-2.713	44
<b>I alt</b>	<b>44.283</b>	<b>-2.710</b>	<b>44.000</b>	<b>-2.713</b>	<b>286</b>

#### **I alt**

**286**

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.

#### **Boligsociale formål**

**242**

På hovedproduktet *Boligsociale forhold* registreres udgifter relateret til boligsociale formål som udbetalinger af ydelsesstøtte og grundskyldstilskud samt ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger og kollegier.

Hovedproduktet *Boligsociale formål* udviser ingen væsentlige afvigelser.

#### **Generel administration**

**44**

På hovedproduktet *Generel administration* registreres administrative udgifter i forbindelse med udbetalingerne af støtten, samt udgifter til øvrig drift.

Hovedproduktet udviser *Generel administration* udviser ingen væsentlige afvigelser

**Krematoriedrift**

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Myndighed/byplanlægning	0	-6.128	0	-5.940	-188
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-6.128</b>	<b>0</b>	<b>-5.940</b>	<b>-188</b>

**I alt****-188**

På bevillingen registreres indtægter fra kapitalomkostninger på krematorierne, såsom renteudgifter, afskrivninger og forrentning af bygning og teknisk udstyr.

**Myndighed/byplanlægning****-188**

Hovedproduktet *Myndighed/byplanlægning* udviser ingen væsentlige afvigelser

**Ordinær drift**

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Affald	29.233	-2.043	28.548	-1.186	-173
Boligsociale formål	31.236	-14.134	29.897	-10.687	-2.109
Generel administration	418.069	-22.656	422.795	-30.863	3.480
Grøn og rekreativ arealer	237.961	-2.150	238.334	-1.861	-661
Infrastruktur	386.803	-48.422	382.328	-49.131	5.184
Klima	33.550	-2.810	29.145	-1.849	3.445
Myndighed/byplanlægning	368.696	-108.564	357.227	-103.794	6.699
Parkering	119.688	0	102.490	-174	17.373
Renhold	165.776	-22.237	162.196	-21.068	2.411
<b>I alt</b>	<b>1.791.012</b>	<b>-223.016</b>	<b>1.752.960</b>	<b>-220.613</b>	<b>35.649</b>

**I alt****35.649**

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 mindreforbrug på 35,6 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af flere forskellige afvigelser på de underliggende hovedprodukter, hvoraf de væsentligste vedrører 17,4 mio. kr. på *Parkering*, 6,7 mio. kr. på *Myndighed/byplanlægning* og 5,2 mio. kr. på *Infrastruktur*.

Afvigelserne er nærmere beskrevet under hovedprodukterne nedenfor.

**-173****Affald**

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 mv.* under bevillingen *Affald*.

Hovedproduktet *Affald* udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Der er mindreindtægter på 0,9 mio. kr., da godkendelsen af projektrejskabet på projektet 'Cirkulære Værdikæder' er forsinket. Projektet har til formål at intensivere den grønne omstilling hos små og mellemstore virksomheder, og regnskabet er indsendt til godkendelse i Erhvervsstyrelsen. Udbetaling af budgettet afventer regnskabet godkendelse. Indtægterne forventes modtaget i 2024, og forbruget på projektet anmodes overført til 2024 i overførselssagen (TMU 11.03.24).

Der er merforbrug på 0,8 mio. kr. til indsamling af batterier, da indsamlingsopgaven er blevet dyrere som følge af, at der efter overgang til elskraldebiler ikke længere er plads til, at batterierne kan afhentes sammen med papiraffaldet.

I modsat retning er der mindreudgifter på 0,6 mio. kr. til det eksternt finansieret projekt CirCUIT, som omhandler cirkulært boligbyggeri. Mindreforbruget skyldes, at forvaltningen har tilbageholdt en del af en af projektpartnerens tilskud, da der er ændret i aftalen omkring partnerens opgaver og budget. Tilskuddet skal i stedet udbetales til en anden partner i 2024, hvorfor mindreforbruget på projektet anmodes overført til 2024 i overførselssagen (TMU 11.03.24).

Derudover er der øvrige mindreudgifter på i alt 0,9 mio. kr., som er relateret til vakancer.

### **Boligsociale formål**

**-2.109**

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 2,1 mio. kr., som er sammensat af flere forskellige afvigelser.

Der er mindreindtægter på i alt 3,6 mio. kr. til eksternt finansierede projekter. Mindreindtægterne er primært begrundet i, at forvaltningen mangler at modtage indtægter på en række eksternt finansierede projekter. Det skyldes blandt andet forsinket fremdrift på projekterne, idet projekternes kompleksitet er højere end forventet. Derudover har der været forsinkelser i udstedelse af revisorerklæringer til de fremsendte projektrejskaber. Forvaltningen har derfor ikke kunne få afsendt anmodning om tilskud i 2023. Der er tale om følgende projekter:

- 'Cirkulær økonomi i byfornyelsen' som omhandler udvikling af screeningsværktøj og metode til at øge cirkulær økonomi i byfornyelsen (1,0 mio. kr. i forsinkede indtægter)
- 'Sol over byen' som vedrører udvikling af vedvarende energifællesskaber i byfornyelsen (1,0 mio. kr. i forsinkede indtægter).
- 'Encubator 1 og 2' som omhandler innovationsforløb for cirkulære løsninger i bygningsfornyelsen (0,3 mio. kr.).

- 'Energi Renoverings Portefølje' som sigter mod at udvikle en løsning, der gør det muligt at gruppere ejendomme og renoveringsprojekter som investeringsporteføljer målrettet private finansieringskilder, evt. understøttet af offentlige tilskud (1,3 mio. kr. i forsinkede indtægter).

Indtægterne til projekterne forventes modtaget i 2024, og der anmodes derfor overført 3,6 mio. kr. i overførselssagen (TMU 11.03.2024).

I modsat retning trækker mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende tilskudsdeklarationer. Mindreforbruget skyldes dels, at der har været færre udgifter til advokatudgifter end forventet (0,7 mio. kr.), samt at der er modtaget indtægter på 0,4 mio. kr. som følge af et forlig i en retssag vedr. tilskudsdeklarationer. Flere af retssagerne mellem Københavns Kommune og boligorganisationer kører over flere år, og det er derfor svært præcist at forudse, hvilket år eventuelle indtægter falder. Mindreforbruget på til advokatudgifter på 0,7 mio. kr. anmodes overført til 2024 i overførselssagen (TMU 11.03.2024).

Der er øvrige mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

### **Generel administration**

**3.480**

På hovedproduktet *Generel administration* registreres udgifter til en række administrative funktioner, herunder lønudgifter til administrative medarbejdere, materielinvesteringer, husleje og it-licenser.

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Der er mindreforbrug på 6,4 mio. kr. på materielinvesteringer som følge af, at to leverandører ikke kunne levere materiel, hvor der var indgået kontrakt med levering i 2023. Det drejer sig om tre elektriske fejmaskiner til ca. 1,8 mio. kr. pr. fejmaskine, samt to el-ladbiler til ca. 0,5 mio. kr. pr. el-ladbil. Derfor anmodes beløbet overført i overførselssagen til 2024 (TMU 11.03.2024).

Der er merindtægter på 1,5 mio. kr. på salg af brugt maskinel, som forvaltningen sælger på auktion. Det er første gang forvaltningen sælger brugt maskinel via en auktion, og der har været en højere pris end budgetteret.

Der er merindtægter på 0,8 mio. kr., som primært skyldes færre bygningsrelaterede udgifter.

Der er mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på udvikling af robot til indhentning af feedback fra borgerhenvendelser i Teknik-og Miljøforvaltningens Kontaktcenter.

I modsat retning trækker merforbrug på bygningsdrift på i alt 3,5 mio. kr. Heraf vedrører 1,6 mio. kr. etablering af nødvendige toiletfaciliteter, brandtrappe og indhegning af driftsplads for at undgå arbejds påbud og derved potentielle nedlukninger af arbejdspladserne. Derudover er der merforbrug på 1,1 mio. kr. til etablering af tørrerum på og opsætning af nye låsesystemer på bemandede legepladser, og til ekstra udgifter til porte og ladestandere på forvaltningens driftspladser. Endelig er der merforbrug på 0,8 mio. kr. til en engangsudgift til HOFOR

for tilbagebetaling af forbrug af strøm vedr. målere, som tidligere har været delt mellem TMF og HOFOR. Efter HOFOR fraflyttede i 2019 har de fejlagtigt fortsat betalt for forbrug. Der er i 2023 indgået en tilbagebetalingsaftale med HOFOR, som medfører engangsudgiften.

Der er et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. berigtigelse af gebyr på affald, renhold og rottebekæmpelse vedr. kommunens ejendomme.

