

Teknik- og Miljøudvalget

Regnskab 2020

Behandles i Teknik- og Miljøudvalget d. 26. marts 2021



Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledelsens regnskabserklæring til årsregnskabet for 2020

19.marts 2021

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af Københavns Kommunes årsregnskab for det regnskabsår, som sluttede 31. december 2020.

Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning om, hvorvidt dette giver et retvisende billede af Københavns Kommunes finansielle stilling pr. 31. december 2020 og af resultatet af aktiviteterne og pengestrømmene for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med de krav til regnskabsaflæggelsen, som følger af den kommunale styrelseslov.

Det er vort ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmelse med styrelsesloven.

Vi bekræfter efter vor bedste overbevisning følgende forhold:

1. Årsregnskabet, herunder de obligatoriske oversigter, indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
2. Ikke-rutinemæssige transaktioner (transaktioner der alene gennemføres ved periode- og/eller årsafslutning) er behandlet regnskabsmæssigt korrekt
3. Der har været bevillingsmæssig dækning for de i regnskabsåret afholdte udgifter/omkostninger og oppebårne indtægter. Regnskabsforklaringerne til afvigelser mellem budget- og regnskabstal er korrekte og fyldestgørende.
4. Balancekonti er behandlet i overensstemmelse med Kasse- og Regnskabsregulativets bestemmelser i bilag vedr. afstemning og

kvalitetssikring af balancekonti samt Regnskabscirkulæret for 2019, så der ikke henstår beløb på balancen, som rettelig burde have været ført i bevillingsregnskabet for 2019.

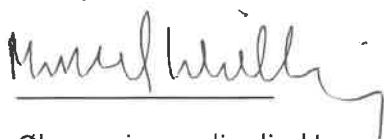
5. Vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation frem til dags dato til rådighed.
6. Samtlige aktiver er indregnet i balancen, disse er til stede, tilhører kommunen og er forsvarligt målt.
7. Kommunens aktiver er ikke behæftet med ejendomsforbehold eller pantsat ud over det omfang, der er oplyst i årsregnskabet. Der er således ingen formelle eller uformelle pantsætninger.
8. Vi har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle forpligtelser, som påhviler kommunen, i regnskabet – såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser – herunder pensions-, kautions-, leasing- og garantiforpligtelser samt sikkerhedsstillelser over for tredjemand.
9. Der er ikke planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationer af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.
10. Vi har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
11. Der er ikke verserende eller truende retssager eller andre krav, som har betydning for bedømmelsen af kommunens regnskab ud over, hvad der særskilt er berettet om i regnskabet.
12. Der er ikke efter balancedagen og frem til i dag indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelsen af kommunens regnskab, som der ikke er taget hensyn til ved regnskabsudarbejdelsen i form af indarbejdelse og/eller oplysning i øvrigt.
13. Vi har ingen finansieringsaftale ud over de, som er oplyst i årsregnskabet, og har indarbejdet og oplyst om optioner og aftaler om optioner, warrants, swaps, terminsforretninger, salgs- og tilbagekøbsaftaler (REPO-forretninger) i årsregnskabet.
14. Københavns Kommunes sikrings- og forsikringsmæssige afdækning – inden for kommunens generelle praksis og rammer herfor – skønnes rimelig.

15. Alle transaktioner i det forløbne regnskabsår, herunder transaktioner med nærtstående parter, er foretaget på normale vilkår, og der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet.
16. Vi har oplyst om alle aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivning eller anden regulering, der har betydning for årsregnskabet.
17. Vi er bekendt med ledelsens ansvar for udformning og implementering af interne kontroller til at forebygge og opdage besvigelser.
18. Vi har videregivet resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
19. Vi har ikke kendskab til oplysninger om besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser, som kan have involveret ledelsen, medarbejdere, der udfører væsentlige kontroller, eller andre personer, hvor besvigelserne kunne have en væsentlig betydning for årsregnskabet.

Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af væsentlig regnskabsmæssig betydning, hvortil der ikke er taget hensyn i Københavns Kommunes årsregnskab.



Administrerende direktør



Økonomiansvarlig direktør

Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevilling	Vedtaget budget 2020 netto 1.000 kr.	Tillægs- bevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020 netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Service	833.385	136.454	969.839	1.010.344	-40.505
Byfornyelse, ydelsesstøtte	42.264	-1.230	41.034	40.551	483
Krematoriedrift	0	-6.577	-6.577	-6.504	-73
Ordinær drift	1.406.794	87.059	1.493.853	1.517.480	-23.627
Parkering	-615.673	57.202	-558.471	-541.183	-17.288
Anlæg	648.501	12.898	661.399	571.231	90.168
Byfornyelse, anlæg	158.640	-36.896	121.744	133.588	-11.844
Klima anlæg	98.913	-47.522	51.391	56.135	-4.744
Ordinær anlæg	377.990	112.154	490.144	396.594	93.550
Takstfinansieret anlæg	12.958	-14.838	-1.880	-15.086	13.206
Overførsler mv.	47.520	-34.876	12.644	6.326	6.318
Affaldsområdet	44.798	-11.689	33.109	40.781	-7.672
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overf	3.130	57	3.187	2.824	363
Jorddeponi	0	-23.244	-23.244	-37.431	14.187
Klima Drift	-408	0	-408	152	-560
Finansposter	718.068	-57.628	660.439	250.994	409.446
Renter m.v.	620	0	620	116	504
Langfristede balanceposter	717.448	-57.628	659.819	250.783	409.037
Øvrige balanceposter	0	0	0	95	-95
I alt	2.247.474	56.848	2.304.321	1.838.895	465.427

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	44.821	-3.800	44.381	-3.830	470
Generel administration	13	0	0	0	13
I alt	44.834	-3.800	44.381	-3.830	483

I alt 483

Bevillingen udviser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som består af mindreudgifter på 0,5 mio. kr.

Boligsociale formål 470

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som består af mindreudgifter på 0,5 mio. kr.

Aktivitetsforklaring

Mindreudgifter (0,5 mio. kr.)

Mindreudgifterne kan henføres til mindreforbrug på omdannelse af Ørestadskollegiet på 1,0 mio. kr., da byggeriet er forsinket, og støtteudbetalingen udskydes til 2030, samt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som følge af lavere aktivitet end forventet vedr. støtte til lejere af andelslejligheder. I modsat retning trækker øvrige merudgifter på i alt 0,6 mio. kr.

Generel administration 13

Afvigelsen er ikke væsentlig.

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	-6.577	0	-6.504	-73
I alt	0	-6.577	0	-6.504	-73

I alt -73
Bevillingen udviser ingen væsentlig afvigelse.

Myndighed/byplanlægning -73
Afvigelsen er ikke væsentlig.

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	5.737	0	10.819	0	-5.082
Boligsociale formål	22.739	-2.534	28.609	-4.942	-3.462
Generel administration	373.221	-42.451	400.902	-38.751	-31.381
Grøn og rekreativ arealer	232.936	-1.674	235.033	-2.111	-1.659
Infrastruktur	321.505	-19.368	300.226	-14.268	16.180
Klima	29.823	-4.480	27.700	-4.605	2.248
Myndighed/byplanlægning	422.975	-91.462	394.430	-62.807	-111
Parkering	95.115	-803	93.050	0	1.262
Renhold	190.438	-37.865	191.831	-37.635	-1.622
I alt	1.694.489	-200.637	1.682.600	-165.119	-23.627

I alt

-23.627

Bevillingen udviser et samlet merforbrug på 23,6 mio. kr., som består af mindreudgifter på 11,9 mio. kr. og mindreindtægter på 35,5 mio. kr.

Bevillingen ordinær drift er i regnskab 2020 påvirket af store ekstraordinære udgifter, som har omfattet både en tilbagebetaling vedr. uretmæssig opkrævede gebyrer for råden over vej, og ubalance vedr. forvaltningens interne afregning af lønudgifter til anlægsprojekter.

Forvaltningen optog i starten af 2020 et internt lån på 53,0 mio. kr. til håndtering af udfordringen vedr. uretmæssigt opkrævede gebyrer for råden over vej. Den 3. juli 2020 faldt der dom i sagen mod Vejdirektoratet, som medførte, at udfordringen blev forværret med yderligere 37,4 mio. kr. i 2020. Forvaltningen optog på baggrund heraf et ekstra lån på 32,4 mio. kr., idet de resterende 5 mio. kr. blev håndteret gennem mindreforbrug identificeret i forbindelse med anden forventede regnskab 2020. Med henblik på yderligere at reducere lånebehovet i 2020 og dermed den økonomiske påvirkning af kommende budgetår, som afdrag af lån ville medføre, udmeldte forvaltningen et krav om tilbageholdenhed i 2020. På baggrund heraf var forvaltningen i stand til at nedskrive det ekstra lånebehov med 28,4 mio. kr. i sagen *Forventet regnskab pr. september 2020*, hvorefter det ekstra, interne lån udgjorde 4,0 mio. kr. Udfordringen vedrørende uretmæssigt opkrævede gebyrer for råden over vej er således i 2020 håndteret delvis gennem lånoptag og delvis gennem økonomisk tilbagehold.

Derudover identificerede Teknik- og Miljøforvaltningen i 2020 en budgetudfordring vedr. de interne afregninger af lønudgifter på anlægsprojekter. Merforbruget på *Ordinær drift* på 23,6 mio. kr. kan primært henføres til håndtering af denne ubalance. Budgetudfordringen er opstået som følge af Teknik- og Miljøforvaltningens interne afregning af anlægsprojekter i perioden fra 2008 til 2019, som ikke har balanceret. Der er i denne periode akkumuleret et underskud på anlæg uden at kunne anvise bevillingsmæssig dækning herfor. Forvaltningen har derfor efter rådføring med Intern Revision bogført underskuddet på 40,1 mio. kr. fra anlæg til drift i regnskab 2020. Budgetudfordringen vedr. ubalancen nedskrives af mindreforbrug på bl.a. vintertjenesten og løn. Mindreforbruget på løn kan dels tilskrives forvaltningens fokus på tilbageholdenhed og dels tilskrives udfordringer med rekruttering i løbet af året, blandt andet på byggesagsområdet. Forvaltningen har søgt at købe ekstern konsulentbistand til byggesagsbehandlingen for at nedbringe sagspuklen på området, men

indfasningen af samarbejdet har taget tid, da den eksterne part først har skullet lære kommunens sagsgange og procedurer at kende. Det har derfor ikke været muligt at anvende så stor en del af mindreforbruget på løn hertil, som forudsat i årets løb.

Affald

-5.082

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 5,1 mio. kr., som består af merudgifter.

Aktivitetsforklaring

Merudgifter (0,3 mio. kr.)

Merforbruget kan delvist tilskrives merudgifter til håndtering af bærbare batterier på i alt 0,7 mio. kr. I modsat retning trækker mindreudgifter på i alt 0,4 mio. kr. til afhentning og håndtering af affald, som skyldes en mindre mængde affald i 2020 end budgetteret.

Teknisk forklaring

Merudgifter (4,8 mio. kr.)

Merforbruget på hovedproduktet kan primært tilskrives en teknisk afvigelse på 4,8 mio. kr. grundet lønmidler, som ifm. omorganisering i forvaltningen ikke er overført korrekt mellem hovedprodukterne, hvormed et tilsvarende mindreforbrug fremgår af hovedproduktet *Myndighed/Byplanlægning*, hvor medarbejderne tidligere var tilknyttet.

Boligsociale formål

-3.462

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 3,5 mio. kr., som består af merudgifter på 5,9 mio. kr. og merindtægter på 2,4 mio. kr.

Aktivitetsforklaring

Mindreudgifter (0,4 mio. kr.)

Afvigelsen kan tilskrives mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. boligsocialt løft af udsatte byområder, som skyldes, at forbruget først bliver bogført i 2021. Derudover skyldes afvigelsen et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. tilskudsdeklarationer, som ønskes overført til budget 2021, da tilskudsdeklarationsmidlerne er øremærket til de i deklARATIONERNE angivne boligsociale formål.

Merindtægter (2,4 mio. kr.)

Afvigelsen skyldes en merindtægt på 2,4 mio. kr. vedr. promillegebyret, som følge af godkendelse af projekt Sølund, som der ikke var budgetteret med i 2020.

Teknisk forklaring

Merudgifter (6,3 mio. kr.)

Merudgifterne kan henføres til, at der ved en fejl er bogført 9,8 mio. kr. i forbrug under hovedprodukt *Boligsociale formål*, mens budgettet er blevet indlæst på hovedprodukt *Generel administration*, hvor et tilsvarende mindreforbrug er angivet. Derudover er

forbruget for eksternt finansierede EU-projekter (3,5 mio. kr.) blevet bogført på hovedprodukt *Infrastruktur*, hvor et tilsvarende merforbrug fremgår.

Generel administration

-31.381

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 31,4 mio. kr., som består af 27,7 mio. kr. i merudgifter og 3,7 mio. kr. i mindreindtægter.

Aktivitetsforklaring

Merudgifter (38,1 mio. kr.)

