

**Bilag 1. Det forventede regnskab****Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. juli 2010**

Bevilling Mio. kr.	Ved- taget budget 2010	Korri- geret budget 2010	Periodi- seret budget pr. 31. juli 2010	Periode- regnskab pr. 31. juli 2010	Forventet regnskab 2010	Forventet afvigelse 2010 i kr.*	Forventet afvigelse 2010 i pct.	For- ventede over- førsler til 2011
<i>Rammebelagt drift</i>	786,3	876,5	538,1	550,1	829,1	47,4	5,4	29,6
Ordinær drift	615,2	649,7	390,1	371,9	621,0	28,7	4,4	0,0
Ydelsesstøtte, byfornyelse	182,5	182,5	96,0	109,0	193,3	- 10,9	- 6,0	0,0
Takstfinansieret drift	-11,4	44,4	52,0	69,2	14,8	29,6	66,7	29,6
<i>Anlæg</i>	930,6	1.052,2	272,0	285,1	938,3	113,9	10,8	106,7
Ordinær anlæg	784,6	917,7	291,7	246,2	791,4	126,3	13,8	119,2
Byfornyelse anlæg	134,3	67,0	- 47,5	19,9	93,4	-26,5	-40	-26,5
Takstfinansieret anlæg	11,7	67,5	27,8	18,9	53,5	14	20,7	14
<i>Efterspørgsels- styrede overførsler</i>	2,5	2,5	1,3	1,0	3,0	-0,5	-20,0	0,0
Efterspørgsels- styrede overførsler	2,5	2,5	1,3	1,0	3,0	-0,5	-20,0	0,0
<i>Finansposter**</i>	12,0	12,0	0,0	-532,1	12,0	0,0	0,0	0
Finansposter	12,0	12,0	0,0	-532,1	12,0	0,0	0,0	0
I alt	1.731,4	1.943,2	811,4	304,1	1.782,4	160,8	8,3	136,3

* Mindreforbrug er angivet med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug er angivet med negativt fortegn

** Finansposterne omhandler udelukkende renter, tilskud, udligning, skatter mv. (hovedkonto 7)

Det samlede forventede regnskab*Rammebelagt drift*

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 47,4 mio. kr., der er sammensat af et forventet mindreforbrug på *ordinær drift* på 28,7 mio. kr., merforbrug på *byfornyelse*, *ydelsesstøtte*, på 10,9 mio. kr. og mindreforbrug på *takstfinansieret drift* på 29,6 mio. kr.

Mindreforbrug på *ordinær drift* skyldes overvejende, at fald i indtægter fra byggesager og ibrugtagningstilladelser er reduceret til 8,4 mio. kr. i forhold til de 33,4 mio. kr., som var forventet i Kickstart København-aftalen, ikke-budgetterede indtægter fra råde over ejendomme på 12,7 mio. kr. samt merforbrug på parkeringsområdet på 9,0 mio. kr.

Merforbrug på *byfornyelse*, *ydelsesstøtte*, skyldes, at afdragsprofilen på de underliggende indekslån er skiftende i forhold til udviklingen i inflationen (nettoprisindekset). Ændringer i inflationsraten, som ikke var forventet på budgettidspunktet, vil medføre lavere/øgede betalinger i forhold til det budgetterede. Forvaltningen har på baggrund af årets terminsopkrævninger i marts og juni fra Økonomistyrelsen estimeret et forventet merforbrug på 10,9 mio. kr. Merforbrug vil blive dækket af merindtægter fra råde over ejendomme under *ordinær drift*.

Mindreforbrug på *takstfinansieret drift* på 29,6 mio. kr. kan henføres til affaldsområdet, hvor takster er fastholdt, idet afviklingen af R98's aktiviteter frem mod 2012 medfører en række udgifter.

I forhold til *Efterspørgselsstyrede overførsler* forventer Teknik- og Miljøforvaltningen et merforbrug på 0,5 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at budgettet for *Finansposter* holdes.

Anlæg

Forvaltningen forventer et netto mindreforbrug på 113,9 mio. kr. på anlægsrammen som består af et netto mindreforbrug på 126 mio. kr. på bevillingen *ordinær anlæg*, et netto merforbrug på 26,5 mio. kr. på *byfornyelse anlæg* samt et netto mindreforbrug på 14,0 mio. kr. på *takstfinansieret anlæg*. Borgerrepræsentationen vedtog den 26. august 2010 at nedjustere Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme med 7,2 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønfremskrivningsprocent end forudsat, efter denne korrektion vil der være tale om et netto mindreforbrug på 106,7 mio. kr.

Dette mindreforbrug søges overført og indarbejdet i budget 2011 i sagen Anlægsoversigter, som behandles af Økonomiudvalget den 28. september 2010.

Netto merforbruget på *byfornyelse anlæg* opstår som følge af, at der forventes mindreindtægter på 23,8 mio. kr. fra salg af råde-over ejendomme. Det er ikke alle ejendommene der forventes at kunne sælges i indeværende år på grund af lavkonjunktoren.