På personaleområdet er der merforbrug på i alt 1,5 mio. kr. vedr. kompetenceudvikling, kontorudstyr, forsikringsudgifter. Endeligt er der et merforbrug på løn på 0,2 mio. kr.

### **Grøn og rekreative arealer**

**-661**

På hovedproduktet *Grøn og rekreative arealer* registreres udgifter forbundet med driften af kirkegårde, parker og øvrige grønne arealer i Københavns Kommune.

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr., som udgøres af flere modsatrettede bevægelser.

På bygningsdrift er der i alt 2,0 mio. kr. i merforbrug. Der er merforbrug på 1,0 mio. kr. til el, vand og varme. Derudover er der merforbrug på 0,5 mio. kr. til en forundersøgelse til fjernvarmetilslutning på Bispebjerg krematorium, samt 0,5 mio. kr. til reparation af et vandbrud. Midlerne anvendt på vandbruddet forventes kompenseret af HOFOR i 2024.

Der er merudgifter på materielvedligehold på 1,0 mio. kr. som følge af det i højere grad har været nødvendigt at foretage reparationer og vedligehold for at kunne opretholde driften.

Der er merforbrug på 0,6 mio. kr. til genplantning af gadetræer på Carsten Niebuhrs Gade, hvor privat vej er overgået til offentlig vej. Træerne, der blev overtaget, var enten døde eller i så ringe forfatning, at de måtte udskiftes.

Endelig er der merforbrug på 0,4 mio. kr. til den grønne genopretningsplan, hvor forvaltningen i 2023 gennemførte en kortlægning af fysiske værdier i byens grønne områder samt udarbejdede en plan for omkostningseffektiv genopretning.

Der er øvrige merudgifter på 0,2 mio. kr.

I modsat retning er der mindreudgifter på 1,7 mio. kr. på bemandede legepladser til løn og drift grundet vakanser og midlertidig lukning af legepladsen Mimersparksen som følge af renovering.

Der er mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på naturpleje i Naturpark Amager som følge af opbremsning i driften. Der var midt på året en risiko for merforbrug i forvaltningen, og derfor blev nogle projekter udskudt. Det gælder for projekter på Amager Fælled og i Utterslev Mose, hvor etableringen af et vandhul og rydninger af bevoksning og opsætning af hegn til en ny fold, er udskudt til og finansieres indenfor rammen af budgettet i 2024.

Endelig er der mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til biodiversitetsprojekter i København bl.a. grundet forsinkelser i et projekt til 0,3 mio. kr. Mindreforbruget på projektet anmodes

overført i overførselssagen for 2023 (TMU 11.03.2024). Der er øvrige mindreforbrug til biodiversitetsprojekter på 0,2 mio. kr., hvor ansøgere har fået bevilget midler til projekterne, men projekterne er ikke gennemført. Midlerne udbetales derfor ikke, og bevillingen bortfalder. Borgerne kan søge midler igen i 2024.

### **Infrastruktur**

**5.184**

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 mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

Der er mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på oprydningen efter 'Bycyklen'. Forvaltningen har i 2023 fjernet parkeringsstativerne/ladestationerne til bycyklen og har reetableret belægningen. Opgaven kunne udføres for 1,8 mio. kr. Da der var modtaget 6,6 mio. kr. til opgaven, er der opstået et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

Der er mindreforbrug på 4,1 mio. kr. til el til signalanlæg. Mindreforbruget skyldes prisen på el har været markant lavere og mere stabil i 2023 i forhold til udviklingen i 2022.

Der er mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på investeringscasen vedr. udskiftning af gadebelysningsarmaturer til LED og glødepærer i signalanlæg (BR 06.10.2022). Mindreforbruget skyldes ressourceknaphed på både materialer, mandskab og forsinkede leverancer hos den eksterne leverandør (EDF Danmark A/S). Mindreforbruget anmodes overført til 2024 i overførselssagen (TMU 11.03.2024). Forsinkelsen er indhentet primo 2024, og effektiviseringen i forslaget forventes derfor realiseret som forudsat.

Der er mindreforbrug på opsætning af byinventar og kørselsopgaver på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører opsætning af byinventar såsom bænke og affaldskurve og kørsel af affald for andre dele af forvaltningen samt merindtægter fra ekstraopgaver vedr. projekter, der er vedtaget med de seneste års budgetaftaler. Det gælder bl.a. opsætning af skilte på parkeringsområdet i forbindelse med etablering af de nye parkeringszoner og ændringer i de eksisterende parkeringszoner. Bevillingen til projekterne er afsat på andre hovedprodukter og på Anlæg, og forvaltningens smedeværksted og kørselsafdeling er blevet bestilt til at udføre opgaven, hvorved der opstår en merindtægt på dette hovedprodukt, mens udgifterne er fordelt på flere andre hovedprodukter og på Anlæg.

Der er mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende reklamebærende byudstyr. Mindreforbruget vedrører budget afsat til eventuelle udfordringer og tvister i forbindelse med opgaven, som udføres af en private virksomhed. Der har de seneste år ikke været udfordringer på området, og fra 2024 er puljen af disponible midler til reklamebærende byudstyr reduceret med ca. 1 mio. kr.

Der er merindtægter på 0,7 mio. kr. fra en højere indeksregulering på et optionsvederlag ved leje af et areal på Selinevej, end der var forventet i budgettet. Lejeopkrævningen skal indeksreguleres, og de generelle prisstigninger i samfundet medfører en højere indeksregulering end tidligere.

I modsat retning er der et samlet merforbrug på vedligeholdelse af broer og tunneller, kørebaneer, cykelstier og vejafvandning mv. på i alt 4,3 mio. kr. Heraf vedrører 2,7 mio. kr. betonreparationer af Børnehusbroens underside, udskiftning af forældede 'VMS' (Variable Message Sign), nedtagning og deponering af rækværker på Inderhavnsbroen samt indkøb af specielle rækværker til renovering af Bryggebroen af hensyn til trafiksikkerhed. Desuden er der et generelt merforbrug på 2,5 mio. kr. til vedligeholdelse. Vedligeholdelsen er ekstraordinær i 2023 som følge af efterslæb fra tidligere år. Endelig er der en merindtægt på 0,9 mio. kr., som forvaltningen har modtaget i erstatninger fra forsikringselskaber i forbindelse med forvoldte skader på rækværket af Langebro og Knippelsbro. Skaderne er forvoldt i forbindelse med renoveringen og via påkørsel.

Der er mindreindtægter på 1,7 mio. kr. på et eksternt finansieret projekt 'Hverdagscykling ifm. Cykeltopmøde 2022'. Projektet stammer fra perioden med Tour de France og vedrører hverdagscykling som grøn, sund og socialt inkluderende transportform. Midlerne skal udbetales fra Vejdirektoratet, hvor finansieringen skulle være modtaget i 2023, men nu først modtages i 2024. Mindreindtægterne anmodes overført til 2024 i overførselssagen (TMU 11.03.2024).

Der er merforbrug på materielvedligehold på 1,6 mio. kr. Forvaltningen har haft merudgifter til reparationer af større lastbiler, som anvendes til byinventar og vintertjeneste.

Desuden er der merforbrug på 0,9 mio. kr. til myndighedsarbejde på grund af stigende antal tilladelser til gravninger på offentlige og private fællesveje.

Der er merforbrug på 0,8 mio. kr. på vintertjenesten. Merforbruget skyldes flere udkald i november og december end traditionelt i denne periode. Merforbruget skyldes ligeledes nødvendige forbedringer på vinterpladserne i byen, hvor der er indkøbt hegn og lys for at reducere indbrudsrisikoen.

Desuden er der merforbrug på 0,8 mio. kr. til fræsninger på veje, da leverandøren PEAB (Peab Asphalt) hævede prisen baggrund af de stigende priser på materiel og arbejdskraft på de arbejder, der blev udført i 2023.

Endeligt er der merforbrug på 0,5 mio. kr. til kloakarbejder, hvor det har været nødvendigt at foretage ekstraordinære renoveringer.

Der er øvrige mindre afvigelser svarende til et merforbrug på i alt 0,1 mio. kr.

## **Klima**

**3.445**

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 mindreforbrug på 3,4 mio. kr.



Der er mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på stormflodsområdet som følge af forsinkelse af projekt 'Roadmap for stormflodssikring af KBH' (BR 05.05.2022), da de indledende analyser er blev afsluttet senere end planlagt. Projektet er et samarbejdet med Staten og andre kommuner, hvorfor analysearbejdet i stedet udføres og afsluttes i 2024. Der anmodes overført 1,1 mio. kr. til 2024 i overførselssagen til analysearbejdet (TMU 11.03.2024).