Den primære årsag til merforbruget på hovedproduktet skyldes, at forvaltningen har omkonteret underskuddet fra perioden 2008-2019 vedr. forvaltningens interne afregning af lønudgifter på anlægsprojekterne fra anlæg til drift. Hermed er der bogført et forbrug på 40,1 mio. kr. fra forvaltningens anlægsramme til drift. Dette efter rådføring med Intern Revision. Budgetudfordringen er opstået som følge af Teknik- og Miljøforvaltningens interne afregning af lønudgifter i anlægsprojekter, hvor der i perioden 2008-2019 er akkumuleret et underskud uden at kunne anvise bevillingsmæssig dækning herfor.

Derudover kan afvigelsen tilskrives merudgifter vedr. prioriteret ekstra materielindkøb (3,0 mio. kr.) samt merudgifter på bygningsdrift, der kan relateres til en større omorganisering på området for *Parker, Kirkegårde og Renhold*. Omorganiseringen er blevet foretaget som et led i implementeringen af en mere omkostningseffektiv drift i forlængelse af effektiviseringerne fra EY's budgetanalyse. Den omfattende ændring i sammensætningen af enheder har medført merudgifter til istandsættelse og tilpasning af bygninger (3,0 mio. kr.). Hertil kommer øvrige merudgifter på i alt 0,6 mio. kr.

Forvaltningen har haft et særligt fokus på økonomisk tilbageholdenhed i 2020 for at nedbringe de økonomiske konsekvenser af tilbagebetalingen vedr. uretmæssigt opkrævede gebyrer for råden over vej. Dette har bl.a. bidraget til mindre lønudgifter, idet forvaltningen har valgt at udsætte besættelse af vakante administrative stillinger til 2021 (5,4 mio. kr.) samt færre udgifter til tværgående initiativer (1,8 mio. kr.).

Herudover skyldes afvigelsen mindreforbrug vedr. Skærpelse af miljøkrav samt mindreforbrug vedr. grønt biobrændstof i kraft af lavere brændstofforbrug end antaget (1,4 mio. kr.). Mindreforbruget vedr. miljøkrav skyldes, at der har vist sig behov for et mindre omfang af udskiftninger af partikelfiltre i forvaltningens materiel, hvorfor forvaltningen har afholdt færre udgifter til leje af biler i perioden, hvor forvaltningens køretøjer fik udskiftet partikelfiltre.

Merindtægter (0,6 mio. kr.)

Merindtægterne kan henføres til salg af materiel på 0,8 mio. kr. og refusion vedr. driftsmedarbejderuddannelsen på 0,7 mio. kr. I negativ retning trækker mindreindtægter på 0,6 mio. kr. vedr. projekter med ekstern finansiering grundet aktivitetsforskydninger mellem årene (søges derfor overført i Overførselssagen) samt øvrige mindre afvigelser på 0,3 mio. kr.

COVID-19 relateret afvigelse

Merudgifter (0,7 mio. kr.)

Merudgifter vedr. skiltning i parker (0,7 mio. kr.) og administrativt Coronateam (0,2 mio. kr.). Herudover er der et mindreforbrug grundet aflysning af DHL (0,2 mio. kr.).

Teknisk forklaring

Mindreudgifter (11,1 mio. kr.)

Mindreforbruget skyldes primært, at der er bogført 9,8 mio. kr. i forbrug under hovedprodukt *Boligsociale formål*, mens budgettet er blevet indlæst på hovedprodukt *Generel administration*.

Herudover skyldes mindreudgifter på 3,0 mio. kr., at indtægter fra administrationsbidrag er budgetteret på indtægter, men konteret på udgifter, hvormed mindreforbruget modsvares af tilsvarende mindreindtægter på hovedproduktet. Herudover skyldes mindreudgifter på 1,3 mio. kr. en uoverensstemmelse i niveauet for udgiftsbevillingen. En tilsvarende fejl i indtægtsbevillingen fremgår nedenfor.

I modsat retning trækker merforbrug på materiel på 3,0 mio. kr., hvilket skyldes, at forbruget er konteret under hovedproduktet *Generel administration*, men budgettet er placeret under *Infrastruktur*, hvor et tilsvarende mindreforbrug fremgår

Mindreindtægter (4,3 mio. kr.)

Mindreindtægt på 3,0 mio. kr. vedr. administrationsbidrag, der er budgetteret på indtægter, men konteret på udgifter. Herudover skyldes mindreindtægter på 1,3 mio. kr. en uoverensstemmelse i niveauet for indtægtsbevillingen. En tilsvarende uoverensstemmelse i udgiftsbevillingen fremgår ovenfor

Grøn og rekreativ arealer

-1.659

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr., der består af merudgifter på 2,1 mio. kr. og merindtægter på 0,4 mio. kr.

Aktivitetsforklaring

Merudgifter (2,9 mio. kr.)

Afvigelsen skyldes merudgifter til legepladssikkerhed samt opfølgning på legepladssikkerhedsrapporter på legepladser (3,0 mio. kr.) samt merudgifter vedr. drift af materiel på det grønne område (1,4 mio. kr.) og øvrige mindre afvigelser (0,9 mio. kr.). I positiv retning trækker mindreudgifter vedrørende slamsuger, hvor der er lang leveringstid, hvorfor udgiften først afholdes i 2021 (2,4 mio. kr.). Budgettet til indkøb af slamsuger søges overført til 2021.

Indtægter (0,4 mio. kr.)

Afvigelsen skyldes ikke budgetterede indtægter vedr. refusion af udgifter til Naturpark Amager fra omegnskommuner samt Naturstyrelsen (0,3 mio. kr.) samt øvrige merindtægter (0,1 mio. kr.).

COVID-19 relaterede udgifter

Mindreudgifter (0,8 mio. kr.)

Mindreudgifterne kan henføres til mindreforbrug på vikarer på bemandede legepladser på 0,6 mio. kr. og mindreudgifter på 0,2 mio. kr. grundet aflysning af den årlige Rosenkåring.

Infrastruktur

16.180

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 16,2 mio. kr., som består af mindreudgifter på 21,3 mio. kr. og mindreindtægter på 5,1 mio. kr.

Aktivitetsforklaring

Mindreudgifter (23,4 mio. kr.)

Mindreforbruget kan delvist henføres til mindreudgifter på vinterens andet halvår.

Mindreforbruget skyldes både en mildere vinter og dermed færre og mindre omkostningstunge udkald, samt at forvaltningen har valgt ikke at indkøbe vejsalt til lageret, hvormed denne investering er skudt til 2021 (4,6 mio. kr.).

Endvidere vedrører mindreforbruget investeringscasen ”Geografisk tilpasset vintertjeneste”, der er gennemført uden indkøb og implementering af særligt system til formålet, da systemet ikke levede op til forvaltningens krav. De uforbrugte midler til indkøb af systemet i 2020 tilbageføres til kassen (3,4 mio. kr.). Investeringsmidlerne fra 2019, samt midlerne afsat til projektledelse i 2020 har muliggjort, at forvaltningen har kunnet omlægge og forny lastbilsruterne og dermed opnå casens effektiviseringsmåltal uden indkøb af et nyt system.

Dertil kommer mindreforbrug til løn som følge af generel tilbageholdenhed, hvor vakante stillinger er udskudt til besættelse i 2021 (2,0 mio. kr.). Herudover har forvaltningen haft et mindreforbrug på vejvedligeholdelsesopgaver som følge af mindreindkøb af asfalt og materialer grundet økonomisk tilbageholdenhed (3,3 mio. kr.), lavere lønudgifter til projekt om københavnerbænker, da projektet flyttes til 2021 og håndteres inden for egen ramme (0,7 mio. kr.) samt mindreforbrug vedr. brøndsug som følge af lavere driftsomkostninger end forventet (0,5 mio. kr.). Derudover skyldes afvigelsen mindreudgifter til el-afregninger til vejbelysning (2,9 mio. kr.) og mindreforbrug på projekter som var billigere at udføre grundet fælles kommunale aftaler (1,8 mio. kr.). Dertil kommer en række bevægelser i positiv og negativ retning, som i alt dækker over et merforbrug på 2,9 mio. kr.

Merindtægter (0,4 mio. kr.)

Afvigelsen skyldes ikke-budgetterede indtægter vedr. arbejde på Bryggervangen og Skt. Kjelds plads (0,4 mio. kr.), merindtægter fra Skrotbiler (0,1 mio. kr.) samt merindtægter vedr. kørsel for andre afdelinger i Teknik- og Miljøforvaltningen og Københavns Kommune, herunder typisk afhentning og levering af container for såvel driftsområder som anlægsbevillinger (1,7 mio. kr.). I modsat retning trækker mindreudgifter på i alt 1,8 mio. kr., sammensat af flere mindre afvigelser.

COVID-19 relaterede udgifter

Merudgifter (1,6 mio. kr.)

Merudgifter sfa. Covid-19 til køb og opsætning af skilte, samt mande- og maskintimer (0,7 mio. kr.) samt merudgifter vedr. infostandere og beredskab udført af TMFs kørselsenhed på (0,9 mio. kr.)

Teknisk forklaring

Merudgifter (0,5 mio. kr.)

Den tekniske afvigelse skal delvist tilskrives merudgifter vedr. kontering af vintermateriel sket under hovedproduktet Generel administration, men budgettet er placeret under infrastruktur (3,0 mio. kr.). Et tilsvarende merforbrug fremgår under hovedproduktet Generel administration.

Derudover er forbruget for eksternt finansierede EU-projekter blevet bogført på hovedprodukt Infrastruktur (3,5 mio. kr.), men budgettet er placeret under hovedproduktet Boligsociale formål, hvor et tilsvarende mindreforbrug fremgår.

Endelig kommer en afvigelse på 5,5 mio. kr. vedr. metroselskabet, som er opstået som følge af fejl i forvaltningens budgetlægningen. Derfor fremgår der et mindreforbrug under udgifter, som modsvares af en tilsvarende afvigelse under mindreindtægter. Dermed udlignes afvigelsen på tværs af udgifter og indtægter på hovedproduktet.

Mindreindtægter (5,5 mio. kr.)

Afvigelsen på 5,5 mio. kr. vedr. metroselskabet er opstået som følge af fejl i forvaltningens budgetlægningen. Derfor fremgår der et mindreforbrug under udgifter, som modsvares af en tilsvarende afvigelse under mindreindtægter. Dermed udlignes afvigelsen på tværs af udgifter og indtægter på hovedproduktet.

Klima

2.248

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som består af 2,1 mio. kr. i mindreudgifter og 0,1 mio. kr. i merindtægter.

Aktivitetsforklaring

Mindreudgifter (2,2 mio. kr.)

Mindreudgifterne kan henføres til mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. EU-projektet Circuit, som søges overført til 2021. I budgetlægningen blev der ikke taget højde for forskudt afregning af løntimer i forbindelse med årsskifte, hvormed løntimer vedrørende 4. kvartal ved en fejl ikke er afregnet. Dertil kommer 0,8 mio. kr. i mindreudgifter som følge af en række bevægelser i positiv og negativ retning.

Merindtægter (0,1 mio. kr.)

Merindtægten skyldes mindre bevægelser.

Myndighed/byplanlægning

-111

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr., som består af mindreudgifter på 28,5

mio. kr. og mindreindtægter på 28,7 mio. kr.

Aktivitetsforklaring

Mindreudgifter (16,8 mio. kr.)

Mindreforbruget på hovedproduktet kan primært henføres til mindreforbrug på løn på 7,3 mio. kr. vedrørende byggesagsbehandling og 4,3 mio. kr. vedr. myndighedsbehandling på miljøområdet som følge af rekrutteringsudfordringer.

Dertil kommer mindreforbrug på forskellige udviklingsprojekter på 4,3 mio. kr., som bl.a. skyldes vanskeligheder med rekruttering af projektledere og almindelige forsinkelser, samt mindreudgifter til kompetenceudvikling (0,9 mio. kr.) grundet tilbageholdenhed.

Forvaltningen har søgt at købe ekstern konsulentbistand til byggesagsbehandlingen for at nedbringe sagspuklen på området, men indfasningen af samarbejdet har taget tid, da den eksterne part først har skullet lære kommunens sagsgange og procedurer at kende. Det har derfor jf. ovenfor ikke været muligt at anvende så stor en del af mindreforbruget på løn hertil, som forudsat i årets løb.

Mindreindtægter (20,6 mio. kr.)

De samlede mindreindtægter kan henføres til mindreindtægter på 11,1 mio. kr. på byggesagsområdet, herunder mindreindtægter på gamle byggesager (5,4 mio. kr.) og nye byggesager (3,5 mio. kr.).

Derudover har der været mindreindtægter på 7,1 mio. kr. som følge af Østre Landsrets dom om, at der ikke længere er hjemmel i Vejloven til at opkræve gebyrer for råden over offentligt vejareal til opstilling af containere eller byggemateriel til brug for bygge- og renoveringsarbejder på de tilgrænsende ejendomme. Det har derfor ikke været muligt at indfri indtægtsbudgettet på området. Der er ikke tale om en varig udfordring, da der fra 2021 og frem ikke er et indtægtskrav på området.

Dertil kommer 0,9 mio. kr. i mindreindtægt vedr. grundværdiafgifter, hvor opkrævning er sat i bero, da der afventes svar fra ankestyrelsen om hjemmelsgrundlaget (udestående fra takst- og budgetanalysen) samt øvrige mindre bevægelser på i alt 1,5 mio. kr. i mindreindtægter.