Opfølgning på servicemåltal

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at overskridelse af servicemåltal med 0,2 mio. kr., baseret på forventet regnskab, vil blive reduceret til 0 ved årets udgang.

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

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Udvalg:	814,1	814,3	0,2

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Ordinær drift, total	28,7
Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 28,7 mio. kr., sammensat af mindreforbrug på 12,7 mio. kr. under området Faste ejendomme, merforbrug på 9,0 mio. kr. under Parkering og mindreforbrug på 25,0 mio. kr. under Administration.	
Faste ejendomme, omfatter drift af byfornyede ejendomme samt bemandede og ubemandede toiletter	12,7
Forvaltningen forventer ikke-budgetterede indtægter fra råde over ejendomme på 12,7 mio. kr.	
På grund af den økonomiske lavkonjunktur, har forvaltningen igennem de seneste år ikke som ønsket fået afhændet en række af de ejendomme, som forvaltningen har overtaget i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Det betyder, at forvaltningen får huslejeindtægter fra ejendommens beboere, og afholder løbende driftsudgifter på ejendommene indtil de afhændes.	
I 2010 er der budgetteret med netto-huslejeindtægter på i alt 10,3 mio. kr., som vedrører aflagte ejendomsregnskaber for 2009.	
Eventuelle salg af ejendomme i 2010 vil derfor ikke påvirke indtægtsniveauet i 2010, men kan få betydning for økonomien i 2011.	
Parker og grønne områder, omfatter naturområder, parker og legepladser, kirkegårde, vedligeholdelse af vandløb samt andre kulturelle opgaver (monumenter)	0,0
Området forventes at balancere.	
Miljø, omfatter en række opgaver og projekter, der går på tværs af funktioner, herunder jordforurening, miljøtilsyn, øvrige miljøundersøgelser og skadedyrsbekæmpelse	0,0
Området forventes at balancere.	
Vejområdet, 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.	0,0
Vintertjenesten har medført et merforbrug på 11 mio. kr., som forvaltningen har dækket ind gennem kompenserede besparelser. En afledt effekt af en hård vinter er et øget antal huller i vejene, og dermed øgede udgifter til reparationer ud over budget. Forvaltningen kan allerede nu konstatere, at dette gør sig gældende i 2010. Forvaltningen vil fortsat søge at finde kompenserede besparelser inden for området	

eller inden for øvrige områder inden for bevillingen, så vejvedligeholdelsen vil være på et tilfredsstillende niveau samtidigt med at området balancerer.	
Parkering , omfatter parkeringsbilletordninger og parkeringsafgifter	- 9,0
Forvaltningen forventer et merforbrug på 9,0 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. er mindreindtægter og 7,5 mio. kr. er merudgifter. Mindreindtægterne skyldes, at salget af parkeringsbilletter er lavere end forventet, hvilket i nogen grad opvejes af flere indtægter fra P-afgifter end forventet. Merudgifterne skyldes øget afregning til Rigspolitichefen, som følge af stigningen i udskrevne P-afgifter. Parkeringsområdet er et kassereguleret område, hvor eventuelle mer- eller mindreindtægter reguleres over kassen.	
Administration , omfatter sekretariatsfunktioner og forvaltningsudgifter, administrationsbygninger, byggesagsbehandling samt administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne.	25,0
Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 25,0 mio. kr. som følge af, at fald i indtægter fra byggesager og ibrugtagningstilladelser er reduceret til 8,4 mio. kr. i forhold til de 33,4 mio. kr., som var forventet i Kickstart København-aftalen.	
Ydelsesstøtte, Byfornyelse, total	- 10,9
Forvaltningen har på baggrund af årets terminsopkrævning i marts og juni fra Økonomistyrelsen estimeret et forventet merforbrug på 10,9 mio. kr. Ydelsesstøtte på byfornyelsesområdet er speciel ved, at afdragsprofilen på de underliggende indeksslån er skiftende i forhold til udviklingen i inflationen (nettoprisindekset). Ændringer i inflationsraten, som ikke var forventet på budgettidspunktet, vil derfor medføre lavere/øgede betalinger i forhold til det budgetterede. Merforbrug vil blive dækket af merindtægter fra råde over ejendomme under ordinær drift.	
Takstfinansieret drift, total	29,6
Takstfinansieret drift omfatter affaldsordningerne i kommunen – husholdningsaffald, storskrald, glas/pap/papir, farligt affald, genbrugsstationer, bærbare batterier samt Kalvebod Miljøcenter. Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 29,6 mio. kr., hvoraf de 16,2 mio. kr. kan henføres til periodiseringer mellem årene på affaldsområdet, hvor takster er fastholdt, idet afviklingen af R98's aktiviteter frem mod 2012 medfører en række udgifter. De resterende 13,4 mio. kr. kan henføres til det rullende overskud på Kalvebod Miljøcenter. Forvaltningen undersøger, om der er behov for takstreguleringer for at	