Der er mindreudgifter på 1,1 mio. kr. til flere klimaprojekter, hvor udvekslingen af data med eksterne samarbejdspartnere til udvikling af et el-benchmark er sket til færre omkostninger end budgetteret. Der er desuden anvendt mindre tid med eksterne konsulenter til procesfacilitering til etablering af samarbejdsforum for Energistrategien. Desuden har forvaltningen søgt og modtaget eksterne midler i en ansøgning til EU-projektet Net Zero Cities på 0,1 mio. kr., som ellers var forudsat finansieret indenfor rammen. Net Zero Cities er et EU-projekt, der hjælper byer med at blive klima neutrale.

Der er mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på projektet med at udvikle og analysere udbudskriterier for fossilfri arbejdsmaskiner over to år (BR 07.10.2021). Projektet blev startet i 2022, og allerede i budget 2022 blev der besluttet en fuld udrulning af fossilfri arbejdsmaskiner. En udbuds metode er derfor udviklet og valgt. Opgaven med at udvikle og analysere i budget 2023 er derved bortfaldet, fordi den er løst igennem den fulde implementering i 2023.

Der er mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Solcellehandlingsplanen 2022 (TMU 25.04.2022) som vedrører indsatser, kommunen kan gennemføre sammen med bygningsejere, entreprenører og leverandører af solcelleløsninger. Puljemidlerne var tildelt ansøgere (boligforeninger), men 0,6 mio. kr. er ikke anvendt, da modtagerne selv skulle sørge for at få afholdt screeningen med eksterne rådgivere i 2023. Det er boligforeninger af forskellig karakter (andel, ejer og almen), hvor flere bestyrelser arbejder frivilligt og ikke har nået at gennemføre processen i 2023. Boligforeningerne kan søge puljen igen i 2024.

Endelig er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på løn grundet vakancer og længerevarende sygdom uden vikardækning.

I modsat retning trækker et merforbrug på 1,0 mio. kr. i form af en mindreindtægt på det eksternt finansierede projekt ATELIR. Projektet er et internationalt samarbejde med en række europæiske byer, der handler om at skabe fremtidens smarte energisystemer på bydelsniveau. Indtægten var forventet medio december 2023, men indtægten er ikke kommet før fristen for bogføring i regnskab 2023. Bidragsgiveren (EU) har haft behov for yderligere sagsbehandlingstid til at godkende projektets indsendte materiale. Merforbruget anmodes overført i overførselssagen (11-03-2024).

**6.699**

### **Myndighed/byplanlægning**

På hovedproduktet *Myndighed/Byplanlægning* registreres udgifter til byggesagsbehandling, myndighedsopgaver relateret til miljø, jord, vand, støj, krematoriedrift samt byplanlægningsområdet, som f.eks. omfatter arbejdet med lokalplaner.

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., hvilket er sammensat af flere afvigelser på tre hovedområder.

#### Byggesagsområdet

På byggesagsområdet er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der er fordelt på følgende områder:

Der er merindtægter på i alt 1,1 mio. kr. fra gebyrer fra byggesager fra før 2019, som først nu er afsluttet og opkrævet.

Der er mindreforbrug for 1,1 mio. kr. vedr. digitaliseringstiltag på byggesagsområdet til den fortsatte udvikling og etablering af sagsbehandlingsrobotter.

På ekstern byggesagsbehandling er der mindreforbrug for 0,6 mio. kr. som følge af manglende kapacitet hos en ekstern leverandør i slutningen af 2023.

Der er øvrige mindreforbrug på i alt 0,4 mio. kr. på byggesagsområdet.

I modsat retning er der merforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af fortsat og fordyret brug af fagsystemet KMD Structura Byggesag. Udviklingen af et nyt fagsystem er forsinket, som følge af Schrems II-dommen vedr. anvendelse af personoplysninger (EU-domstolen 16.07.2020).

Endelig er der merforbrug på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af budgetanalyse på byggesagsområdet og merforbrug på 0,5 mio. kr. på løn til byggesagsbehandling.

#### Miljø- og bylivsområdet

På miljø- og bylivsområdet er der et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. fordelt på følgende områder:

Der er mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende den nye takst for 'midlertidig råden over offentligt vejareal'. Mindreforbruget vedrører primært vejinspektører og tilsynsførende i forbindelse med implementeringen af den nye takst for 'midlertidig råden over offentligt vejareal', hvor der er et mindreforbrug på løn på 4,0 mio. kr. De fleste ledige stillinger er dog ved at blive besat. Taksten genberegnes årligt, hvor de foregående års regnskabsresultater bl.a. tages i betragtning.

Der er mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på løn som følge af øvrige vakante stillinger.

På tilsyn med Lynetteholmen er der mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af ændret snitflade mellem Københavns Kommune og Transportministeriet, hvor ansvaret for tilsyn med påvirkninger tæt på gravearbejdet nu er overdraget til Trafikstyrelsen.

Der er mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende øvrige tilsyn i byen, som bl.a. skyldes, at aktiviteten er påvirket af, at forvaltningen er ved at modernisere tilsynet, omlægge arbejds gange og digitalt understøtte processerne.

Tidsplanen for 'Høring for lokalplan Godsbaneterrænet' er udskudt, og der er derfor mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget søges overført i øvrige overførsler i overførselssagen (TMU, 11.03.2024).

Der er mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. overfladevand, da opgørelser fra By og Havn om blandt andet kvælstofudledninger ikke som forventet blev leveret i 2023. Fakturering forventes at ske i 2024.

Der er øvrige mindreforbrug på miljøområdet for 1,0 mio. kr. vedrørende miljøuheld, jordområdet, arrangementer, fagsystemer og elstik i byen (gøglerstik).

I modsat retning er der merforbrug på 1,9 mio. kr. på lønninger til behandlingen af lokalplaner. Der er modtaget ca. dobbelt så mange lokalplaner som ventet, og der er igangsat sagsbehandling på ca. 20 pct. flere sager i 2023 set i forhold til 2022.

Der er mindreindtægter på 0,6 mio. kr. vedrørende "Afgifter i forbindelse med vejarbejder". Afgiften/boden kan pålægges ledningsejere og entreprenører, som ikke får afsluttet vejarbejder til tiden. Mindreindtægterne skyldes, at der ikke er pålagt bod i forbindelse med vejarbejder i 2023.

Der er merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. projektet Integreret arrangementsansøgning. Projektet er en videreudvikling af Erhvervsportalen, så det bliver muligt for byggemyndigheden at sagsbehandle i den samme ansøgningsportal, som vejmyndigheden/grundejer benytter, når der ansøges om offentlige udendørsarrangementer. Projektet blev igangsat og afsluttet i 2023.

Der er øvrige merforbrug på i alt 0,7 mio. kr.

#### Øvrige områder

På øvrige områder er der et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Der er mindreindtægter på 2,7 mio. kr. vedrørende salg af kirkegårdsydelse. Det skyldes primært, at der er et stigende antal borgere, der fravælger kirkegården til fordel for skovbegravelser eller askespredning over åbent hav. Derudover har der været en skæv pris- og lønregulering af den årlige fremskrivning af taksterne på området. Endelig ses der et fald i salg af gravstedsydelse såsom renhold og vedligehold af gravsteder.

Der er merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende rottebekæmpelsen. Merforbruget vedrører primært to elbiler, der ikke kunne leveres i 2022, hvorfor forbruget først kom med i regnskab 2023. Derudover skyldes det mindreindtægter som følge af, at der i perioden 2023-2025 årligt opkræves 0,5 mio. kr. mindre for at rette op på tidligere ubalance mellem det skattefinansierede og takstfinansierede område.

I modsat retning er der mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Green teams, som primært skyldes rekrutteringsudfordringer.

Desuden er der generelt mindreforbrug på løn på 1,3 mio. kr. som følge af vakancer mellem genbesættelse af stillinger.

Endelig er der merindtægt på 0,5 mio. kr. på kontrakt om forlængelse af lejeaftale på P-anlægget Landgreven. Forlængelsen genererer en merindtægt, da lejen er blevet forhøjet i forbindelse med en midlertidig forlængelse af aftalen.

#### **Parkering**

**17.373**

På hovedproduktet *Parkering* registreres lønudgifter til parkeringsvagter samt udgifter til parkeringssystemer, parkeringsanlæg m.m.

Hovedproduktet *Parkering* udviser et mindreforbrug på 17,4 mio. kr.

Der er et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr. vedr. 'Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur (Budget 2023 (BR 06.10.2022))' og 'Etablering af 5.000 grønne parkeringspladser (Budget 2022 (BR 07.10.2021))':

- På 'Etablering af 5.000 grønne parkeringspladser' er der mindreforbrug på 5,5 mio. kr. som følge af forsinket oprettelse af 800 elkøretøjspladser med

tilhørende ladestandere samt billigere udbudspriser end forventet. Forsinkelsen skyldes primært, at retsgrundlaget blev ændret under implementering af tiltaget i 2022, og det har ikke været muligt at indhente forsinkelsen i 2022. 2,1 mio. kr. af mindreforbruget søges overført til budget 2024 og 2025 for at kunne etablere de 800 pladser.