COVID-19-relateret afvigelse

Mindreudgifter (0,7 mio. kr.)

Som følge af COVID-19 nedlukning har der været mindreudgifter vedr. udlejning af gøjlerstik på 0,7 mio. kr.

Mindreindtægter (1,9 mio. kr.)

Grundet COVID-19 nedlukning var der ikke indtægter fra leje af gøjlerstik samt reduceret indtægt fra opkrævning af markedsleje. De manglende indtægter svarer til 1,9 mio. kr. for året.

Teknisk forklaring

Mindreudgifter (4,8 mio. kr.)

4,8 mio. kr. af lønbudgettet på hovedproduktet burde retmæssigt ligge under hovedproduktet

Affald under Ordinær drift.

Mindreudgifter og mindreindtægter (6,2 mio. kr.)

Der er grundet en fejl i forvaltningens budgetlægningen sket en nettoforskydning mellem udgifter og indtægter på hovedproduktet på 6,2 mio. kr. Dette påvirker udgiftssiden negativt med 6,2 mio. kr. og indtægtssiden positivt med 6,2 mio. kr., hvormed fejlen udligner hinanden, men medfører, at hovedproduktet udviser både større mindreforbrug og flere mindreindtægter.

Parkering

1.262

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som består af mindreudgifter på 2,1 mio. kr. og mindreindtægter på 0,8 mio. kr.

Aktivitetsforklaring

Mindreudgifter (2,1 mio. kr.)

Mindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter på 1,9 mio. kr. vedr. etablering af særlige erhvervsparkeringspladser. Der har både været afsat drifts- og anlægsmidler til projektet. Mindreforbruget skyldes, at enhedsprisen/gennemsnitsprisen for at etablere de konkrete pladser viste sig at være mindre end forudsat. Udover et forbrug på driftsmidlerne på kun 0,9 mio. kr., har det derfor været muligt at etablere pladserne udelukkende via de afsatte anlægsmidler, hvor der dog fortsat skal etableres ca. 20 pladser i 2021. Det resterende mindreforbrug på 0,2 mio. kr. skyldes øvrige mindre afvigelser.

Mindreindtægter (0,8 mio. kr.)

Efter kontraktudløb er der ikke fundet lovhjemmel til at kunne videreføre en tilsvarende aftale omkring reklamering fra App-udbydere på parkeringsstandere og automater, hvilket medfører mindreindtægter på 0,8 mio. kr.

Renhold

-1.622

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 1,6 mio. kr., som består af merudgifter på 1,4 mio. kr. og mindreindtægter på 0,2 mio. kr.

Aktivitetsforklaring

Mindreudgifter (8,1 mio. kr.)

I positiv retning trækker et mindreforbrug, som delvist er tilvejebragt gennem tilbageholdenhed. Det kan henføres til færre driftsudgifter til renhold i byen på 3,1 mio. kr., mindreforbrug som følge af lavere opkrævning ifm. renhold af forvaltningens egne matrikler på 1,6 mio. kr., lavere opkrævningsudgifter på fortovsordningen mv. på 1,0 mio. kr., mindreforbrug vedrørende Green Teams, der ikke er Covid-19 relateret på 1,0 mio. kr., mindreforbrug skadedyrsområdet på 0,8 mio. kr. vedr. færre udgifter til skadedyr samt mindreforbrug vedr. Graffiti-håndtering på 0,6 mio. kr. som følge af et mindre behov for særlige graffiti indsatser vedr. ”Dialogforum i Nordvest”.

Mindreindtægter (0,2 mio. kr.)

Afvigelsen skyldes marginale mindreindtægter vedr. rengøringsopgaver.

COVID-19-relateret afvigelse

Merudgifter (9,5 mio. kr.)

Der har været COVID-19-relaterede merudgifter på i alt 14,0 mio. kr., som fordeler sig på adfærdsguider på 6,5 mio. kr., genåbning af toiletter med ekstra renhold på 3,3 mio. kr., ekstra vikarer og sæsonansatte på 1,8 mio. kr., bygningsdrift og ekstra renhold på 1,3 mio. kr. samt værnemidler på 1,0 mio. kr. Desuden medfører bevillingsudløb et merforbrug på i alt 1,9 mio., som omfatter henholdsvis 1,1 mio. kr. vedr. sæsonansatte og 0,8 mio. kr. vedr. Green teams.

På den anden side har der været COVID-19-relaterede mindreudgifter på i alt 3,4 mio. kr., som omfatter mindreforbrug vedr. Green Teams på 1,8 mio. kr., forsinkelse vedr. ansættelse af sæsonansatte på 1,1 mio. kr., nedskalering af sommerrenholdelsesteam for unge på 0,5 mio. kr.

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	61.276	-619.747	42.343	-583.526	-17.288
I alt	61.276	-619.747	42.343	-583.526	-17.288

I alt

-17.288

Bevillingen har kun ét hovedprodukt, hvorfor den samlede forklaring fremgår under dette.

Parkering

-17.288

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 17,3 mio. kr., som består af mindreudgifter på 18,9 mio. kr. og mindreindtægter på 36,2 mio. kr.

Aktivitetsforklaring

Mindreudgifter (3,2 mio. kr.)

Afregning af realiserede indtægter fra p-afgifter med Rigspolitiet har medført et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. grundet lavere aktivitet på afgiftsområdet end forventet.

Merindtægter (5,8 mio. kr.)

Merindtægterne kan henføres til timeparkeringen på 8,8 mio. kr. samt merindtægter fra p-afgifterne på 1,4 mio. kr. fra januar og februar før COVID-19-nedlukningen. For hele året har der været mindreindtægter på 4,4 mio. kr. fra salget af produkter via Selvbetjeningsløsningen, som ikke vedrører COVID-19-nedlukningen.

COVID-19-relateret afvigelse

Mindreudgifter (15,7 mio. kr.)

Budgettet dækker afregning af realiserede indtægter fra p-afgifter med Rigspolitiet. Grundet COVID-19 har der været lavere aktivitet i form af dels færre parkeringer og helt eller delvis hjemsendelse af p-vagterne. Der har derfor været færre biler i byen og der er blevet pålagt færre afgifter. Som følge heraf er der færre end forventet, der har indbetalt beløb til udligning af deres p-afgift. Den samlede lavere afregning som følge af COVID-19 var 15,7 mio. kr.

Mindreindtægter (42,0 mio. kr.)

Som følge af COVID-19 nedlukningen var der i perioden marts til december (begge inklusiv) lavere aktivitet på parkeringsområdet. Den lavere aktivitet betød i perioden mindreindtægter fra timeparkeringen på 8,5 mio. kr. Derudover var der mindreindtægter fra salg af diverse produkter via Selvbetjeningsløsningen på 3,5 mio. samt mindreindtægter fra p-afgifter på 30,0 mio. kr. Samlet betød COVID-19-nedlukningen mindreindtægter på 42,0 mio. kr. opgjort efter en kompensation på 58,0 mio. kr. for COVID-relaterede mindreindtægter i første halvår af 2020.

Overordnet regnskabsforklaring på *Anlæg*

Styingsområdet *Anlæg* udviser et samlet mindreforbrug på 90,2 mio. kr., som primært skyldes et mindreforbrug på hovedbevillingen *Ordinær anlæg* på 93,6 mio. kr. Mindreforbruget på *Ordinær anlæg* skyldes bl.a. at forvaltningen har omposteret udgifter med henblik på håndtering af forvaltningens ubalance vedr. intern afregning af lønudgifter til anlægsprojekter. Således er der i regnskab 2020 omposteret 40,1 mio. kr. fra anlæg til drift vedr. ubalancen opstået i perioden 2008-2019.

Herudover vedrører mindreforbruget forsinkelser på flere projekter, hvormed det ikke har været muligt at eksekvere projekterne som forudsat. Forsinkelserne skyldes en række eksterne faktorer, herunder manglende myndighedsgodkendelser samt forsinkelser fra leverandørerne.

Mindreforbruget skyldes ligeledes en række interne faktorer i forvaltningen, herunder at økonomistyringen af anlægssporteføljen ikke har været tilstrækkelig. Dette udmønter sig i bl.a. forkert budgettering af statsrefusion i det rette regnskabsår samt bogføringsfejl mellem projekterne. Endvidere vedrører afvigelse bevillingsmæssig placering af restbudgetter efter afslutning og aflæggelse af anlægsregnskaber på projekter. Konkret er der i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 foretaget nulstilling af budget efter anlægsregnskaberne er forelagt. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020, mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

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	187.660	-81.538	164.009	-42.819	-15.069
Grøn og rekreativ arealer	525	0	525	0	0
Infrastruktur	15.097	0	11.872	0	3.225
I alt	203.282	-81.538	176.406	-42.819	-11.844

I alt

-11.844

På bevillingen *Byfornyelse, anlæg* er der et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr. som er sammensat af mindreudgifter på 26,9 mio. kr. og mindreindtægter på 38,7 mio. kr. Da budgetterne på forvaltningens anlægsbevillinger er flerårige, søges alle mer- og mindreforbrug på anlægsprojekterne overført til 2021.

Boligsociale formål

-15.069

Hovedproduktet *Boligsociale formål* udviser et samlet merforbrug på 15,1 mio. kr., som består af mindreudgifter på 23,7 mio. kr. og mindreindtægter på 38,7 mio. kr.

Afvigelserne skyldes primært udfordringer med budgettering af statsrefusion herunder beløbsmæssige og periodiseringsmæssige afvigelser. Herudover har der været en række konteringsfejl på projekterne, som rettes i 2021. Endeligt skyldes afvigelsen, at nogle projekter vedr. bygningsfornyelser udviser merforbrug og har eksekveret mere end forventet i 2020, idet den private bygningsejer blev færdig tidligere end forventet. Afvigelserne kan primært henføres til følgende:

Indtægter

Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb) udviser et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. Det skyldes, at der er overført budgetter på denne ramme i forbindelse med afslutning af andre projekter på Byfornyelse anlæg. Rammen kan anvendes til at finansiere merforbrug på andre projekter eller igangsættelse af nye initiver, som beslutes af Borgerrepræsentationen.

Projektet *Enghave Plads 3 m.fl.* udviser mindreudgifter på 11,0 mio. kr. og mindreindtægter på 11,0 mio. kr. Afvigelserne skyldes, at projektet er afsluttet sent på året, så udgifter og indtægter først posteres i 2021.

Projektet *Gammel Jernbanevej 4-6* udviser et merforbrug på 5,7 mio. kr. Årsagen er, at projektet blev afsluttet sent på året, så statsrefusionen først indhentes i 2021. Indtægten forventes at komme i 2021.

Projektet *Områdefornyelse Sydhavnen* udviser et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Det skyldes,

at der ikke er budgetteret med indtægter i form af statsrefusion på udgifter på underliggende projekter.

Projektet *Frederiksgården/Blytækkervej 1* udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr., som skyldes, at statslig medfinansiering først indhentes i 2021. Projektet *BK 0754 Vejrogade* udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr. Det skyldes opretning på tidligere års konteringsfejl end 2020. Samlet går projektet i 0.

Projektet *BK 1416 Cityringen K 09/002* udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der er udbetalt erstatning på 2,0 mio. kr. til ejerne af bygninger i gårdhaven som blev fjernet.

Projektet *Områdefornyelse Indre Nørrebro (Rantzausgade og Blågårdsgade)* udviser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke er budgetteret med indtægter i form af statsrefusion på udgifter på underliggende projekter.

Projektet *Ingerslevgade 192 – 198* udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er indhentet statsrefusion, hvilket ikke var budgetlagt i 2020.

Projektet *BK 1425 Ndr. Fasanvej* udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes at der er rettet op på en fejl i budgettet for 2020.

Projektet *BK 0322 Korsikavej* udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr. Afvigelsen på skyldes, at der er rettet op på en fejl for budget 2020.

Projektet *BK 0281 Offenbachsvej* udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at der er rettet op på en fejl i budgettet for 2020.

Projektet *Omøgade 2 – 6 m.fl.* udviser et merforbrug på 3,7 mio. kr. Der er mindreindtægter på 4,5 mio. kr., hvilket skyldes, at projektet blev afsluttet sent på året, så statsrefusionen først indhentes i 2021.

Projektet *Vesterbrogade 93 – 95 og 95 E* udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Det skyldes, at ejendommens ejer er forsinket med projektet, så hverken tilskud (udgifter) eller statsrefusion er bogført i 2020. Projektet forventes afsluttet i 2021.

Projektet *Nordre Frihavsgade 50 m.fl.* udviser et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er indhentet statusrefusion, hvilket ikke var budgetlagt i 2020.

Projektet områdefornyelsen *Skt. Kjelds kvarter – Nord + Syd* udviser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er indhentet statsrefusion, hvilket ikke var budgetlagt i 2020.

Projektet *Områdefornyelse Nordvest* udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes bl.a. at der er lavet rettelse på indtægtsbudgettet, som var placeret forkert i 2020. Mindreudgifterne skyldes endvidere, at flere opgaver vedrørende sociale/kulturelle projekter med kortlægning af lokalnetværk er udsat til 2021 grundet Covid-19-restriktioner, da interviews, undersøgelser og forsamlinger ikke kan gennemføres.