sikre, at området hviler i sig selv.	
Forventet mindreforbrug vil søges overført til 2011.	
Ordinær anlæg, total	126,3
Bevillingen omfatter forvaltningens anlægsprojekter på kommunens arealer såsom veje, pladser og parker. samlet set forventes der et mindreforbrug på bevillingen på 126,3 mio. kr. Mindreforbruget, som kan henføres til tidsmæssige forskydninger på en lang række projekter, søges overført og indarbejdet i budget 2011 i sagen Anlægsoversigter, som behandles af Økonomiudvalget den 28. september 2010.	
Bygninger , omfatter anlæg af toiletter, driftsbygninger og gennemgribende renovering af administrationsbygning.	0,9
Mindreforbruget kan primært henføres til ombygningen af P-kælderen under Hauser Plads til mandskabsfaciliteter. Projektet er blevet forsinket som følge af en forsinkelse i projektet for Hauser Plads, Kulturvet og Købmagergade, da det har afventet afklaring af restfinansieringen. Mindreforbruget søges overført til 2011.	
Klima og Miljø . Midler til klimaaktiviteter afsat i forbindelse med Klimatopmødet i december 2009.	2,5
Projekterne, som er igangsat i forbindelse med Klimatopmødet i 2009, herunder Klimarigtige køretøjer, der har 3-årige aftaler, forventes samlet set at blive billigere end oprindeligt forventet. Mindreforbruget søges overført til 2011.	
Nye veje og broer . Anlæg af nye veje og nye broer.	19,5
Det forventede mindreforbrug på 14,1 mio. kr. kan primært henføres til Nordhavnsvej, som er forsinket som følge af den sene beslutning om udformningen (vejforslag). Derudover er bro over inderhavnen forsinket som følge af Fredningsnævnets afgørelse som forvaltningen har indbragt for Naturklagenævnet. Mindreforbrugene bliver søgt overført til 2011.	
Parker og legepladser . Anlæg og gennemgribende renovering af parker, legepladser og græsboldbaner	20,7
Det forventede mindreforbrug på 20,7 mio. kr. kan primært henføres til Fælledparken og Superkilen. For begge projekter er projekteringsfasen trukket ud og det betyder, at selve anlægsarbejdet er igangsat senere end forventet. Mindreindtægterne søges overført til 2011.	
Pladser og veje . Forbedring af byens pladser og veje samt forbedring af parkeringsforholdene.	78,8
Det forventede mindreforbrug kan henføres til tidsforskydning på en lang række projekter. På Metropolzoneprojekterne forventes et mindreforbrug på 39,2 mio. kr., som følge af arbejdet med Metrocityringen samt at overførsel af rådighedsbeløb fra ØKF ikke har været periodiseret. På Artillerivej forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. og her er forklaringen dels at projektet forventes at blive billigere dels at den nødvendige jorderhvervelse har været kompliceret. Mindreforbrugene bliver søgt overført til 2011.	
Trafikregulering . Oprettelse af miljøzone, rutenet for tung trafik, infrastruktur for elbiler mv.	3,9

Det forventede mindreforbrug på 3,9 mio. kr. kan primært henføres til Miljøzoneprojekter som samlet set forventes at blive billigere.	
Byfornyelse anlæg, total	- 26,5
Byfornyelse anlæg omfatter kommunen og statens bidrag til bygningsfornyelse i kommunen samt til områdefornyelsesindsatser.	
Som følge af lavkonjunktoren er det usikkert om råde over ejendommene kan sælges i indeværende år. Der er budgetteret med indtægter på 53,8 mio. kr. fra salg af råde-over ejendomme i 2010 og det forventes ikke at alle ejendommene bliver solgt i år. Merforbruget bliver søgt overført til 2011.	
Takstfinansieret anlæg, total	14,0
Bevillingen omfatter anlæg af genbrugsstationer, kvartermiljøstationer samt nyt depot på Kalvebod Miljøcenter.	
Det forventede mindreforbrug kan henføres til genbrugsstationerne i henholdsvis Sydhavnen og ved Bispeengsbuen. Projekterne er blevet forsinket pga. forsinkelse i arbejdet med miljø- og myndighedsgodkendelser. Mindreforbruget bliver søgt overført til 2011.	
Efterspørgselsstyrede overførsler, total	-0,5
Forvaltningen forventer merudgifter på 0,5 mio. kr. Bevillingen vedrører udbetaling af indfasningsstøtte til nedsættelse af forbedringsforhøjelser i forbindelse med bygningsfornyelse. Indfasningsstøtte udbetales til berettigede ejere af byfornyeede ejendomme, og skal anvendes til reduktion af lejeres husleje-forøgelse, som følge af bygningsfornyelsen. Indfasningsstøtte udbetales over 10 år med løbende nedtrapning fra det 2. år. Ejere af byfornyeede ejendomme har et lovkrav på at modtage støtte, hvis gældende betingelser er overholdt. Forvaltningen følger løbende udviklingen og vil fremkomme med eventuelle kompenserende tiltag, hvis forventet merforbrug udvikler sig yderligere i negativ retning.	
Finansposter, total	0,0
Bevillingen forventes at balancere	