- På 'Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur' er der mindreforbrug på 3,4 mio. kr. grundet forsinket oprettelse af 591 elkøretøjspladser og som følge af billigere udbudspriser end forventet. Forsinkelsen skyldes primært rekrutteringsvanskeligheder. I Budget 2023 blev det besluttet, at der skal oprettes 2.000 elkøretøjspladser uden ladestandere i perioden 2023-2025. 2,2 mio. kr. søges overført til budget 2024 i overførselssagen for at etablere de manglende 591 pladser (TMU 11.03.2024).

Der er mindreforbrug på området for parkeringsafgifter for i alt 2,9 mio. kr., som primært skyldes, at der har været mindre udgifter til udstyr og andre personalerelaterede udgifter, som følge af, at der har været ansat færre p-vagter end forventet. Derudover skyldes det en ny og billigere hostingaftale for fagsystemet Pilen og færre udgifter til advokatudgifter som følge af færre klagesager end normalt.

Der er mindreforbrug på 2,8 mio. kr. grundet billigere hostings- og vedligeholdelsesaftale for billetautomater end forventet. Budgettet til vedligeholdelsesaftalen er allerede i 2023 reduceret med 2,2 mio. kr. stigende til 2,7 mio. kr. i 2024 og frem i forbindelse med investeringscasen 'Nedlæggelse af parkeringsautomater'. På baggrund af udviklingen i regnskab 2023 har forvaltningen fremlagt forslag om yderligere effektiviseringer på 0,4 mio. kr. til Budget 2025. Forvaltningen vil derudover følge udviklingen i forbruget i løbet af 2024 for at undersøge, om der er grundlag for yderligere omprioriteringer.

Der er mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på projektet 'Åbning af P-pladser ved kommunale institutioner' (BR 22.09.2016). Pladserne er åbnet, men Teknik- og Miljøforvaltningen har efter aftale med KEJD og Økonomiforvaltningen, sat etablering af et adgangssystem i bero, da der ikke har været efterspørgsel efter løsningen.

Der er mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til lokaleleje under Langebro, da KEJD har overtaget finansieringen af huslejen i overgangsåret (2023) til nyt lejemål. Der flyttes til de nye lokaler i 2024.

Der er mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. afmærkning af parkeringspladser som følge af mindre aktivitet.

Endeligt er der mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. P-anlæg på grund af mindre vedligehold, som primært skyldes forlænget levetid på nuværende udstyr, fordi der kommer nye leverandør og samlet udskiftning af komponenter i løbet af 2024.

I modsat retning er der mindre afvigelser svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr.

### **Renhold**

**2.411**

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 *Renhold* udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Der er mindreforbrug på 1,9 mio. kr. til graffiti-bekæmpelse, der primært kan henføres til en ny kontrakt for de nordlige bydele (Østerbro, Nordvest, Brønshøj-Husum og

Bispebjerg), der er blevet 1,4 mio. kr. billigere. Derudover har der været færre ekstrabestillinger til bekæmpelse af graffiti i 2023 på 0,5 mio. kr. Forvaltningen forelægger et investeringsforslag med budgetbidragsagen til budget 2025, hvor forvaltningen hjemtager opgaveløsningen med graffitirenhold. Investeringsforslaget forelægges, fordi forvaltningen vurderer, at selv efter den nye billigere kontrakt, kan opgaven løses billigere efter hjemtagelse af opgaveløsningen.

Der er mindreforbrug på løn på 1,4 mio. kr., som følge af vakancer og 0,6 mio. kr. pga. længerevarende sygefravær uden tilsvarende vikardækning.

I modsat retning trækker merudgifter på 0,9 mio. kr. som er anvendt på tilbagebetaling til grundejere på fortovsordningen. Alle arealer i fortovsordningen er blevet genopmålt (TMU 29.08.2022), og forvaltningen har derfor justeret betalingen for fortovsordningen på baggrund af, hvor stort areal de enkelte grundejere er ansvarlig for. Dette har resulteret i en samlet tilbagebetaling.

### Parkering

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Parkering	60.492	-652.272	60.797	-649.069	-3.508
<b>I alt</b>	<b>60.492</b>	<b>-652.272</b>	<b>60.797</b>	<b>-649.069</b>	<b>-3.508</b>

### I alt

**-3.508**

På bevillingsområdet *Parkering* registreres indtægter fra betalingsparkering, f.eks. timeparkering og beboerlicenser og indtægter fra parkeringsafgifter.

### Parkering

**-3.508**

Bevillingen består af hovedproduktet *Parkering*, hvor alle udgifter og indtægter på bevillingen registreres.

Hovedproduktet *Parkering* udviser mindreindtægter på 3,5 mio. kr.

På parkeringsafgifter er der mindreindtægter for i alt 2,5 mio. kr. Det skyldes primært 2,3 mio. kr. i færre realiserede indtægter og 1,0 mio. kr. i færre realiserede indtægter fra udenlandske parkanter. I modsat retning trækker en lavere afregning til Rigspolitiet på 0,8 mio. kr.

På betalingsparkering er der mindreindtægter for i alt 1,0 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes primært, at forvaltningen har tilbagebetalt betalingsparkering for 1,2 mio. kr. til Arriva vedr. deres eldebiler. Dette skyldes, at Arriva ifølge kontrakt har været forpligtet til at opkræve betaling for parkering hos deres brugere i starten af 2020, selvom elbiler var betalingsfri i perioden. Der er i 2023 indgået en aftale mellem Arriva og forvaltningen om tilbagebetaling af midlerne. Der er dertil mindreindtægter på

timeparkering på 0,6 mio. kr. og merindtægter på selvbetjeningsløsninger på 0,8 mio. kr.

## Anlæg

### Byfornyelse, anlæg

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Boligsociale formål	108.319	-8.417	77.109	-7.228	30.021
General administration	-16.945	0	0	0	-16.945
Grøn og rekreativ arealer	9.660	0	6.161	0	3.499
Infrastruktur	19.688	0	17.368	-1.146	3.466
<b>I alt</b>	<b>120.722</b>	<b>-8.417</b>	<b>100.638</b>	<b>-8.374</b>	<b>20.041</b>

### **I alt**

**20.041**

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende byfornyelse af private beboelsesejendomme (bygningsfornyelse), områdefornyelser og etablering af fælles gårdanlæg/-haver. Bevillingen er kendetegnet ved, at Københavns Kommune - med undtagelse af fælles gårdanlæg/-haver - ikke selv er bygherre på projekterne. Kommunen afholder statens og kommunens andel af ejendommenes udgifter, og får herefter statens andel refunderet.

Nettoafvigelsen på *Byfornyelse, anlæg* udgør 20,0 mio. kr. og skyldes primært, at bygningsfornyelsesprojektet "Østerbrogade 88-88 A-G samt 90", som udføres af bygningsejer, er blevet forsinket, så forbruget udskydes fra 2023 til 2024.

### **Boligsociale formål**

**30.021**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 30,0 mio. kr. Hovedproduktet indeholder 58 projekter med afvigelser, hvor de største afvigelser fremgår nedenfor.

Projektet 'Østerbrogade 88-88 A-G samt 90' udviser et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en forsinkelse i bygningsfornyelsen pga. en tvist mellem ejerforeningen (den private bygherre) og en leverandør til bygningsfornyelsen. Som konsekvens heraf blev udbetalingen af byfornyelsestilskuddet forsinket fra ultimo 2023 til primo 2024. Kommunen er ikke bygherre på projektet, men tildeler alene støtte via byfornyelsesmidler. Forsinkelsen påvirker hverken projektets samlede økonomi eller forventede ibrugtagningstidspunkt.

Der er et mindreforbrug på projektet 'Stefansgade 18-22 / Nordbanegade 2-6' på 5,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en forsinkelse af bygningsfornyelsen med et par måneder. Som konsekvens heraf blev udbetalingen af byfornyelsestilskuddet forsinket fra ultimo 2023 til primo 2024. Kommunen er ikke bygherre på projektet, men tildeler alene støtte via byfornyelsesmidler. Forsinkelsen påvirker hverken projektets samlede økonomi eller forventede ibrugtagningstidspunkt.