Projektet *Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter* udviser et merforbrug på

3,1 mio. kr. Projektet har afholdt de sidste udgifter, og merforbruget skyldes, at statsrefusionen først indhentes i 2021.

Projektet *Åboulevard 54 / Griffenfeldsgade 47* udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at statsrefusionen er bogført i 2020, men budgetlagt i 2021 nettoafvigelsen.

Projektet *Mågevej 27 - 31 m.fl.* udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket skyldes, at manglende statsrefusion er indhentet i 2020, men budgetlagt i tidligere år end 2020.

Projektet *Områdefornyelse Sundby* udviser et netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr. *Mindreforbruget består af* mindreindtægter på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes lavere udgifter og dermed lavere indtægter. Der er mindre forbrug på 2,2 mio. da der har været en forskydning af indkøb i forbindelse med beslutningsforløbet.

Projektet *Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI* udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes, at byggeriet er forsinket. Betalingen kan derfor ikke finde sted, ligesom statsrefusionen ikke kan søges. Det sker i 2021.

Projektet *Borgmester Christiansenvej 2-4 m.fl.* udviser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at projektets udgifter fejlagtigt er bogført på projektet *Pulje til bygningsfornyelse I Det Grønne Sydhavnen*, hvilket tilrettes i 2021. Ejendommen har både gårdhave- og bygningsfornyelse.

Projektet *Frederikssundsvej 108* udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr. Årsagen er, at projektet blev afsluttet sent på året, så statsrefusionen først indhentes i 2021.

Projektet *Pulje til bygningsfornyelse i Det Grønne Sydhavnen* udviser et netto merforbrug på 4,8 mio. kr. Det skyldes, at indtægterne (statsrefusion) er posteret på projektet *Borgmester Christiansensvej 2-4 m.fl.* Ejendommen har både gårdhave- og bygningsfornyelse. Konteringsfejlen rettes i 2021.

Projektet *Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)* udviser et nettomindreforbrug 0,2 mio. kr. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. pga. at projektet er forsinket som følge af uventet omlægning af fjernvarmeledning og forsøg med genbrugsbeton, hvormed der er afholdt færre udgifter end budgetteret og mindreindtægter på 6,5 mio. kr. idet statsrefusionen først indhentes i 2021.

Udgifter

Projektet *Hestestalds-karreen* udviser et merforbrug på 10,4 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Merforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Tingvej 9* udviser et merforbrug på 3,0 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Merforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021

udlignes disse.

Projektet *Absalonsgade-karreen* udviser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Geislersgade-karreen* udviser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Skydebane Øst-karreen - Råde-over ejendom* udviser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *BK 0804 Masnedøgade* udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *BK 0640 Scharlingsvej* udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *BK 0011 Alsgade/Dannevirkegade* udviser et merforbrug på 2,8 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Merforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *BK 0188 Gothersgade* udviser et merforbrug på 2,0 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Merforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *BK 0472 Dovregade K 09/002* udviser et merforbrug på 1,9 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Merforbruget skyldes, at projektet i forbindelse

med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *BK 1314 Kertemindegade* udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *BK 0339 Døgarsgade* udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Holtegade 5-7* udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Merforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Ågade 106* udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Nørrebrogade 122-124* udviser et merforbrug på 4,5 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Merforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Rughavevej 1-3* udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Merforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Ryesgade 25 A-D* udviser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Webersgade 13 / Sølvgade 96* udviser et merforbrug på 7,3 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Merforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Østerbrogade 88-88 A-G samt 90* udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. afvigelsen skyldes at projektet der udføres af den private bygningsejer ikke blev afsluttede som forventet og projektet at der således ikke har kunne udbetales tilskud i 2020. Dette forventes istedet udbetalt i 2021.

Projektet *Kirkegårdsvej 42 / Augustagade 30-32* udviser et merforbrug på 2,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes at projektet ved en fejl fik nulstillet sit budget i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer BR. 10. december 2020. Det skete da der tidligere har været et regnskabsforklaret projekt med samme navn. Fejlen vil blive rettet i 2021.

Projektet *Eriksgade-karreen* udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Vesterbrogade 89-89a* udviser et mindreforbrug på 1 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb) udviser et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. Det skyldes, at tilbagebetalinger vedr. byfornyelsestilskud midlertidigt er posteret på rammen. Midlerne omposteres i 2021.

Projektet *Gammel Jernbanevej 4-6* udviser et merforbrug på 5,7 mio. kr., hvilket skyldes, forkert beregning af tilskud til ejendomsejer, som viste sig at være højere end forventet. Der er tale om et demonstrationsprojekt med højere tilskud til dele af projektet.

Projektet *Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E* udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Årsagen er, at projektet er forsinket, hvormed udgifterne (tilskud til projektet) først udbetales i 2021 og ikke i 2020 som budgetteret.

Projektet *Enghave Plads 3 m.fl.* består af mindreudgifter på 11,0 mio. kr. og mindreindtægter på 11,0 mio. kr. Afvigelse skyldes, at projektet er afsluttet sent på året, så udgifter og indtægter først posteres i 2021.

Projektet *Områdefornyelse Nordvest* udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes, at flere opgaver vedrørende sociale/kulturelle projekter med kortlægning af lokalnetværk er udsat til 2021 grundet Covid-19-restriktioner, da interviews, undersøgelser og forsamlinger

ikke kan gennemføres.

Projektet *Klimakareen Skt. Kjelds kvarter* udviser et merforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket skyldes større eksekvering i 2020 end budgetlagt, idet projektet er afsluttet i 2020 og ikke som planlagt i 2021.

Projektet *Nørrebrogade 12-14/Ranvsborggade 6-8* udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Det skyldes, at udgifter til forsikringsbidraget afholdes i 2021 og ikke i 2020 som planlagt.

Projektet *Støjpulje 2018* udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes, at flere ejendomme i puljen blev afsluttet i 2020 og ikke som planlagt i 2021.

Gårdanlæg udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. *Gårdanlæg* er titlen på en konto, som historisk er anvendt til en række gårdprojekter. Efter oprydning i tidligere afsluttede projekter vil projektet gårdanlæg afsluttes i 2021. Primært vedrørende Sætersdalsgade BK0306(Fællesgårdhaver).

Projektet *Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)* udviser et nettomerforbrug på 0,2 mio. kr. Der er både mindreudgifter og mindreindtægter på projektet, hvilket skyldes forsinkelser som følge af uventet omlægning af fjernvarmeledning og forsøg med genbrugsbeton. Projektet er delvist udskudt til 2021.

Bygningsfornyelse Kapelvej 51 udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. hvilket skyldes forsinkelse i færdiggørelse og dermed bygningsejers udbetaling af tilskud. Det forventes, at det udbetales i 2021.

Bygningsfornyelse Østerbrogade, udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket skyldes at bygningsejer har udskudt genhusning til 2021.

Bygningsfornyelse Ole Suhrs Gade 12, udviser et merforbrug på 1,6 mio. kr. hvilket skyldes at projektets bygningsejer har fået regnskabet godkendt tidligere end forventet, og derfor er der udbetalt de sidste 20 pct. til bygningsejer. Projektet har således kunne eksekvere mere end budgetteret i 2020.

Bygningsfornyelse Wagnersvej 18 udviser et merforbrug på 6,8 mio. kr., hvilket skyldes at projektet er blevet færdigt før tid, og der er udbetalt 80 pct. til bygningsejer. Den private bygningsejer blev færdig tidligere end forventet og projektet har således kunne eksekvere mere end budgetteret i 2020.

Bygningsfornyelse Alsgade 7-9 udviser et merforbrug på 12 mio. kr., hvilket skyldes at projektet er blevet færdigt før tid, og der er udbetalt 80 pct. til bygningsejer. Den private bygningsejer blev færdig tidligere end forventet og projektet har således kunne eksekvere mere end budgetteret i 2020. Der er budget i 2021 til at dække dette merforbrug.

Sætersdalsgade BK0306 (fællesgårdhaver) udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes en konteringsfejl, som er rettet i forbindelse med regnskabsafslutning. Hermed har projektet afholdt større forbrug i 2020 end forudsat i budgettet.

BK 609 Gl. Ladegård udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. hvilket skyldes, at erstatning til ejerne for nedrivning af garager ikke er blevet udbetalt, da Byretten ikke har truffet

afgørelse om erstatningens størrelse.

Pulje til støtte af demonstrationsprojekter til energioptimering, udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der på ét af energidemonstrationsprojekterne var afsat et risikobeløb på 1,2 mio. kr. i tilfælde af, at der opstod problemer med fugt bag isoleringen, og lejemålene dermed skulle reetableres. Det viste sig, at der ikke var fugt, hvorfor midlerne ikke udbetales.

Grøn og rekreativ arealer

0

Infrastruktur

3.225

Hovedproduktet udviser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget består af en række afvigelser på flere projekter. Afvigelse kan primært henføres til følgende:

Projektudviklingskontoen udviser et merforbrug på 6,1 mio. kr. i 2020 Det skyldes, at projektudviklingskontoen fungerer som Overskuds/underskudsmodel for ordinær anlæg og at der i den forbindelse er overført budgetter til denne i forbindelse med afslutning og aflæggelse af anlægsregnskab vedr. projekter på Ordinær anlæg. Merforbruget fra 2020 vil blive udlignet med mindreforbrug placeret i overslagsårene med 2. anlægsoversigt 2021

Ledige midler udviser et mindreforbrug på 8, mio. kr. i 2020 Det skyldes, at ledige midler fungerer som Overskuds/underskudsmodel for forvaltningens genopretningsprojekter og at der i den forbindelse er overført budgetter til denne i forbindelse med afslutning og aflæggelse af anlægsregnskaber vedr. genopretningsprojekter. Mindreforbruget kan anvendes til at finansiere merforbrug på andre projekter eller igangsættelse af nye initiver, som besluttet af Borgerrepræsentationen.

Projektet *CP Ø - Nordhavnsvejen - Cykelstibro* udviser et merforbrug på 7,4 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Merforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Nordhavnsvejen* udviser et merforbrug på 20,6 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Merforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Nordhavnsvejen* udviser et mindreforbrug på 36,2 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Nordhavnsvejen - Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade, krydsombygning* udviser et merforbrug på 2,2 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Merforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Frederiksholms Kanal, Genopretningsramme 2019* udviser et merforbrug på 7,4 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Merforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Hans Tavsens Park* udviser et merforbrug på 8,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes at der i forbindelse med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020 BR. 10 december 2020 blev overført 9,1 mio. kr. fra dette projekt til Byggeri København

Projektet *Scandiagade, aktivitetspark (områdefornyelse)* udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Projektet består af flere bevillinger, så mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på projektet *Aktivitetspark Scandiagade* og bliver omposteret hertil.

Mindreforbruget skyldes at projektets Sgades udgifter fejlagtigt er bogført på et forkert projekt. Endvidere vedrører mindreforbruget forsinkelse på projektet om Støggade Borghjergsvej som følge af konflikt med rådgiver.

Projektet *Strøggade Borghjergsvej* udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket skyldes, at projektet er forsinket på grund af konflikt med rådgiver om kvaliteten af rådgivers ydelser. Teknik- og Miljøforvaltningen søger forlig.

Projektet *Pioparken (områdefornyelse)* udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der i forbindelse med regnskabsafslutning er konstateret fejlkonteringer mellem projektet *Anlæg af Pioparken* og projektet *Pioparken (områdefornyelse)*.

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.	
Infrastruktur	0	0	1.737	0	-1.737
Klima	62.328	-10.937	65.110	-10.712	-3.007
I alt	62.328	-10.937	66.847	-10.712	-4.744

I alt

-4.744

På bevillingen *Klima, anlæg* er der et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr. som består af merudgifter på 4,5 mio. kr. og mindreindtægter på 0,2.

Infrastruktur

-1.737

Udgifter

Projektet *BIR24N Mimersparken* udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr., som skyldes udgifter der rettelig vedrører *Nordvestpassagen, men afholdt på dette projekt*. Fejlene omposteres i 2021.

Klima

-3.007

Hovedproduktet udviser et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende anlægsudgifter og et projekt, der er forud for tidsplanen. Afvigelserne kan primært henføres til følgende:

Udgifter

Projektet *De Indre Søer* udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Projektet består af flere bevillinger, så mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på projektet *Kastelsgraven*. Samlet forventes projekterne at gå i balance.

Projektet *Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)* udviser et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket skyldes, at de faktiske omkostninger til skybrudshåndtering var højere end estimeret, idet materialeanskaffelsen til overjordisk bassin og dige er blevet fordyret da stål- og betonpriser er steget.

Projektet *Kastelsgraven* udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Projektet består af flere bevillinger, så merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på projektet *De indre Søer*. Samlet forventes projekterne at balancere.

Projektet *Vigerslevparken Syd* udviser et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket skyldes, at igangsættelsen af en VVM-undersøgelse blev fremrykket til 2020. Herudover er der indgået forlig med rådgiver, som medførte merudgifter.

