

## Forklaringer til det forventede regnskab

På servicebevillingerne forventes et samlet merforbrug på 44,9 mio. kr. i regnskab 2021. Heraf kan størstedelen henføres til COVID-19.

Teknik- og Miljøforvaltningens drift er fortsat påvirket af COVID-19. Dette bidrager til en væsentlig usikkerhed i forvaltningens skøn for regnskabsresultatet for 2021. Teknik- og Miljøforvaltningen leverer særskilte opgørelser til Økonomiforvaltningen, der estimerer de samlede COVID-19-relaterede mer- og mindreudgifter med henblik på at opnå kompensation for estimerede netto merudgifter. I forbindelse med denne regnskabsprognose er opgjort forventede merudgifter relateret til COVID-19 for 65,9 mio. kr. på service. Heraf udgør 52,0 mio. kr. mindreindtægter vedr. parkering.

Udover afvigelserne relateret til COVID-19, er der på servicebevillingerne samlet set opgjort et forventet mindreforbrug på 21,0 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. vedrører bundne overførsler til kassen. Det resterende mindreforbrug på 17,5 mio. kr., vedrører en række forskellige poster, som beskrives under de enkelte

\* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner

## Service

1000 - Ordinær drift	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.430.724	1.425.986	4.738

Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., som er sammensat af hhv. et merforbrug på 13,9 mio. kr. vedrørende COVID-19 og et mindreforbrug på 18,7 mio. kr. vedr. øvrige forhold  
De underliggende afvigelser på hovedproduktniveau gennemgås nedenfor.

Affald	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	13.607	14.007	-400

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. på hovedproduktet.

Dette skyldes, at der forventes en negativ DUT-regulering i 2021 som følge af det nye gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald, som blev bekendtgjort ultimo 2020. Gebyret træder dog ikke i kraft før 2022, så DUT-reguleringen vil ikke blive modsvaret af gebyrindtægter i 2021 og medfører derfor merudgifter i 2021.

Boligsociale formål	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	13.983	13.983	0

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	359.374	372.465	-13.090

Der forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr. på hovedproduktet.

Merforbruget kan primæret henføres til COVID-19-relaterede merudgifter for i alt 10,4 mio. kr., herunder bl.a. udgifter til adfærdsguider (6,1 mio. kr.), merudgifter til den administrative håndtering af COVID-19 (2,2 mio. kr.), udgifter til skiltning og kommunikation (0,9 mio. kr.) samt en række øvrige mindre poster (1,2 mio. kr.).

Derudover kan merudgifterne henføres til merforbrug på løn samt merudgifter til en huslejestigning i forbindelse med at skadedyrsenheden er flyttet ind på Kraftsværksvej (1,2 mio. kr.), merforbrug på ikke-budgetlagte udgifter til advokatbistand i forbindelse med, at KK sammen med øvrige kommune sagsøger et ulovligt lastbilkartel (1,0 mio. kr.), Samt en række øvrige mindre poster med en nettovirkning svarede til et lille merforbrug (0,5 mio. kr.).

Grøn og rekreativ arealer	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	223.873	221.303	2.570

Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på hovedproduktet, som primært kan henføres til COVID-19 relaterede mindreudgifter, herunder mindre lønudgifter til ansættelser af faste vikarer på bemandede legepladser.

Infrastruktur	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	312.099	300.366	11.733

Der forventes et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. på hovedproduktet, som kan henføres til et forventet mindreforbrug på vintertjenesten, som skyldes forholdsvist mildt vejr i årets første halvår samt en indlagt forudsætning om, at behovet for saltning mv. i andet halvår vil ligge på niveau med det realiserede niveau i de seneste år, hvor vejret generelt har været mildt (7,1 mio. kr.). Dertil kommer forventede merindtægter på en række områder bl.a. forvaltningens kørselsenhed (3,1 mio. kr.) samt en række mindre poster (1,5 mio. kr.)

Klima	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	13.909	13.909	0

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Myndighed/byplanlægning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	258.873	247.423	11.450

Der forventes et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. på hovedproduktet.

Mindreforbruget er sammensat af en række poster herunder merindtægter fra gebyrer for opsætning af rottespærre, som overføres til 2022 og tilbageføres til borgerne via nedskrivning af taksterne i 2022 (2,6 mio. kr.). Denne løsning er afstemt med Økonomiforvaltningen.

Dertil kommer mindreforbrug på byggesagsområdet, som skyldes en merindtægt i 2021 som følge af en fremrykning af afregningen af byggesagen vedr. Amager Ressourcecenter fra 2022 til 2021 (10,8 mio. kr.), merudgifter til GIS-medarbejdere (1,5 mio. kr.) mindreindtægter fra kirkegårdsområdet sfa af færre kremeringer end budgetlagt (0,6 mio. kr.) samt en række mindre afvigelser (0,2 mio. kr.).