Der er mindreforbrug på opsamlingskontoen på 3,3 mio. kr. På opsamlingskontoen modtager forvaltningen tilbagebetalinger af eventuelle byfornyelsestilskud i tilfælde af salg af ejendom eller ejerlejlighed med fortjeneste. Forvaltningen tinglyser en deklaration på ejendommen, og denne er gældende i 20 år. De fleste salg af ejerlejligheder - inden for deklarationens tidsperiode - medfører et tilbagebetalingskrav af det modtagne byfornyelsestilskud, idet ejerlejlighederne oftest bliver solgt til en højere pris i forhold til den fastsatte værdi i deklarationen. Tilbagebetalingerne bogføres på de pågældende anlægsprojekter, så længe disse er åbne. Er anlægsprojekterne ikke længere åbne, bogføres eventuelle tilbagebetalinger på opsamlingskonto. Tilbagebetalingerne er ikke styrbare, da det varierer fra år til år, hvor mange af de omfattede ejendomme og lejligheder, der sælges. I 2023 har tilbagebetalingerne medført et mindreforbrug på opsamlingskontoen.

I modsat retning trækker merforbrug på 2,8 mio. kr. på 'Støjpuljen', hvor merforbruget skyldes, at de private bygherrer var hurtigere til at aflevere byggeregnskaber til godkendelse end forventet. Der blev derfor udbetalt flere penge fra puljen i 2023 end budgetteret. Merforbruget har ikke betydning for støjpuljens samlede økonomi eller tidsplan. Kommunen er ikke bygherre på projekterne, men tildeler alene tilskud på baggrund af private bygherrers ansøgninger og afsluttede byggeregnskaber.

Derudover er der et merforbrug på 2,2 mio. kr. på projektet 'Klimakarre-gårdhave', hvor merforbruget på 2,2 mio. kr. skyldes en periodiseringsfejl i forbindelse med 4. anlægsoversigt. Samlet set forventes projektet at balancere.

Det øvrige mindreforbrug på 5,3 mio. kr. skyldes mindre afvigelser på en række projekter.

### **Generel administration**

**-16.945**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 16,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at projektet 'Overbooking, Byfornyelse, anlæg' er placeret på hovedproduktet *Generel administration*, mens projektet bliver brugt til placering af overbookingen for hele bevillingsområdet *Byfornyelse, anlæg*. Den vil derfor altid fremkomme med et merforbrug. Overbookingen vurderes at være på et passende niveau, særligt når den ses i sammenhæng med det andet måltalsstyrede bevillingsområde *ordinær anlæg*. Afvigelsen på overbookingen har ikke betydning for kommunens økonomi.

### **Grøn og rekreativ arealer**

**3.499**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Hovedproduktet indeholder 2 projekter med afvigelser. Af disse er den største projektet 'Englandsparken, løft' hvor mindreforbruget på 1,9 mio. kr. skyldes, at anlægsarbejdet ikke kunne påbegyndes som forventet, da projektet afventede en dispensationsafgørelse fra Fredningsnævnet. Forsinkelsen forventes ikke at påvirke projektets samlede økonomi, men ibrugtagningstidspunktet forventes rykket med cirka 3 måneder fra juni 2024 til september 2024.

Projektet 'Sundby Kirkegård, omdannelse' havde et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., der skyldes, at anlægsarbejde som brolægning og udbedring af asfaltarbejde er udskudt til 2024. Endvidere har der været et afslag i entreprisensummen, som har givet et mindreforbrug i 2023. Afvigelsen giver et lille mindreforbrug i projektets samlede økonomi. Afvigelsen har dog ikke betydning for det forventede ibrugtagningstidspunkt.

### **Infrastruktur**

**3.466**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Hovedproduktet indeholder 19 projekter med afvigelser. Af disse er den største projektet 'Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)' hvor mindreforbruget på 1,7 mio. kr. i 2023 skyldes, at projektet gennemgik en ny udbudsproces, da de indkomne resultater i første omgang var for dyre. Det betød, at det var vanskeligt at estimere projektets fremdrift og dermed forventede forbrug i 2023. Mindreforbruget i 2023 søges overført til 2024 og påvirker hverken projektets samlede økonomi eller forventede ibrugtagningstidspunkt.

Det øvrige mindreforbrug på 1,8 mio. kr. skyldes mindre afvigelser på en række projekter.

### **Klima anlæg**

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Generel administration	-15.529	0	0	0	-15.529
Infrastruktur	437	0	437	0	0
Klima	127.981	-366	115.448	-468	12.635
<b>I alt</b>	<b>112.889</b>	<b>-366</b>	<b>115.885</b>	<b>-468</b>	<b>-2.894</b>

### **I alt**

**-2.894**

Bevillingen *Klima anlæg* omfatter klimatilpasningsprojekter, hvor der modtages medfinansiering fra HOFOR, finansieret via spildevandstaksterne, og hvor projekterne ofte udføres i tilknytning til eller samtidig med andre anlægsprojekter.

### **Generel administration**

**-15.529**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 15,5 mio. kr. Merforbruget på projektet 'Overbooking, Klima' skyldes at projektet bruges til placering af overbookingen for bevillingsområdet *Klima anlæg*, og den vil derfor altid fremkomme med et merforbrug. Overbookingen vurderes at være på et passende niveau. Afvigelsen på overbookingen har ikke betydning for kommunes økonomi.

### **Infrastruktur**

**0**

Hovedproduktet udviser ingen afvigelse. Hovedproduktet indeholder kun et projekt, hvor der ikke er nogen afvigelse



## **Klima**

**12.635**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. Hovedproduktet indeholder 131 projekter med afvigelser, hvor de største afvigelser fremgår nedenfor.

Der er mindreforbrug på projektet 'Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring)' på 5,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at leverandørerne ultimo 2023 ikke havde den forventede fremdrift og dermed ikke kunne fakturere for afsluttede arbejder, som forventet. Arbejderne udføres således i 2024 i stedet. Afvigelsen har ikke betydning for projektets samlede økonomi eller tidsplan.

I modsat retning er der merforbrug på 2,5 mio. kr. på projektet 'Strandboulevarden (Skybrudssikring)'. Merforbruget skyldes, at udbudsfasen er blevet forlænget pga. afklaringer vedr. eksterne ledninger i vejen, hvilket krævede, at de valgte løsninger skulle undersøges nærmere for, at der kunne tages højde for ledningsforholdene. Projektet forventes sendt i udbud primo 2024. Merforbruget i 2023 har ikke betydning for projektets samlede økonomi og ibrugtagningstidspunkt.

Der er merforbrug på projektet 'Østre Gasværk, skybrudsprojekt' på 2,4 mio. kr. som følge af en periodiseringsfejl i forbindelse med 4. anlægsoversigt. Samlet set forventes projektet at balancere økonomisk.

Det øvrige mindreforbrug på 12,5 mio. kr. skyldes mindre afvigelser på en række projekter.

**Ordinær anlæg**

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Boligsociale formål	299	0	101	0	198
Generel administration	-103.539	0	4.080	0	-107.619
Grøn og rekreativ arealer	45.235	2.000	43.147	-2.000	6.088
Infrastruktur	747.144	-33.174	687.052	-15.554	42.471
Klima	28.105	0	23.444	0	4.661
Myndighed/byplanlægning	14.895	0	10.824	0	4.071
Parkering	35.928	0	31.959	0	3.969
Renhold	6.311	0	6.048	0	263
<b>I alt</b>	<b>774.378</b>	<b>-31.174</b>	<b>806.655</b>	<b>-17.554</b>	<b>-45.898</b>

**I alt****-45.898**

På bevillingen registreres alle forvaltningens indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojekter inden for aktiviteterne administration, bygninger, miljø og klima, nye veje og broer, parker, legepladser og fritidsfaciliteter, parkering, pladser samt trafikregulering.

Nettomerforbruget på 45,9 mio. kr. forklares under de enkelte hovedprodukter nedenfor.

**Boligsociale formål****198**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Hovedproduktet indeholder tre projekter, der ikke udviser væsentlige afvigelser.

**Generel administration****-107.619**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 107,6 mio. kr. Hovedproduktet indeholder seks projekter, hvor den største afvigelse er på 'Overbooking, Ordinær anlæg', hvor der er merforbrug på 108,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, at projektet bruges til placering af overbookingen for hele bevillingsområdet *Ordinær anlæg*, og det vil derfor altid fremkomme med et merforbrug. Overbookningen vurderes at være på et passende niveau, for at sikre eksekveringen af udvalgte anlægsmåltal. Dette særligt når den ses i sammenhæng med det andet måltalsstyrede bevillingsområde *Byfornyelse anlæg*, der ligesom *Ordinær anlæg* er underlagt måltalsstyring. Afvigelsen på overbookingen har ikke betydning for kommunes økonomi

Der er øvrige mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som skyldes mindre afvigelser på en række projekter.

**Grøn og rekreativ arealer****6.088**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Hovedproduktet indeholder 34 projekter, hvor de største afvigelser fremgår nedenfor.

Der er merindtægter på projektet 'Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager', hvor merindtægten på 4,0 mio. kr. skyldes en tidligere udbetaling af fondstilsbud end forventet. Det var forventningen, at tilskuddet først ville blive indbetalt i 2024, hvorfor der ikke var budgetteret med det i 2023. Merindtægten vil ikke påvirke projektets samlede økonomi eller ibrugtagningstidspunkt.