Projektet *Bispeparken* udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Projektet består af flere bevillinger og udføres sammen med projektet *Grøn Balance Grønningen/Bispeparken*. Merforbruget omposteres til det projekt. Projekterne er flerårige og forventes at balancere.

Projektet *BIR24N Mimersparken* udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at projektets udgifter fejlagtigt er bogført på projektet *Nordvestpassagen*. Udgifterne omposteres rettelig til rette projekt i 2021

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.	
Affald	0	0	342	16.669	-17.011
Boligsociale formål	236	0	193	-23	66
Generel administration	3.101	-278	1.562	987	274
Grøn og rekreativ arealer	60.113	-4.092	52.064	-6.627	10.585
Infrastruktur	402.756	-15.438	309.707	-19.424	97.035
Klima	12.186	-6.164	11.486	-5.614	150
Myndighed/byplanlægning	8.669	0	8.815	0	-146
Parkering	25.882	0	23.734	0	2.148
Renhold	3.173	0	2.724	0	449
I alt	516.116	-25.972	410.627	-14.032	93.550

I alt

93.550

På bevillingen *Ordinær anlæg* er der et samlet mindreforbrug på 93,6 mio. kr. som er sammensat af mindreudgifter på 105,5 mio. kr. og mindreindtægter på 12,0 mio. kr. Da budgettet på forvaltningens anlægsbevillinger er flerårige, søges alle mer- og mindreforbrug på anlægsprojekterne overført til 2021.

Affald

-17.011

Indtægter

Projektet *Horizon 2020 Urban Waste* udviser et merforbrug på 16,7 mio. kr. Merforbruget skyldes en række fejlposterings hvor udgifterne fejlagtigt er placeret på ordinæranlæg fremfor takstfinansieret anlæg. Fejlen rettes i 2021.

Udgifter

Projektet *Cities cooperating for Circular Economy (FORCE)* udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes bl.a. fejlposterings i tidligere regnskabsår, herunder forkert momsafregning. Forventningerne for 2020 var derfor ikke retvisende. Projektet afsluttes februar 2021 og skal afrapporteres til EU i april 2021.

Boligsociale formål

66

Hovedproduktet udviser ingen væsentlig afvigelse.

Generel administration

274

Indtægter

Projektet *Copenhagen Solution Lab* udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr. Projekterne *ITS, signaloptimering og smart city – grundlæggende IT-infrastruktur* og *Copenhagen Solution Lab* blev udført i sammenhæng. Afvigelsen skyldes, udgifter er afholdt på et projekt som rettelig vedrører et andet. Projektet balancerer samlet.

Udgifter

Projektet *ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT-infrastruktur* udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne vedr. projektet Copenhagen Solution Lab fejlagtigt var bogført på projektet, hvorved mindreforbruget opstår ved rettelse af bogføringsfejlen

Grøn og rekreativ arealer

10.585

Hovedproduktet udviser et samlet mindreforbrug på 10,6 mio. kr., hvilket primært skyldes forsinkelser i projekterne samt fejl i bogføringer mellem projekter. Afgørelserne kan primært henføres til følgende:

Udgifter

Projektet *Forbedringer af Mimersparken* udviser et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med sagen om Sammenlægning af bevillinger afsat til projekter i og ved Mimersparken, Nørrebro vedtaget i BR. 29. oktober 2020 overførte 3,7 mio. kr. til Nordvestpassagen, som den regnskabsforklares sammen med.

Projektet *Bemandet legeplads i Mimersparken* udviser et merforbrug på 1,5 mio. kr. Projektet har flere bevillinger og skal ses i sammenhæng med projektet *Mimersparken Kvarterhus*. Merforbruget skyldes, at udgiften skulle være konteret på projektet *Mimersparken Kvarterhus*. Projekterne regnskabsafsluttes samlet, og der forventes balance samlet set.

Projektet *Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring* udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket skyldes, at en række anlægsarbejder er blevet forsinket på grund af myndighedsgodkendelser, lange leveringstider samt på grund af vejrforhold.

Projektet *Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret* udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket skyldes, at opstart af anlægsarbejde er blevet forsinket på grund af manglende afklaring af myndighedsforhold og på grund af ventetid på nødvendige tilladelser fra blandt andet Banedanmark.

Projektet *Mimersparkens Kvarterhus* udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en udgift er konteret på *Bemandet legeplads i Mimersparken som udføres i sammenhæng med dette projekt*. Omposteringen vil blive foretaget i 2021. Derudover afholdes de forventede udgifter til rådgiver i 2021 og ikke som forventet i 2020.

Projektet *Grøn balance Grønningen/Bispeparken* udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Projektet består af flere bevillinger, så mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på projektet *Bemandet legeplads i Mimersparken*. Samlet forventes projekterne at balancere.

Projektet *Artillerivej, skolehaver* udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Projektet udføres sammen med projektet *Artillerivej, skolehave udb.mat.* Samlet forventes projekterne at balancere.

Projektet *Artillerivej, skolehave udb.mat.* udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Projektet udføres sammen med projektet *Artillerivej, skolehaver*. Samlet forventes projekterne at balancere.

Projektet *Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning* udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket skyldes, at den planlagte udførelse af projektet i 2020 har afventet flytning af ledninger i vej, som var betydeligt mere omfattende end forventet. Projektet udføres i 2021.

Infrastruktur

Hovedproduktet udviser et samlet mindreforbrug på 97,0 mio. kr. Den primære årsag til mindreforbruget er, at forvaltningen har omkonteret underskuddet fra perioden 2008-2019 vedr. forvaltningens interne afregning af lønudgifter på anlægsprojekterne fra anlæg til drift. Hermed er der bogført et forbrug på 40,1 mio. kr. fra forvaltningens anlægsramme til drift, hvilket reducerer anlægsudgifterne på kontoen i 2020. Dette efter rådføring med Intern Revision. Budgetudfordringen er opstået som følge af Teknik- og Miljøforvaltningens interne afregning af lønudgifter i anlægsprojekter, hvor der i perioden 2008-2019 er akkumuleret et underskud uden at kunne anvise bevillingsmæssig dækning herfor.

Herudover har der været forsinkelser på en række projekter, bl.a. på grund af behov for genudbud.

Afvigelserne kan primært henføres til følgende:

Udgifter

Projektet *Busgade - Nørrebro Station* udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes, at projektet er blevet billigere grundet koordinering med Basargrundsprojektet.

Projektet *Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser* udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det skyldes en konteringsfejl, da udgifterne er konteret på projektet *Metro 4 cityringen*. Projekterne regnskabsafsluttes sammen, og der forventes samlet set balance på projekterne.

Projektet *CP - CFA – Husumforbindelsen* udviser et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., hvilket skyldes, at entreprenørudbud for brodelen er udskudt til 2021 på grund af behov for supplerende myndighedsgodkendelser.

Projektet *Aktivitetspark i Scandiegade* udviser et merforbrug på 2,1 mio. kr. Projektet består af flere bevillinger, så merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på *Scandiegade, aktivitetspark (OMF)*. Samlet forventes projekterne at balancere.

Projektet *Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation* udviser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvilket skyldes, at leverandøren er forsinket med projektet. Forbruget flyttes dermed delvist fra 2020 til 2021.

Projektet *Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej* udviser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Det skyldes, at projektet er forsinket som følge af HOFOR's og andre bygherrers samtidige arbejder i anlægsområdet.

Projektet *Jagtvej, gangtunnel Stevnsgade, genopretning 2020* udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Det skyldes, at anlægsarbejdet er forsinket på grund af behov for supplerende undersøgelser, hvormed projektet er udskudt til 2021.

Projektet *Omdan p-pladser, Nybrogade* udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det skyldes, at leverandørens tilbud var lavere end budgetteret.

Projektet *Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade* udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Afslutning af projektet er udskudt fra 2020 til 2021 på grund af koordinering med andre projekter og krav om gennemkørende trafik under udførelse.

Projektet *CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade* udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes en budgetteringsfejl. Fejlen rettes i 2021.

Projektet *Smedetoften - tryghedsfremmende byrum* udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Det skyldes, at projektet er forsinket, da der afventes godkendelser til etablering af affaldsrum mv.

Projektet *Mågevej* udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket skyldes, at dele af projektet er udskudt til 2021. Udestående mangler skal afhjælpes fra marts, når vejret tillader det. Herudover har der været færre omkostninger til ekstraarbejder end estimeret.

Projektet *Asger Rygs Gade* udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr. Det skyldes, at entreprisarbejdet er gennemført sammen med projektet *Esbern Snares Gades*, og at udgifterne fejlagtigt er posteret på projektet *Asger Rygs Gade*. Udgifterne omposteres korrekt i 2021.

Projektet *Esbern Snares Gade* udviser mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Det skyldes, at entreprisarbejdet er gennemført sammen med projektet *Asger Rygs Gade*, og at udgifterne fejlagtigt er posteret på dette projekt. Udgifterne omposteres korrekt i 2021.

Projektet *Nordvestpassagen* udviser mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Det skyldes, at projektet gennemføres sammen med bl.a. *Mimersparken mv.* og at udgifterne fejlagtigt er posteret på *BIR24N Mimersparken*. Udgifterne omposteres korrekt i 2021. Der aflægges samlet anlægsregnskab for projekterne og samlet set er der ikke en afvigelse.

Projektet *Sikre skoleveje B17* udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det skyldes, at projektet er forsinket på grund af lange leveringstider på slidlag og belysning.

Projektet *Cykelparkering i samarbejde med Movia* udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Det skyldes, at der ikke har været behov for fortovsudbygning, hvilket der var budgetteret med.

Projektet *Genopretning af Stefansgade* udviser et merforbrug på 2,3 mio. kr. Det skyldes, at der i forbindelse med genopretning af gaden, har været behov for ekstra anlægsarbejde til at etablere ny bundopbygning med nyt bærelag.

Projektet *Havnebusser, forlængelse* udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det skyldes, at projektet er forsinket, da anlægsarbejderne afventer tilladelse fra Trafikstyrelsen til at etablere tre havnebusstoppesteder. Forvaltningen forventer, at tilladelsen modtages i marts 2021, hvorefter anlægsarbejdet påbegyndes.

Projektet *Smedeværksted til Kraftværksvej* udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes en bogføringsfejl. Fejlen rettes i 2021.

Projektet *Frederiksborgvej trafikale forbedringer* udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes en fejlkontering som rettes i 2021. Det er sket mellem *Frederiksborgvej trafikale forbedringer* og *Frederiksborgvej trafikale forbedringer (OEM)*

Projektet *Langebro, akut renovering* udviser et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. For at opnå billigere priser er der lavet genudbud, hvilket har forsinket renoveringen. Derudover skyldes mindreforbruget at udgifter som rettelig vedrører dette projekt er konteret på Projektet

Langebros renovering.

Projektet *Langebros renovering (B21)* udviser et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket skyldes, at udgifter på projektet *Langebros akut renovering* ved en fejl er konteret på dette projekt. Fejlene rettes i 2021.

Projektet *Metro 4 cityringen* udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Det skyldes ompostering, da udgifterne på projektet *Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser* er konteret på dette projekt. Projekterne regnskabsafsluttes sammen, og der forventes samlet set balance på projekterne.

Kontoen *Ny aflønningsmodel i CAN* udviser et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Ny aflønningsmodel i CAN er en mellemregningskonto der vedrører forvaltningens interne afregning af lønudgifter på anlægsprojekter jf. BR. 11. juni 2008. Mindreforbruget i 2020 skyldes, at forvaltningens merforbrug i perioden 2008 til 2019 er håndteret ved at ompostere forbrug fra anlæg til service. Mindreforbruget på kontoen *Ny aflønningsmodel i CAN* med 5,7 mio. kr. og mindreforbruget på kontoen *CANs driftsager* med 35,1 mio. kr. medfører et samlet mindreforbrug på 40,8 mio. kr. Herudover er der i 2020 overført forbrug for 2020 på 0,7 mio. kr. fra anlæg til service, hvormed kontoen er nulstillet i 2020. Det betyder, at driftsresultatet samlet set påvirkes med 40,1 mio. kr. som følge af håndtering af ubalancen vedr. intern afregning af lønudgifter på anlægsprojekter, men at mindreforbruget på anlæg i 2020 er 40,8 mio. kr. hvorfor dette overføres til 2021.

Kontoen *CANs driftsager* udviser et mindreforbrug på 35,1 mio. kr. *CAN driftsager* er en mellemregningskonto, der vedrører forvaltningens interne afregning af lønudgifter på anlægsprojekter jf. BR. 11. juni 2008. Mindreforbruget i 2020 skyldes, at forvaltningens historiske merforbrug i perioden 2008 til 2019 er håndteret ved at ompostere forbrug fra anlæg til service. Mindreforbruget på kontoen *Ny aflønningsmodel i CAN* med 5,7 mio. kr. og mindreforbruget på kontoen *CANs driftsager* med 35,1 mio. kr. medfører et samlet mindreforbrug på 40,8 mio. kr. Herudover er der i 2020 overført forbrug for 2020 på 0,7 mio. kr. fra anlæg til service, hvormed kontoen er nulstillet i 2020. Det betyder, at driftsresultatet samlet set påvirkes med 40,1 mio. kr. som følge af håndtering af ubalancen vedr. intern afregning af lønudgifter på anlægsprojekter, men at mindreforbruget på anlæg i 2020 er 40,8 mio. kr. hvorfor dette overføres til 2021.