Parkering	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	94.480	98.080	-3.600

Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. på hovedproduktet,

Merforbruget kan henføres til merforbrug til vedligehold af billetautomater (1,8 mio. kr.) og merudgifter som følge af sagsbehandling i forbindelse med etablering af ladestandere (1,0 mio. kr.). Merforbruget vedrørende etablering af ladestandere følger af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om, at udvide rammen for reserverede parkeringspladser med tilhørende ladestandere (TMU 7. december 2020). Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle fortsætte med at sagsbehandle og godkende ansøgninger frem til forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021, og at merudgifter forbundet hermed skulle finansieres inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme, såfremt der ikke blev bevilget midler i forhandlingerne. Merforbruget vedrører således sager behandlet af forvaltningen inden godkendelsen af overførselssagen.

Endelig er der merudgifter til en række øvrige mindre poster (0,8 mio. kr.)

Renhold	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	140.526	144.451	-3.925

Der forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. på hovedproduktet, som primært kan henføres til COVID-19-relaterede merudgifter til ekstra renhold af ubemandede toiletter.

1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	49.198	46.798	2.400

Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som forklares nedenfor.

Boligsociale formål	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	48.995	46.595	2.400

Der forventes et mindreforbrug på hovedproduktet på 2,4 mio. kr., som skyldes, at færdiggørelsen af to kollegiebyggerier udskydes til 2022 i forhold til forventet ved budgetlægningen, og dermed skal der udbetales mindre i Grundskyldstilskud i 2021. Det er ikke muligt for KK at påvirke tidspunktet for færdiggørelse af kollegiebyggeriet.

Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	203	203	0

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

1010 - Parkering	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-635.047	-583.047	-52.000

Der forventes et merforbrug på bevillingen på 52,0 mio. kr. som kan henføres til COVID-19-relaterede mindreindtægter på parkeringsområdet.

Mindreindtægterne vedrører færre indtægter fra betalingsparkering på i størrelsesordenen 44,5,1 mio. kr. som følge af lavere aktivitet i byen generelt. Dertil kommer færre indtægter fra P-afgifter på i størrelsesordenen 7,5 mio. kr. som følge af hjemsendelse af parkeringsvagter og lavere aktivitet i byen generelt.

1022 - Krematoriedrift	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-6.608	-6.608	0

Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.

## Anlægsudgifter

2000 - Ordinær anlæg	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	719.796	719.796	0

Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.

2010 - Byfornyelse, anlæg	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	226.724	226.724	0

Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.

2020 - Takstfinansieret anlæg	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	12.450	12.450	-0

Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.			
<b>2030 - Klima anlæg</b>	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>95.815</b>	<b>95.815</b>	<b>-0</b>
Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.			
<b>Anlægsindtægter</b>			
<b>2000 - Ordinær anlæg</b>	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-33.183</b>	<b>-33.183</b>	<b>-0</b>
Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.			
<b>2010 - Byfornyelse, anlæg</b>	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-51.436</b>	<b>-51.436</b>	<b>0</b>
Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.			
<b>2020 - Takstfinansieret anlæg</b>	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>0</b>
Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.			
<b>2030 - Klima anlæg</b>	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.			

<b>Overførsler mv.</b>			
<b>1510 - Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler</b>	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>0</b>
Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.			
<b>1500 - Affaldsområdet</b>	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>74.078</b>	<b>74.078</b>	<b>0</b>
Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.			
<b>1520 - Jorddeponi</b>	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-137.658</b>	<b>-137.658</b>	<b>0</b>
Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.			
<b>1530 - Klima drift</b>	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-2.534</b>	<b>-2.534</b>	<b>0</b>
Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.			

<b>Finansposter (HK 7)</b>			
<b>Renter m.v.</b>	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>-</b>
Der forventes ingen afvigelser på området			
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Der forventes ingen afvigelser på området			
<b>Finansposter (HK 8)</b>			
<b>Langfristede balanceposter</b>	Korrigeret	Forventet forbrug	Afvigelse

Prognose	268.935	268.935	0
<p>Der forventes ingen afvigelser på området</p> <p>Forvaltningen har siden sagen om første regnskabsprognose 2021 gennemgået området og på den baggrund indmeldt en ny periodisering af budgettet vedr. Landsbyggefonden i 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021. Under forudsætning af, at 2. sag om bevillingsmæssige ændringer godkendes forventes balance på området.</p>			
<p><b>* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner</b></p>			