Der er et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på projektet 'Ren. Af Skydebanemuren'. Mindreforbruget skyldes, at entreprenøren har haft udfordringer med at sikre bemanning og levering af materialer (sten). Derudover har vejrligsdage udfordret eksekveringen. Projektet forventes afsluttet primo andet kvartal 2024, frem for ultimo 2023. Afvigelsen har ikke betydning for projektets samlede økonomi.

Det øvrige merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes mindre afvigelser på en række projekter.

### **Infrastruktur**

**42.471**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 42,5 mio. kr. Hovedproduktet indeholder 318 projekter, hvor de største afvigelser fremgår nedenfor.

Der er mindreforbrug på projektet 'Genopretning af belysning B23' på 4,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at entreprenøren har haft udfordringer med leverancen af materialer, herunder af de styringsenheder, som indgår i de nye armaturer til gadebelysningen. Forsinkelsen i 2023 har ikke betydning for projektets samlede økonomi, og ibrugtagningstidspunktet er uændret.

På projektet 'Grøndals Parkvej, genopretning GP23' er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Det skyldes at de afsluttende udgifter til asfaltarbejde i 2023 blev udført væsentligt billigere end forudsat. Projektets samlede forventede forbrug reduceres tilsvarende. Projektet er ibrugtaget december 2023.

Der er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på projekt 'CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebroruten'. Mindreforbruget skyldes, at der ikke er faktureret udgifter i samme omfang som forventet, da meget af budgettet til uforudsete udgifter ikke er blevet brugt. Derudover har estimatet på rådgivertimer også været sat for højt. Afvigelsen betyder, at der pt. samlet set forventes et mindreforbrug på projektet på ca. 3,9 mio. kr. Afvigelsen har ikke betydning for det forventede ibrugtagningstidspunkt.

I modsat retning er der merforbrug på 3,6 mio. kr. på projektet 'Peder Lykke Skole, cykelsti'. Merforbruget skyldes primært en fejlpostering, idet der blev bogført ca. 3 mio. kr. på dette projekt, som retteligt hører til på det sammenhængende projekt 'Brydes Allé, genopretning B21', hvor posteringen ville have medført et tilsvarende merforbrug. Merforbruget skyldes bl.a. ekstraudgifter pga. blød bund, bortkørsel af fliser, byggepladsforlængelse m.m. Konsekvensen for den samlede økonomi vil blive revurderet i forbindelse med næste reperiodisering, og posteringsfejlen vil blive rettet i 2024.

Der er mindreindtægter på 3,4 mio. kr. på projektet 'Cykelparkering ved trafikknudepunkt, mobilitet', hvor mindreindtægten skyldes, at tilskuddet fra Trafikstyrelsen var forventet udbetalt i december 2023, men først blev udbetalt i januar 2024. Det har ingen indflydelse på projektets samlede økonomi eller projektets forventede ibrugtagningstidspunkt.

På projektet 'Cykelparkering ved trafikknudepkt.' er der mindreindtægter på 3,4 mio. kr., som skyldes en periodiseringsfejl i forbindelse med 4. anlægsoversigt. Samlet set forventes projektet at balancere økonomisk.

Der er merforbrug på 3,0 mio. kr. på projektet 'Langebros renovering (B21)', hvor merforbruget skyldes, at indkøb af specialproducerede mursten blev fremrykket fra 2024 til 2023. Det får hverken indflydelse på den samlede økonomi eller forventet ibrugtagningstidspunkt.

På 'Cykelprojekt finansiering Roskilderuten' er der mindreindtægter på 2,8 mio. kr., som skyldes senere udbetaling af tilskud end forventet. Den senere udbetaling skyldes

forsinkelser i projektet, da et stillads ved en bygning på Vesterbrogade har stået i vejen for opsætning af de sidste cykelbarometre. Anmodningen om tilskud fra Vejdirektoratet (den statslige cykelpulje) har afventet denne færdiggørelse. Projektet er nu tilendebragt, og indtægten forventes modtaget primo 2024. Den forsinkede udbetaling af tilskud vil ikke påvirke projektets samlede økonomi.

Det øvrige mindreforbrug på 47,5 mio. kr. skyldes mindre afvigelser på de resterende 310 projekter.

### **Klima**

**4.661**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Hovedproduktet indeholder 7 projekter, hvor den største afvigelse vedrører projektet 'Pakke for energieffektivitet', hvor der er mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at puljerne støtter energitiltag, der indgår i eksterne beslutnings- og byggeprojekter, der tager længere tid end forudsat i budgetlægning for 2023. Teknik- og Miljøudvalget fik d. 6. okt. 2023 forelagt en midtvejsevaluering om Pakke for Energieffektivitet på TMU-portal. Heraf fremgik økonomisk status for puljerne.

Det øvrige mindreforbrug på 1,8 mio. kr. skyldes mindre afvigelser på en række projekter.

### **Myndighed/byplanlægning**

**4.071**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Hovedproduktet indeholder 10 projekter, hvor den største afvigelse vedrører projektet 'Oprensning, Fæstningskanalen 2. del'. Projektet udviser mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som skyldes, at dispensation fra at følge "Fredningsnævnet", "Museumsloven" og "Vandløbsloven" først kom senere på året end planlagt. Derfor nåede projektet ikke så langt som først antaget. Det vil ikke have effekt på projektets samlede økonomi.

Det øvrige mindreforbrug på 2,1 mio. kr. skyldes mindre afvigelser på en række projekter.

### **Parkerings**

**3.969**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Hovedproduktet indeholder 13 projekter, hvor de største afvigelser vedrører projektet 'Nedlæggelse af p-automater'. Projektet har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes, at udgifterne til arbejdet med at fjerne og bortskaffe p-automater og infostandere samlet set var lavere end estimeret. Projektet forventes dermed afsluttet med et mindre forbrug. Da der er tale om en investeringscase vil evt. mindreforbrug blive overført til kommunekassen efter aflagt anlægsregnskab.

Det øvrige mindreforbrug på 2,6 mio. kr. skyldes mindre afvigelser på en række projekter.

### **Renhold**

**263**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Hovedproduktet indeholder otte projekter, hvor der ikke er væsentlige afvigelser.

**Takstfinansieret anlæg**

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Affald	83.160	0	121.217	0	-38.057
Generel administration	-10.236	0	0	0	-10.236
<b>I alt</b>	<b>72.924</b>	<b>0</b>	<b>121.217</b>	<b>0</b>	<b>-48.293</b>

**I alt****-48.293**

Bevillingen omfatter etablering af genbrugsstationer, kvartermiljøstationer og miljøcentre. Disse anlægsprojekter er afholdt af takstfinansierede indtægter fra styringsområdet Overførsler mv., herunder bevillingen Affaldsområdet.

**Affald****-38.057**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 38,1 mio. kr. Hovedproduktet indeholder fem projekter med afvigelser, hvoraf den største er RAP24, initiativ 1.4, som har et merforbrug på 40,1 mio. kr. Det skyldes, at indkøb og levering af affaldsbeholdere blev gennemført i 2023 og ikke som tidligere planlagt i 2024. Budgettet til indkøb af beholdere burde have været placeret i 2023 i fjerde anlægsoversigt. Fremrykning af indkøb vil ikke få konsekvenser for projektets samlede økonomi.

Det øvrige mindreforbrug på 2,0 mio. kr. skyldes mindre afvigelser på en række projekter.

**Generel administration****-10.236**

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 10,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at projektet 'Overbooking, Takstfinansieret anlæg' bliver brugt til placering af overbookingen for hele bevillingsområdet *Takstfinansieret anlæg*. Projektet vil derfor altid fremkomme med et merforbrug. På bevillingsområdets samlede resultat kan det ses, at overbookingen lå højere end nødvendigt. Forvaltningen vil i 2024 se på, om der er belæg for at ændre udregningen af overbookingen på *Takstfinansieret anlæg*. Afvigelsen på overbookingen har ikke betydning for kommunens økonomi.

## Overførsler mv.

Bevillingerne under styringsområdet *Overførsler m.v.* er ikke rammestyrret, men skal i stedet budgettilpasses årligt, så rammen stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter, jf. takstberegningerne og det overordnede 'hvile i sig selv-princip'.

## Affaldsområdet

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Affald	1.146.648	-1.108.964	1.081.167	-1.088.591	45.108
<b>I alt</b>	<b>1.146.648</b>	<b>-1.108.964</b>	<b>1.081.167</b>	<b>-1.088.591</b>	<b>45.108</b>

### **I alt**

**45.108**

På bevillingen *Affaldsområdet* registreres udgifter til den generelle affaldshåndtering af affald fra private husstande. På baggrund af udgifterne opkræves indtægterne over ejendomsskatten via takster. Bevillingen udviser et samlet mindreforbrug på 45,1 mio. kr.