Projektet *Stibro over Inderhavnen* udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Det skyldes, at voldgiftssagen mod entreprenøren er udskudt fra 2020 til 2021 på grund af Covid-19, hvilket har medført færre udgifter til bygherrerådgivning og juridisk bistand i 2020.

Projektet *Frederiksholmsløbsbroen* udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket skyldes, at By & Havn har fraveget kravet om tab af lejeindtægter på vandarealerne, efter Alfred Nobels Bro er opført. På grund af metrobyggeri udestår etablering af 15 meter vej i forlængelse af broen. Det skal afklares, om By & Havn eller København Kommune skal anlægge den resterende del af vejen.

Bellahøj Friluftsscene udviser et mindreforbrug på X mio. kr., hvilket skyldes at projektet bliver billigere end først antaget, dertil er plantearbejdet udskudt til 2021, grundet problemer med leverancen.

Anlæg af Pioparken udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., da der er lavet en omkontering til Pioparken (områdefornyelse) i forbindelse med regnskabslukning af

områdefornyelsesdelen af projektet.

Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2020. Mindreforbruget skyldes at, overfladebelægning, kræver varmere vejr og derfor vil blive udført i 2021. Beslutningen om anden overfladebelægning er truffet efter reperiodiseringen.

Afvigelsen i projektet, CP - Reventlowsgade, cykelparkering indtægt udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en budgetteringsfejl som rettes i 2021.

GP21-400 stk. vejbrønde udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at projektets eksekvering er delvist udskudt til 2021.

Genopretning af Hulgårdsvej udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes forsinkelse grundet ekstra arbejde med belægning. Dette har forårsaget en udskudt aflevering til marts/april 2021.

Genopretning af Østerbrogade udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at hovedentreprisen er udskudt fra 2020 til 2021, grundet kapacitetsudfordring ved entreprenør.

Projektet *Fornyelse af gadebelysningen* udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. hvilket skyldes, at udførelsen delvist er udskudt til 2021, da der afventes godkendelse fra Fredningsnævnet.

Indtægter

Projektet *CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade* udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes fejlbudgettering vedrørende indtægter, hvilket rettes i 2021.

Projektet *Basargrunden, midlertidigt byrum* udviser mindreforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket skyldes en budgetteringsfejl vedrørende indtægter. Budgetteringsfejlen rettes i 2021.

Klima

Hovedproduktet har en afvigelse på 150 t.kr. Afvigelserne kan primært henføres til følgende:

150

Projektet *Pakke for energieffektivitet* udviser et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at der i forbindelse med indstillingen Redefinering af pulje til dybdegående energirenoveringer i den almene sektor BR. 10 december 2020 blev overført 10,5 mio. kr. til dette projekt fra det gamle projekt Energirenovering af almene boliger

Projektet *Energirenovering af almene boliger* udviser et merforbrug på 10,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at der i forbindelse med indstillingen Redefinering af pulje til dybdegående energirenoveringer i den almene sektor BR. 10 december 2020 blev overført 10,5 mio. kr. fra dette projekt til det nye redefineret projekt Pakke for energieffektivitet

Projektet *Grønt energiforbrug* (nybyggeri og eksisterende byggeri) - udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at der ikke er søgt om og udbetalt støtte til private modtagere i samme omfang som budgetteret.

Myndighed/byplanlægning

-146

Hovedproduktet udviser ingen væsentlig afvigelse.

Parkering

2.148

Hovedproduktet har en afvigelse på 2,1 mio. kr. Afvigelserne kan primært henføres til følgende

Projektet *Skråparkering* udviser et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Risikostyring af p-projekter 2017* udviser et merforbrug på 8,2 mio. kr. i 2020 Det skyldes, at Risikostyring af p-projekter 2017 fungerer som Overskuds/underskudsmodel for en del af forvaltningens parkeringsprojekter, og at der i den forbindelse er overført budgetter til denne i forbindelse med afslutning og aflæggelse af anlægsregnskab af andre projekter på Ordinær anlæg. Merforbruget fra 2020 vil blive udlignet med mindreforbrug placeret i overslagsårene med 2. anlægsoversigt 2021

Projektet *Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro* udviser et merforbrug på 6,7 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Merforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *P-strategi - Skråparkering 2010, Dovregade m.fl.* udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *P-strategi - Skråparkering 2010* udviser et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg* udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er aflagt anlægsregnskab. Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer som godkendt i BR. 10. december 2020 har fået nulstillet sit budget efter regnskabsafslutningen. Nulstillingen af budgettet er blevet foretaget i 2020 mens restbudgettet er placeret i et overslagsår. I forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2021 udlignes disse.

Projektet *Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne* udviser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Det skyldes, at projektet blev forsinket i 2019 på grund af juridiske komplikationer. I 2020 kom der juridisk afklaring, som muliggjorde, at landinspektørerne kunne igangsætte projektet. Forsinkelserne betyder dog, at projektet først afsluttes i 2021 og ikke som planlagt i 2020.

Projektet *Flere erhvervsparkeringspladser* udviser et merforbrug på 1,6 mio. kr. Det skyldes, at der er etableret flere pladser og dermed en større eksekvering end forventet i 2020

Renhold

Hovedproduktet udviser ingen væsentlig afvigelse.

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	7.668	-9.548	12.476	-27.562	13.206
I alt	7.668	-9.548	12.476	-27.562	13.206

I alt 13.206

På bevillingen *Takstfinansieret anlæg* er der et samlet mindreforbrug på 13,2 mio. kr. som består af merudgifter på 4,8 mio. kr. og merindtægter på 18,1 mio. kr.

Affald 13.206

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en fejlpostering på ordinær anlæg i stedet for takstfinansieret anlæg. Afvigelserne kan primært henføres til følgende:

Indtægter

Projektet Horizon 2020 Urban Waste udviser et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at der i 2020 er rette op på en række fejlposterings i 2019, hvor indtægterne fejlagtigt var placeret på ordinæranlæg fremfor takstfinansieret anlæg.

Projektet *Cities cooperating for Circular Economy (FORCE)* udviser et merforbrug på 4,9 mio. kr. Det skyldes bl.a. fejlposterings i tidligere regnskabsår, herunder forkert momsafregning. Forventningerne for 2020 var derfor ikke retvisende. Projektet afsluttes februar 2021 og skal afrapporteres til EU i april 2021.

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	648.268	-615.159	666.232	-625.452	-7.672
I alt	648.268	-615.159	666.232	-625.452	-7.672

I alt

-7.672

På bevillingen *Affaldsområdet* er der et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr., som består af merudgifter på 18,0 mio. kr. og merindtægter på 10,3 mio. kr.

Affaldsområdet er ikke rammestyret, men skal i stedet tilpasses, så rammen stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter, jf. takstberegningerne og det overordnede 'hvile i sig selv-princip', der betyder, at bevillingen skal balancere over en årrække.

Affald

-7.672

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 7,7 mio. kr., som består af merudgifter på 18,0 mio. kr. og merindtægter på 10,3 mio. kr.

Aktivitetsforklaring

Merudgifter (3,8 mio. kr.)

Merudgifter på 7,4 mio. kr. skyldes, at kreditnotaer først er modtaget d. 18. januar 2021 og dermed er blevet reperiodiseret til 2021-regnskabet selvom aktiviteterne vedrører 2020. I modsat retning trækker mindreudgifter på i alt 3,6 mio. kr., som primært skyldes at en del af projektudgifterne til RAP24 desværre har været dobbeltbudgetteret, da ARC også bidrager til projekterne.

Mindreindtægter (3,9 mio.kr.)

Mindreindtægterne kan bl.a. tilskrives salg af papir (2,0 mio. kr.), da der har været fald i mængderne og priserne på papir, hvormed budgettet har været for højt ift. indtægterne, samt at der er bogført krediteringer af det afskaffede erhvervsaffaldsgebyr, hvilket har medført et mindreindtægt på 0,4 mio. kr. Herudover er der mindreindtægter vedrørende erhvervenes brug af genbrugsstationer på 1,5 mio. kr., da indtægterne for 4. kvartal 2020 blev modtaget så sent, at de er bogført i 2021.

Teknisk forklaring

Merudgifter (14,3 mio. kr.)

Afvigelsen vedrører merudgifter til behandling af plastaffald (14,2 mio. kr.), hvor

Københavns Kommune har stået i spidsen for et fælles udbud med I/S ARGO, I/S Vestforbrænding og de øvrige kommuner i ARC's opland. København betaler derfor den samlede faktura for behandling af affald og får herefter dækket de øvrige kommuners udgifter ved viderefakturering, så merudgifterne modsvares af tilsvarende merindtægter.

Merindtægter (14,3 mio. kr.)

Afvigelsen er ikke et udtryk for reelle merindtægter, da den hovedsageligt vedrører indtægter (14,3 mio. kr.) fra behandling af plast, hvor Københavns Kommune viderefakturerer til andre kommuner, som beskrevet ovenfor. Budgettet har kun afspejlet de forventede udgifter til behandling af kommunens eget plastaffald, hvorfor merindtægterne udlignes af merudgifter.

Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overf

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	6.359	-3.172	5.303	-2.605	489
Grøn og rekreativ arealer	0	0	126	0	-126
I alt	6.359	-3.172	5.429	-2.605	363

I alt 363
Bevillingen udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Afvigelsen er uvæsentlig.

Boligsociale formål 489
Afvigelsen er uvæsentlig

Grøn og rekreativ arealer -126
Afvigelsen er uvæsentlig

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	158.056	-181.300	158.217	-195.648	14.187
I alt	158.056	-181.300	158.217	-195.648	14.187

I alt

14.187

Bevillingen udviser et samlet mindreforbrug på 14,2 mio. kr., som består af merudgifter på 0,2 mio. kr. og merindtægter på 14,3 mio. kr.

Infrastruktur

14.187

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 14,2 mio. kr., som består af merudgifter på 0,2 mio. kr. og merindtægter på 14,3 mio. kr.

Aktivitetsforklaring

Merindtægter (14,3 mio. kr.)

Merindtægterne skyldes større indtægter vedr. modtagelse af forurenede jord til deponering end budgetlagt grundet højere aktivitet på området.

Der er mistanke om, at ca. 5,0 mio. kr. af merindtægterne ikke er reelle merindtægter, men i stedet er en fejlbogføring af indbetalinger, som burde have udlignet tilgodehavender. Afstemning mellem KMC Navision, hvor faktureringsgrundlaget dannes, og Kvantum viser en betydelig afvigelse, men det var ikke muligt at få den afdækket hos Koncernservice inden regnskabsluk. Dette søges sket i 2021, hvor det så kan blive nødvendigt at rette fejlen, da det har betydning for det samlede overskud på balancen.

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	376	-784	495	-343	-560
I alt	376	-784	495	-343	-560

I alt -560
Bevillingen udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. Afvigelsen er ikke væsentlig.

Klima -560
Afvigelsen er ikke væsentlig.

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	65	-41	-73
7.35.29 Klimainvesteringer	0	-130	0	0	-130
7.35.35 Andre forsyningsvirksomheder	800	0	179	-89	710
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	3	0	-3
I alt	750	-130	247	-130	504

I alt**504**

Teknik- og Miljøforvaltningen har på hovedkonto 7 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til færre renteudgifter på forsyningsvirksomhedsområdet.

7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.**-73**

Hovedfunktionen udviser et merforbrug på 0,0 mio. kr. Afvigelsen er ikke væsentlig.

7.35.29 Klimainvesteringer**-130**

Hovedfunktionen udviser mindreindtægter på 0,1 mio. kr. Afvigelsen er ikke væsentlig.

7.35.35 Andre forsyningsvirksomheder**710**

Hovedfunktionen udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et fejlskøn af renteudgifterne på forsyningsvirksomhedsområdet.

7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager**-3**

Afvigelsen er ikke væsentlig.

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	33.132	0	-33.132
8.32.24 Indskud i landsbyggefondens m.v.	475.567	0	77.337	-73	398.304
8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	42.161	0	-80	0	42.241
8.32.22 Tilgodehavender hos grundejere	-40	0	0	0	-40
8.55.68 Realkredit	142.131	0	140.467	0	1.664
I alt	659.819	0	250.856	-73	409.037

I alt

409.037

Teknik- og Miljøforvaltningen har på de langsigtede balanceposter et mindreforbrug på 409,0 mio. kr. Dette kan primært henføres til et mindreforbrug på 398,3 mio. kr. på Indskud i landsbyggefondens.

8.32.20 Pantebreve

-33.132

Hovedfunktionen udviser et merforbrug på 33,1 mio. kr., hvilket kan henføres til pantebreve vedr. tre udlån af tilskudsdeklarationsmidlerne. De tre lån er 13,5 mio. kr. til Selvejeboligselskabet Fredenshus (A/B), 12,9 mio. kr. til A/B Viadukten og 6,7 mio. kr. til A/B Harrestrupgård.