### **Affald**

**45.108**

Hovedproduktet *Affald*, hvor bevillingens udgifter og indtægter registreres, udviser et mindreforbrug på 45,1 mio. kr.

Der er 20,8 mio. kr. i mindreudgifter på grund af virksomhedernes anvendelse af de kommunale indsamlingsordninger. Virksomhedernes andel af udgifterne til affaldshåndtering er højere end forventet i foråret 2023, hvor Borgerrepræsentationen godkendte de nye markedspriser og dermed de nye ordninger, der trådte i kraft 1. juli 2023. Mindreudgifterne hænger sammen med de mindreindtægter, som er nævnt nedenfor vedrørende nedjustering af opkrævning hos grundejere.

Der er et mindreforbrug på købsmoms på 13,2 mio. kr., som skyldes, at der på hovedprodukt Affald har været købt færre varer og ydelser til affaldshåndtering end budgetteret i 2023. På Affaldsområdet har kommunen ikke fradragsret på købsmoms i modsætning til øvrige områder.

Der er mindreforbrug på 8,0 mio. kr. på indsamling af affald, som Amager Ressourcecenter (ARC) har overtaget fra private renovatører pr. 1. maj 2023. Med overtagelsen forventes der nogle betydelige ændringer i fordelingen af indsamlingsudgifterne, da prisen på restaffald var væsentligt lavere end prisen på genanvendeligt affald, mens indsamlingsopgaven blev varetaget af private renovatører. Det har i 2023 været meget vanskeligt for ARC at prognosticere udgifterne, som påvirkes af den fulde virksomhedsoverdragelse af 275 medarbejdere pr. 1. maj 2023, idriftsættelsen af nye el-skraldebiler og overgangen fra akkordsystem til månedsløn. Der er også et mindreforbrug på selve hjemtagelsesprojektet på 2,5 mio. kr., som skyldes forsinket fakturering. Det samme gør sig gældende for et mindreforbrug på kommunikation på 0,4 mio. kr., hvor der også var udfordringer med at godkende fakturaerne i rette regnskabsår. Udgifterne vil så ligge i 2024. Budgettet vil blive

tilpasset i Første sag om bevillingsmæssige ændringer 2024 (TMU 06.05.2024), da udgifterne vil falde i 2024.

Der er mindreforbrug på 9,9 mio. kr. på ressource- og affaldsplanen Cirkulær København, som skyldes, at nogle aktiviteter er udskudt til 2024. Det gælder f.eks. for en indsats om genbrugscentraler, hvor der er fundet i kabler i jorden, hvilket har forsinket igangsættelsen. Budgettet vil blive tilpasset i Første sag om bevillingsmæssige ændringer 2024 (TMU 06.05.2024), da udgifterne vil falde i 2024.

På behandling af affald er der et samlet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. På nogle ordninger, f.eks. plastaffald, ses der merudgifter, som hænger sammen med merindtægter på grund af fællesudbud med andre kommuner, men samlet set er der mindreudgifter på grund af lavere mængder affald end forventet.

Der er mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes, at Amager Ressourcecenter er ved at indføre automatisk tømningsregistrering (ATR) på nogle af skraldebilerne. Formålet er at opnå praktisk erfaring, der kan danne grundlag for en beslutning om hel eller delvis implementering af ATR i hele affaldsindsamlingen. Projektet er forsinket, så størstedelen af projektet udføres først i 2024, hvorfor udgifterne også er forsinket. I forbindelse med Fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer 2023 (TMU 04.12.2023) blev en andel af budgettet fra 2023 flyttet til 2024, men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt. Der er derfor et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som vil blive tilpasset i Første sag om bevillingsmæssige ændringer 2024 (TMU 06.05.2024).

Der er et mindreforbrug på løn grundet vakancer på 1,3 mio. kr.

Derudover er der et mindreforbrug på genbrugsstationsbidraget til Vestforbrænding på 0,7 mio. kr. på grund af en kreditnota, der vedrører 2022. Vestforbrænding laver a conto opkrævninger hos kommunerne ud fra de forventede omkostninger, og der er derfor altid risiko for, at opkrævningerne reguleres året efter. Det kan både skyldes afvigelser i forhold til de samlede omkostninger til driften af genbrugsstationerne, ændringer i antallet af besøgende fra Københavns Kommune i forhold til de øvrige ejerkommuner og ændringer i virksomhedernes anvendelse af genbrugsstationerne.

Der er øvrige mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

I modsat retning trækker mindreindtægter for i alt 20,0 mio. kr. Indtægterne påvirkes i høj grad af indførslen af markedspriser for erhvervsaffald, da grundejerne med virkning fra 1. juli 2023 ikke skal opkræves for virksomhedernes anvendelse af restaffaldsordningen. De virksomheder, der er tilmeldt restaffaldsordningen, anvender den i højere grad end forventet, da Borgerrepræsentationen godkendte markedspriserne i foråret 2023, og derfor har grundejernenes opkrævning skulle nedjusteres mere end forventet. Tilsammen med mindre afvigelser i antallet af husholdninger i kommunen giver det mindreindtægter på 14,7 mio. kr. Det var forventet, at virksomhedernes brug af genbrugsstationer ville afføde i alt 4,5 mio. kr. i indtægter, men der er ikke modtaget nogle penge fra Amager Ressourcecenter, som driver genbrugsstationerne. Det er indtægter, som i stedet er modtaget i 2024. Derudover er der mindreindtægter på de såkaldte engangsydelselser på 0,7 mio. kr., som dækker over vask af beholdere samt bestilling af containere til stort indbo og haveaffald.

Endelig er der mindreindtægter på 0,4 mio. kr. fra mindre salg fra genbrugsbutikken på Sydhavn Genbrugscenter, da butikken er blevet omdannet til et bytteområde grundet ny lovgivning.

### Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Boligsociale formål	5.394	-2.799	3.021	-880	454
<b>I alt</b>	<b>5.394</b>	<b>-2.799</b>	<b>3.021</b>	<b>-880</b>	<b>454</b>

**I alt** **454**

På bevillingen registreres udgifter og indtægter til statsrefusion, udbetaling og øvrige tilskud på indfasningsstøtte.

**Boligsociale formål** **454**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til udbetaling af indfasningsstøtte til huslejestigninger i lejeboliger. Tilsvarende er den refusion forvaltningen modtager på indfasningsstøtten 1,9 mio. kr. lavere, og det giver en mindreindtægt der trækker i modsatte retning.

### Erhvervsaffald

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Affald	21.301	-21.000	34.728	-33.611	-816
<b>I alt</b>	<b>21.301</b>	<b>-21.000</b>	<b>34.728</b>	<b>-33.611</b>	<b>-816</b>

**I alt** **-816**

På bevillingen *Erhvervsaffald* registreres udgifter og indtægter til *Erhvervsaffald*. Markedspriserne for erhvervsaffald trådte i kraft 1. juli 2023, og virksomheder, der benytter de kommunale indsamlingsordninger, har derfor skulle betale markedspriser siden da. Markedspriserne er, i henhold til Forsyningstilsynets vejledning, baseret på affaldsgebyrerne med et overskudstillæg på 10%.

**Affald** **-816**

Da 2023 er det første år med markedspriser og en særskilt bevilling for erhvervsaffald, har der manglet data at basere budgetteringen på. Dette har medført flere større afvigelser på trods af, at området samlet set næsten er i balance med et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Der er merudgifter til genanvendelige affaldsordninger på 7,4 mio. kr. og på restaffaldsordningen på 5,4 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært, at de virksomheder,



der er tilmeldt den kommunale affaldsordning, anvender den i højere grad end forventet i foråret 2023.

Der er merudgifter til administration af de nye ordninger på 0,6 mio. kr., som skyldes, at implementeringen af et nyt faktureringsystem har været dyrere og mere tidskrævende end forventet. Det vurderes, at der er tale om engangsudgifter, da systemet vil være væsentligt billigere at drifte fremover.

I modsat retning, er der på restaffaldsordningen en merindtægt på 14,3 mio. kr. som følge af, at de tilmeldte virksomheder benytter en større andel af den tilgængelige restaffaldskapacitet end oprindeligt forventet. På de genanvendelige ordninger, er der til gengæld mindreindtægter på 1,7 mio. kr. som følge af en mindre udnyttelse.

### Jorddeponi

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Infrastruktur	176.236	-204.428	158.959	-198.895	11.744
<b>I alt</b>	<b>176.236</b>	<b>-204.428</b>	<b>158.959</b>	<b>-198.895</b>	<b>11.744</b>

### **I alt**

**11.744**

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.

### **Infrastruktur**

**11.744**

Hovedproduktet infrastruktur udviser et mindreforbrug på 11,7 mio. kr.

Der er mindreforbrug på 19,6 mio. kr. til asfaltering af veje, transport, kajafgift og deponering. Mindreforbruget skyldes, at den mængde jord, der skulle flyttes fra Nordhavn til Lynetteholmen har været mindre end forventet i 2023. I budgettet var der forudsat 750 t. tons., men i henhold til aftalen med By og Havn er der kun flyttet 600 t. tons.

Der er merindtægter på 7,7 mio. kr. som følge af rentestigninger, som medfører merindtægter på forrentningen af de midler, forvaltningen håndterer vedrørende jorddeponi. Midlerne vedrører tidligere års overskud, som skal finansiere flytning af jord til Lynetteholmen.

Der er merindtægter på 3,1 mio. kr., som følge af, at der er modtaget mere jord til deponering end budgetteret. Det har været meget svært at estimere jordmængderne i 2023, da det var forventet, at meget af den forurenede jord ville gå til Lynetteholmen efter åbningen af denne, men det har ikke været tilfældet. I budgettet var det forventet, at der ville blive deponeret 970 t. tons jord, men der er reelt deponeret 990 t. tons, svarende til 3,1 mio. kr. i merindtægter.

Der er et samlet mindreforbrug på løn på 1 mio. kr., som både skyldes vakancer og udlån af en medarbejder til et anlægsprojekt uden tilsvarende vikardækning i udlånsperioden.

Der er merindtægter på 0,7 mio. kr. vedrørende slutafdækningen med ren jord fra By og Havn, som er lidt større end budgetteret. Det vil medføre færre indtægter i de kommende år, da der er aftalt en fast mængde jord for hele området, men det påvirker ikke gebyret for deponering af forurenede jord, da gebyret blot skal hvile i sig selv over en årrække.

Endelig er der solgt en dumper fra depotet til karteringspladsen, som ikke var budgetlagt. Det medfører merindtægter på 0,6 mio. kr. på depotet.

I modsat retning betyder indkøb af 4 nye dumpere med lad, en merudgift på 10,5 mio. kr. Dumperne er særligt egnede til at transportere jord, og det vurderes mere rentabelt at købe end at leje dumperne. Ved køb af dumpere fremfor at leje dem, forventes desuden mindre udgifter i de kommende år, da der ikke skal betales leje af dumperne.

Der er merforbrug på kartering på i alt 3,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært mindre indtægter på 9,9 mio. kr. som følge af en lavere mængde jord til kartering end forudsat i budgettet. Der var oprindeligt forventet 283 t. tons jord, men der er kun modtaget i alt 214 t. tons. Den mindre mængde jord til kartering, betyder også mindre forbrug på karteringspladsens drift, i alt 6,2 mio. kr.

Der har været merforbrug på 6,7 mio. kr. til brændstof og private entreprenører, fordi jorden skal opstakkes højere, da der modtages mere og mere jord til mellemdeponering. Merudgifterne skyldes også, at By og Havn skal i gang med at bruge en del af arealet, som i dag anvendes til mellemdeponering, så en del af mellemdepotet har måtte flytte til en anden adresse i Nordhavn i løbet af 2023-2024.

**Klima Drift**

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Klima	1.078	-6.380	531	-5.345	-488
<b>I alt</b>	<b>1.078</b>	<b>-6.380</b>	<b>531</b>	<b>-5.345</b>	<b>-488</b>

**I alt****-488**

På bevillingen *Klima Drift* registreres udgifter og indtægter vedr. klimainvesteringer. Her konteres drift af klimainvesteringer vedr. veje, vandløb og rekreative arealer. Desuden konteres betalinger fra forsyningsselskaber til kommunen som led i medfinansieringen af klimainvesteringerne.

**Klima****-488**

Hovedproduktet *Klima Drift* udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Der er mindreindtægter på 0,6 mio. kr. på refusion fra HOFOR på grund af en efterregulering vedrørende opkrævningerne i 2022. Der er mindreindtægter på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet på den afledte drift, som refunderes af HOFOR. Endelig er der mindreindtægter på 0,1 mio. kr. vedrørende de faktisk betalte renter og afdrag. Klimatilpasningsprojekter/skybrudsløsninger er udført på henholdsvis De Gamles By, Scandiagade, Husumvænge (Harrestrup Å), Amagerbanen, Bryggevangen- Sankt Kjelds Plads, Folehaven, Tåsinge Plads, Sankt Annæ Plads og Enghaveparken. Renteudgiften og ydelsen på de optagne lån har vist sig lavere end budgetteret, og der er således et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der trækker i den modsatte retning.

## Finansposter

### Renter m.v.

Funktion	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	50	0	42	0	8
7.35.29 Klimainvesteringer	0	-433	0	-2.429	1.996
7.35.35 Andre forsyningsvirksomheder	4.032	0	6.641	-2.609	0
<b>I alt</b>	<b>4.082</b>	<b>-433</b>	<b>6.683</b>	<b>-5.038</b>	<b>2.004</b>

### **I alt**

**2.004**

Teknik- og Miljøforvaltningen har på *Renter m.v.* et mindreforbrug på 2 mio. Kr., som kan henføres til renteudgifter under Klimainvesteringer.

#### **7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.**

**8**

På denne funktion registreres renteindtægter af indskud i pengeinstitutter m.v. Funktionen udviser ingen væsentlige afvigelser.

#### **7.35.29 Klimainvesteringer**

**1.996**

På denne funktion registreres de renter, der er i forbindelse med klimainvesteringer. Funktionen udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Dette skyldes fordeling af renter vedrørende klimainvesteringer til de enkelte anlægsprojekter.

#### **7.35.35 Andre forsyningsvirksomheder**

**0**

På denne funktion registreres kommunens renteindtægter og -udgifter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder. Funktionen udviser ingen afvigelse.

**Langfristede balanceposter**

Funktion	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
8.32.20 Pantebreve	0	0	-1	0	1
8.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	73.028	0	45.018	0	28.010
8.32.22 Tilgodehavender hos grundejere	0	0	-14	0	14
8.55.68 Realkredit	140.000	0	143.460	0	-3.460
<b>I alt</b>	<b>213.028</b>	<b>0</b>	<b>188.463</b>	<b>0</b>	<b>24.565</b>

**I alt****24.565**

Teknik- og Miljøforvaltningen har på *Langfristede balanceposter* et mindreforbrug på 24,6 mio. kr. Dette kan primært henføres til et mindreforbrug på 28 mio. kr. på indskud i Landsbyggefonden, som skyldes tidsforskydning mellem tilsagn og udbetaling af midlerne på konkrete projekter, samt et merforbrug på Realkredit på 3,5 mio. kr. grundet stigning i renter.

**8.32.20 Pantebreve****1**

På denne funktion registreres forskydninger i beholdningen af pantebreve i forbindelse med salg af fast ejendom eller udlån mod pant i fast ejendom, som ikke skal registreres på særskilte funktioner. Funktionen udviser ingen væsentlige afvigelser.

**8.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v.****28.010**

På denne funktion registreres forskydninger i udlån til finansiering af opførelse af ejendomme samt driftsstøttelån m.v. til kollegier. Funktionen udviser et mindreforbrug på 28 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er udbetalt færre midler på projekterne Papirøen og Banebo grundet tidsforskydning mellem tilsagn og udbetaling. Midlerne forventes udbetalt i 2024.

**8.32.22 Tilgodehavender hos grundejere****14**

På denne funktion registreres forskydninger i langfristede tilgodehavender hos grundejere for udført vej- og kloakarbejder samt for istandsættelse af gader og veje, der overtages som offentlige. Funktionen udviser ingen afvigelse.

**8.55.68 Realkredit****-3.460**

På denne funktioner registreres forskydninger i lån med løbetid ud over et år hos staten, andre kommuner og regioner. Funktionen udviser et merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget skyldes det stigende prisniveau, der opjusterer hovedstolen og giver en højere ydelse.

**Øvrige balanceposter**

Hovedfunktion	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	-653	0	653
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	653	-653

8.48	Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	117	-117
------	---	---	---	---	-----	------

---

<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-653</b>	<b>770</b>	<b>-117</b>
--------------	--	----------	----------	-------------	------------	-------------

---

**I alt** -117

Teknik- og Miljøforvaltningen har på de *øvrige balanceposter* ingen væsentlige afvigelser.

**8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.** 653

Hovedfunktionen skal ses i sammenhæng med 8.45, og de to hovedfunktioner udviser samlet set ingen afvigelse.

**8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.** -653

Hovedfunktionen skal ses i sammenhæng med 8.42, og de to hovedfunktioner udviser samlet set ingen afvigelse.

**8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre** -117

Hovedfunktionen bruges til hensættelse for afregning med Rigspolitiet vedr. p-afgifter og udviser ingen væsentlig afvigelse.