8.32.20 skal ses i sammenhæng med 8.32.25, da det er der budgettet til lånene er placeret. Der er en difference imellem de to IM-funktioner på ca. 9,0 mio. kr., der skyldes, at lånet til AB/ Amagerbro, Smyrnavej først er bogført i 2021 på grund af udfordringer vedr. dokumentation i 2020.

8.32.24 Indskud i landsbyggefondens m.v.

398.304

Hovedfunktionen udviser et mindreforbrug på 398,3 mio. kr. I 2020 er der budgetteret med 475,6 mio. kr. og et realiseret forbrug på 77,3 mio. kr. vedrørende almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Mindreforbruget skyldes primært, at priserne på byggegrunde i København har haft et niveau, der har gjort det vanskeligt at opføre almene boliger.

8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

42.241

Hovedfunktionen udviser et mindreforbrug på 42,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes at udgiften til udbetalingen af de bevilligede lån til Selvejeboligselskabet Fredenshus (A/B), A/B

Viadukten og A/B Harrestrupgård er bogført på 8.32.20. Differencen på budgettet på 8.32.25 og de udbetalte lån på 8.32.20 er på ca. 9,0 mio. kr. der skyldes, at lånet til AB/ Amagerbro, Smyrnavej, først er bogført i 2021 på grund af udfordringer vedr. dokumentation i 2020.

8.32.22 Tilgodehavender hos grundejere

-40

Hovedfunktionen udviser et merforbrug på 0,0 mio. kr. Afvigelsen er ikke væsentlig.

8.55.68 Realkredit

1.664

Hovedfunktionen udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Funktionen bliver udelukkende benyttet til at håndtere forvaltningens afdrag på tabslån. I 2020 anviser nettoregnskabet et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som skyldes at låneporteføljen gradvis falder, eftersom enkelte lån er fuldt afdraget.

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	-42.918	0	42.918
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	43.013	-43.013
I alt	0	0	-42.918	43.013	-95

I alt

-95

Teknik- og Miljøforvaltningen har på øvrige balanceposter en negativ udvikling på -0,1 mio. kr., som henføres til en fejlbogføring vedr. afskrivninger på åbningsbalancen i 2017.

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

42.918

Hovedfunktionen udviser en stigning på 42,9 mio. kr., som kan henføres til tilskudsdeklarationsmiddelordningen, hvor renter, afdrag til en række støttede byggerier samt advokatudgifter mv. afregnes over 8.42 og 8.45.

8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.

-43.013

Hovedfunktionen udviser et fald på 43,0 mio. kr., som kan henføres til tilskudsdeklarationsmiddelordningen, hvor renter, afdrag til en række støttede byggerier samt advokatudgifter mv. afregnes over 8.42 og 8.45.

Forskellen imellem 8.42 og 8.45 skyldes en fejlkontering på 0,1 mio. kr. vedr. nogle afskrivninger på Amager Strandpark A/S åbningsbalance ved overgangen til Kvantum i 2017. Fejlen vil blive rettet i starten af 2021.



Årsrapportering på balancen 2020

Teknik- og Miljøudvalget



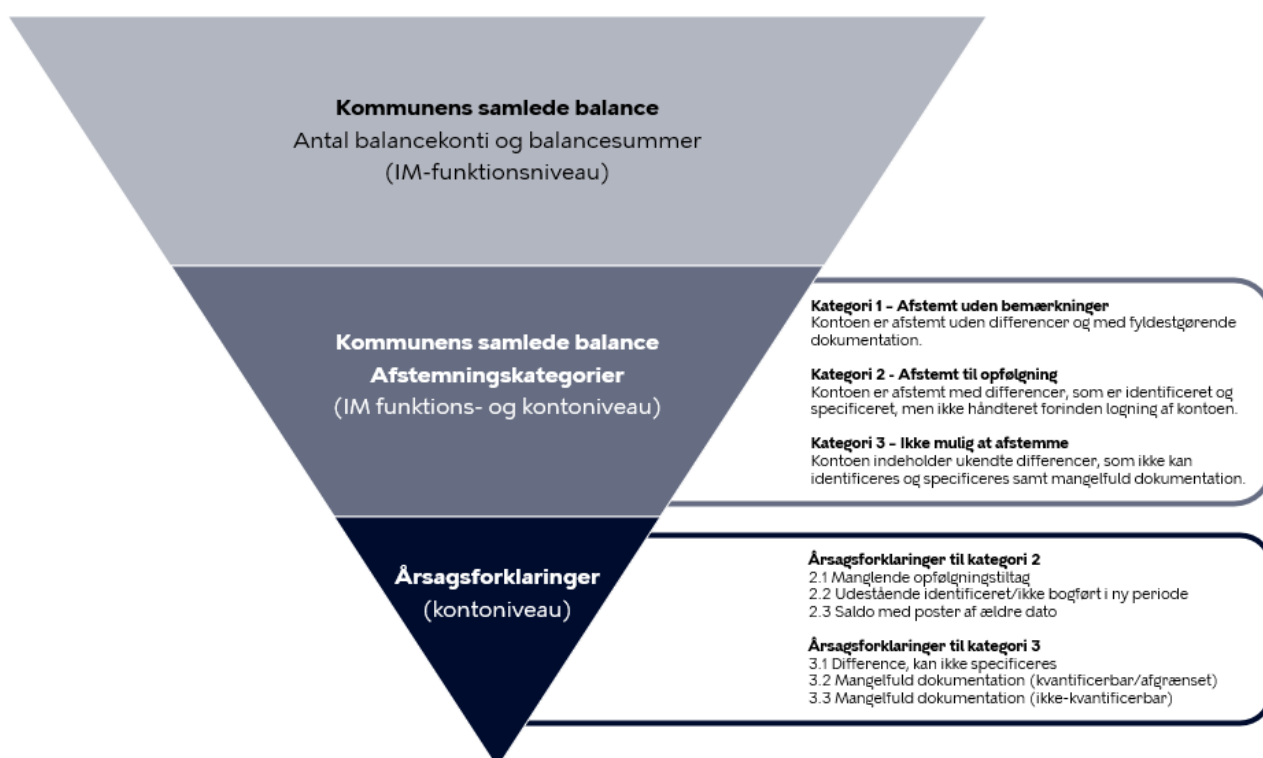
Indledning

Formålet med årsrapportering på balancen er at give den endelige status på kommunens balance. Med årsrapporteringen konstateres det, om der udestår væsentlige forhold, der burde være medregnet i regnskabet og der gives et overblik over, hvilke eventuelle udeståender, der er på kommunens balancekonti.

Årsrapportering på balancen indeholder en samlet oversigt over alle kommunens balancekonti fordelt på IM-funktion og afstemningskategori, samt de dele, der kan henføres til et specifikt udvalg.

Årsrapporteringen tager stilling til de overordnede konsekvenser for forvaltningens balancekonti, herunder en vurdering af, om balancen indeholder poster, som indenfor den nærmeste fremtid (kommende år) vil have en regnskabsmæssig effekt (afskrivninger med driftspåvirkning).

Der arbejdes i kommunens afstemningskoncept med følgende begreber:



- Der fokuseres i rapporteringen på afstemningskategori 2 og 3 som udtryk for risikofaktorer i regnskabet. Afstemningskategori 1 vises kun på overordnet niveau.
- Opfølgningsbeløbet fra afstemningerne er udgangspunktet for vurdering af det finansielle risikobillede.

Årsrapporteringens indhold

Årsrapporteringen er opdelt i 5 afsnit.

Afsnit 1 indeholder en oversigt over alle kommunens balancekonti pr. 31.12.2020 (antal konti pr. IM funktion) fordelt på kategori 1 samt opfølgningsbeløb fordelt på kategori 2 og 3. Afsnittet indeholder også en beskrivelse af relevante tværgående kommunale opmærksomhedspunkter.

Afsnit 2 indeholder den forvaltningsrelevante del. Indledningsvist vises en oversigt over balancekonti indeholdende forvaltningsspecifikke transaktioner som er klassificeret i en afstemningskategori 2 eller 3.

Efterfølgende vises en oversigt over opfølgningstiltag pr. konto, som fortæller hvordan og hvornår transaktionerne kan afstemmes, som en kategori 1. Oversigten viser kun transaktioner med bruttobeløb +/- 1.000 kr. af hensyn til væsentlighedsniveau.

Oversigten indeholder også en konsekvensbeskrivelse af opfølgningsbeløbene. Konsekvensbeskrivelsen er udtryk for de konsekvenser, som der er, ved det pågældende opfølgningsbeløb på den pågældende balancekonto.

Afsnit 3, 4 og 5 indeholder i lighed med tidligere år henholdsvis en kort redegørelse for udvalgets afskrivninger, oversigt over udvalgets periodiserede poster samt balancebevægelser direkte på egenkapitalen.

1. Rapportering på Københavns Kommunes balanceafstemninger

Koncernservice og forvaltningerne har afstemt kommunes balancekonti i overensstemmelse med gældende regelsæt. Pr. 31. december 2020 blev der afstemt i alt 2.619* balancekonti, hvoraf Koncernservice har haft ansvaret for at afstemme 2.500 konti og forvaltningerne 119 konti.

Nedenfor ses fordelingen af afstemningerne på balancekontiene på kategorier;

- 2.411 konti er kategoriseret som "Afstemt uden bemærkninger"
- 159 konti er kategoriseret som "Afstemt til opfølgning"
- 49 konti er kategoriseret som "Ikke afstemt"

**Egenkapitalkonti på funktion 9.75.99 indgår ikke i denne opgørelse, idet de afstemmes særskilt gennem egenkapitalnoten til balancen.*

Tabel 1.1: Københavns kommunes balance pr. 31.12.2020

IM-funktion	Antal konti	Saldo (t. kr.)		Beløb til opfølgning (t. kr.)		
		Total	Kategori 1	Total	Kategori 2	Kategori 3
9.22.01 Kontante beholdninger	112	3.169	3.161	8	8	0
9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	1.414	-2.119.398	-2.119.398	0	0	0
9.22.07 Investerings- og placeringsforeninger	1	15.585.186	15.585.186	0	0	0
9.22.08 Realkreditobligationer	5	622.909	622.909	0	0	0
9.25.12 Refusionstilgodehavender	1	867.554	867.554	0	0	0
9.25.13 Andre tilgodehavender	2	15.587	15.587	0	0	0
9.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	30	1.628.851	1.099.184	529.667	209	529.458
9.28.15 Andre tilgodehavender	550	116.583	109.756	6.827	5.805	1.023
9.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	1	505.881	505.760	120	0	120
9.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	5	277.915	328.570	-50.655	-50.655	0
9.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	1	0	0	0	0	0
9.32.20 Pantebreve	1	70.313	70.313	0	0	0
9.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.	11	7.269.935	7.269.935	0	0	0
9.32.22 Tilgodehavender hos grundejere	1	616	0	616	616	0
9.32.23 Udlån til beboerindskud	5	111.302	111.133	169	169	0
9.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	12	0	28	-28	-28	0
9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	40	6.505.800	6.508.688	-2.888	-234	-2.654
9.32.27 Deponerede beløb for lån m.v	4	5.164.382	5.164.382	0	0	0
9.35.29 Klimainvesteringer	1	223.804	223.804	0	0	0
9.35.35 Andre forsyningsvirksomheder	16	-134.612	-134.612	0	0	0
9.38.37 Staten	4	13.487	13.487	0	0	0
9.42.41 Alderssparefond	1	0	0	0	0	0
9.42.42 Legater	4	167.199	167.199	0	0	0
9.42.43 Deposita	59	77.881	78.014	-134	27	-161

IM-funktion	Antal konti	Saldo (t. kr.)		Beløb til opfølgning (t. kr.)		
		Total	Kategori 1	Total	Kategori 2	Kategori 3
9.45.46 Legater	4	-167.270	-167.270	0	0	0
9.45.47 Deposita	76	-175.713	-172.741	-2.972	-2.900	-72
9.48.49 Staten	1	-13.487	-13.487	0	0	0
9.50.50 Kassekreditter og byggelån	1	-56.038	-56.038	0	0	0
9.51.52 Anden gæld	23	-197.802	-197.550	-252	-252	0
9.52.53 Kirkelige skatter og afgifter	5	305	305	0	0	0
9.52.55 Skyldige feriepenge (frivillig)	1	0	0	0	0	0
9.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	26	-2.200.137	-2.043.576	-156.561	-27.634	-128.928
9.52.57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager	2	-3.734	-3.734	0	0	0
9.52.58 EDB fejlopsamlingskonto	8	0	0	0	0	0
9.52.59 Mellemløbskonto	95	-2.921.037	-2.928.663	7.626	1.030	6.597
9.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst	9	-259.975	-259.975	0	0	0
9.52.62 Afstemnings- og kontrolkonto	16	0	0	0	0	0
9.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	6	-17.505	-17.505	0	0	0
9.55.68 Realkredit	4	-1.648.856	-1.650.670	1.814	1.814	0
9.55.70 Kommunekredit	2	-876.710	-876.710	0	0	0
9.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	8	-23.656	-24.541	886	886	0
9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler	2	0	0	0	0	0
9.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	3	-3.007	-3.007	0	0	0
9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1	-195.219	-195.219	0	0	0
9.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	3	-3.630	-3.630	0	0	0

IM-funktion	Antal konti	Saldo (t. kr.)		Beløb til opfølgning (t. kr.)		
		Total	Kategori 1	Total	Kategori 2	Kategori 3
9.58.80 Grunde	5	6.205.909	6.136.987	68.922	68.922	0
9.58.81 Bygninger	8	14.271.618	14.271.618	0	0	0
9.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	6	222.851	222.851	0	0	0
9.58.83 Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	6	12.718	12.718	0	0	0
9.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	5	2.278.221	2.278.221	0	0	0
9.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	2	0	0	0	0	0
9.65.86 Varebeholdninger/-lagre	1	87.019	87.019	0	0	0
9.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	1	12.522	12.522	0	0	0
9.72.90 Hensatte forpligtelser	4	-42.157.589	-42.157.589	0	0	0
9.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver	1	-37.072	-37.072	0	0	0
9.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	1	-286.028	-286.028	0	0	0
9.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver	1	-22.723.070	-22.723.070	0	0	0
9.75.95 Modpost for donationer	1	-44.687	-44.687	0	0	0
9.75.99 Balancekonto (afstemmes særskilt)*	8	13.946.716	13.946.716	0	0	0
Total	2.627	0	-403.165	403.165	-2.218	405.382

* Den samlede saldo på balancekonto 9.75.99 fremgår af kommunens balancerapport til udarbejdelse af balancen og afstemmes gennem egenkapitalnoten til balancen.

Regnskabsmæssige opmærksomhedspunkter på tværs af kommunen

Debitorer (IM-funktion 9.28.14/9.32.25/9.52.56)

Siden starten af 2019 har Økonomiforvaltningen stået for et omfattende genopretningsarbejde på debitorområdet, som blandt andet har til formål at afstemme kommunens tilgodehavender i Kvantum med Opus Debitor. Det var oprindeligt målsætningen, at området var afstemt pr. 31. december 2019 men grundet stor volumen, lang sagshistorik og høj kompleksitet blev arbejdet først tilendebragt i løbet af efteråret 2020. Bortset fra ejendomsskattesystemet Structura og relaterede konti, er alle debitor mellemregningskonti og restancekontoen afstemt.

Afstemningsarbejdet har resulteret i regulering af historiske transaktioner (2019 og tidligere) på henholdsvis kommunens egenkapital (administrative fejl og afskrivninger) og forvaltningernes drift (ej driftsbogførte indtægter og kreditnotaer). En uddybning af resultatet af debitorafstemninger kan ses i sag på Økonomiudvalgets møde den 8. december 2020 pkt. 3 bilag 2. De regnskabsmæssige principper for oprydning var forventningsafstemt mellem Økonomiforvaltningen og Intern Revision.

Regnskabsmæssigt betyder det også, at mens der i 2019 netto blev logget 802 mio. kr. i kategori 3 (ikke afstemt) vedrørende debitor, er der i 2020 netto logget 394 mio. kr. hvoraf Structura og relaterede konti netto udgør 390 mio. kr. Restancekontoen på 1.488 mio. kr. er logget i kategori 1 (afstemt uden bemærkninger), mens nogle få mellemregningskonti har logninger i kategori 2 og 3, som skyldes udestående genopretning af uhensigtsmæssige processer og ukomplet systemopsætning.

Med færdiggørelse af denne fase fortsætter debitor genopretningsprojektet i næste fase, hvor der blandt andet skal foretages afstemning af debitorrestancer mellem fagsystemer og Opus Debitor, således at der er fuldt afstemningsspor fra fagsystemer til Kvantum. Der er i 2020 påbegyndt afstemninger for henholdsvis Parkeringssystemet Pilen og Bibliotekssystemet. Idet det må forventes, at der også i arbejdet med disse afstemninger viser sig differencer, skal der fastlægges regnskabsprincipper herfor, således at der sagsbehandles ensartet og principperne er kendt for forvaltningerne.

Parallelt med de ovennævnte aktiviteter, pågår et arbejde med at onboarder til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem Public Sector Revenue Management system, også kaldet PSRM. I takt med fremdriften i onboardingprocessen, vil en løbende og fuldstændig afstemning implementeres, som led i kontrol med rykkerprocessen omkring debitormassen. Den del af debitormassen, som forbliver i det nuværende system (DMI), planlægges også afstemt når alle andre krav er flyttet til PSRM. Først på dette tidspunkt foreligger en fyldestgørende kontrol i forhold til en korrekt opgørelse af kommunens debitor masse.

I 2021 er også planlagt en regnskabsmæssig revurdering af de mellemregningskonti, hvor der er bogført debitor krav, som afviger fra hovedprincippet om, at der indtægtsføres i driften, når der udstedes en faktura. Alternativet til hovedprincippet er først at indtægtsføre i driften, når der er sket en indbetaling fra debitor. Dette princip bør dog alene anvendes, hvor der er hjemmel til det. Det blev i revisionens gennemgang af afstemningerne konstateret, at der er en række krav, hvor der ikke er hjemmel. Økonomiforvaltningens arbejde med revurdering af krav vil blive foretaget i samarbejde med forvaltningerne.

Anlægsaktiver (IM-funktion 9.58.80)

Tilstedeværelseskontrollen er forankret i Fællesadministrativ forretningsgang for Anlægsaktiver. Tilstedeværelseskontrol er en årlig kontrol af aktivernes fysiske tilstedeværelse og derfor den vigtigste kontrol i forhold til aktivmassens værdi.

Der har i én forvaltning været udfordringer med at udføre tilstedeværelseskontrol grundet Covid-19 situationen hvilket er årsagen til kategori 2 opfølgingsbeløbet. Generelt har kvaliteten i returnerede svar på tilstedeværelseskontrollen og løbende dranstkontroller ikke været så høj som tidligere år, hvilket betyder at Økonomiforvaltningen øger fokus på dette område i 2021.

Kreditorer – fakturapuljen (IM-funktion 9.52.56)

Processen omkring fakturapuljen er siden årsregnskab 2019 blevet ændret, da den systemmæssige understøttelse af lukning for fakturaindlæsninger efter den 15. januar ikke mere er muligt. Det har stillet krav til hele organisationen om at efterleve regnskabsinstruksen, der foreskriver, at fakturaer modtaget i perioden 16.-20. januar skal henføres til nyt regnskabsår. Økonomiforvaltningen har efter lukning af periode 12 foretaget opfølgning på, om instruksen er efterlevet, hvilket har betydet, at der er blevet tilbageført udgifter i regnskab 2020 for 21,2 mio.kr. som i stedet er henført til regnskabsår 2021.

Fagsystemer

Københavns Kommune har en lang række fagsystemer, som overfører data til Kvantums drifts- og balancekonti. Mange af disse systemer fungerer ligeledes som udbetalings- og/eller faktureringsystemer.

Der foretages månedlig kontrol af dataoverførsel mellem henholdsvis fagsystemer/Kvantum og fagsystemer/Opus Debitor. Den sidste kontrol er implementeret i efteråret 2020 og er endnu ikke fast forankret. Derudover foretages der for en række fagsystemer ligeledes månedlig balanceafstemning.

For såvel månedlige kontroller som balanceafstemninger ses en række differencer. Dette hænger oftest sammen med en utilstrækkelig implementering, hvor der ikke foreligger fyldestgørende procesdokumentation og testforløb for integrationen mellem fagsystem og økonomi-/debitorsystem. Dette kommer efterfølgende til udtryk i forskellige problemstillinger; fx manglende automatik i filindlæsninger, manglende præcision i bogføring til Opus Debitor og Kvantum samt manuelle kompenserende handlinger. Disse forhold kan medvirke til usikkerhed omkring fuldstændighed i data, en mindre grad af kvalitet i data, forkerte regnskabstal samt ikke korrekt håndtering af debitor krav.

Økonomiforvaltningen vil i 2021 øge fokus på overholdelse af kommunens officielle gates for systemimplementeringer og -integrationer og i samarbejde med forvaltningerne afslutte udestående implementeringer.

2. Rapportering på Teknik- og Miljøudvalgets balanceposter

I forbindelse med regnskab 2020, er der afstemt 13 balancekonti med beløb til opfølgning i kategori 2 og 3 vedrørende Teknik- og Miljøudvalget.

- 8 konti er logget med en årsagsforklaring tilhørende kategori 2, dvs. som "Afstemt til opfølgning".
- 5 konti er logget med en årsagsforklaring tilhørende kategori 3, dvs. som "Ikke afstemt".

Tabel 2.1: Teknik- og Miljøudvalgets poster til opfølgning pr. 31.12.2020

IM-funktion	Beløb til opfølgning (t. kr.)			
	Antal konti	Total	Kategori 2	Kategori 3
9.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	3	1.663	1	1.661
9.28.15 Andre tilgodehavender	4	105	105	0
9.32.22 Tilgodehavender hos grundejere	1	616	616	0
9.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	1	-28	-28	0
9.45.47 Deposita	1	-3.143	-3.143	0
9.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1	0	0	0
9.52.58 EDB fejlopsamlingskonto	2	-102	0	-102
Total	13	-890	-2.449	1.559

Opfølgningstiltag og konsekvensbeskrivelse for kategori 2 og 3 afstemninger under Teknik- og Miljøudvalget.**KATEGORI 3 AFSTEMNINGER**

IM 9.28.14	Opfølgningsbeløb (kr.)	Ansvarlig	Aktivitetsplan	Deadline	Konsekvensbeskrivelse
91400215	1.698.219	KS	<p>Kontoen anvendes i forbindelse med Pilen (P-afgifter).</p> <p>Opfølgningsbeløbet skyldes ændringer af indregningsprincipper, hvilket har resulteret i at indtægter er kørt i driften to gange. Kontoen er en del af 'Projekt debitor' og er endnu ikke klar til at indgå i balancerapporteringen. KS har udarbejdet en handlingsplan for håndtering af kontoen. Afstemningen af kontoen forventes håndteret ultimo marts.</p>	31.03.21	Eventuelle afskrivninger vil påvirke egenkapitalen.
91400216	-36.720	KS	<p>Kontoen er nyoprettet og skal erstatte 91400215 med ét indregningsprincip i forbindelse med Pilen (P-afgifter).</p> <p>Kontoen er en del af 'Projekt debitor' og er endnu ikke klar til at indgå i balancerapporteringen. KS har udarbejdet en handlingsplan for håndtering af kontoen. Afstemningen af kontoen forventes håndteret ultimo marts.</p>	31.03.21	Eventuelle afskrivninger vil påvirke egenkapitalen.

IM 9.52.56 IM 9.52.58	Opfølgnings- beløb (kr.)	Ansvarlig	Aktivitetsplan	Deadline	Konsekvensbeskrivelse
98905000 98906000 98903000	-102.397,72	TMF og CFØ	<p>Kontiene anvendes i forbindelse med pris- og mængdeændringer for varelageret.</p> <p>Kontiene skal fremover afstemmes op imod konto 98901000 på IM-funktion 958. Den samlede saldo på balancen (IM 958) for 98901000, 98905000 og 98906000 giver nul og er dermed afstemt korrekt. Restbeløbet på 98901000 svarer til nettokøb i driften, der ligger på hovedkonto 2, og indgår ikke i balanceafstemningen.</p> <p>Der skal udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med CFØ, hvordan kontiene fremover skal håndteres.</p> <p>Konto 98903000 er ikke en del af varelager og bør lukkes.</p>	31.03.21	

KATEGORI 2 AFSTEMNINGER

IM 9.28.14	Opfølgnings- beløb (kr.)	Ansvarlig	Aktivitetsplan	Deadline	Konsekvensbeskrivelse
91400215	1.580	KS	<p>Kontoen anvendes i forbindelse med Pilen (P-afgifter).</p> <p>Opfølgningsbeløbet skyldes ændringer af indregningsprincipper, hvilket har resulteret i at indtægter er kørt i driften to gange. Kontoen er en del af 'Projekt debitor' og er endnu ikke klar til at indgå i balancerapporteringen. KS har udarbejdet en handlingsplan for håndtering af kontoen. Afstemningen af kontoen forventes håndteret ultimo marts.</p>	31.03.21	Eventuelle afskrivninger vil påvirke egenkapitalen.

IM 9.28.15	Opfølgningsbeløb (kr.)	Ansvarlig	Aktivitetsplan	Deadline	Konsekvensbeskrivelse
91502061 (91502071) (91502081)	98.612	TMF	<p>Kontiene indgår i en masseafstemning der anvendes til tilgodehavende for Kirkegårdssystemet. (Afstemmes af TMF)</p> <p>Opfølgningsbeløbet kan deles op i 2 beløb:</p> <p>Kr. 3.701,00, vedrører periodeforskydning for en bankindbetaling.</p> <p>Kr. 94.911,76 vedrører 2020, er bogført i Brandsoft i januar 2021 efter at have modtaget afregningslisten fra Opus Debitor og dermed udlignes korrekt. Opfølgningsbeløbet er håndteret i periode 01-21</p>	Afsluttet	
91502171	2.781	TMF	<p>Kontoen anvendes som en bankmellemløbsregningskonto for CPK.</p> <p>Opfølgningsbeløbet skyldes manglende bogføring/udligning af poster for periode 12-20. Opfølgningsbeløbet er håndteret i periode 01-21</p>	Afsluttet	
91510125	3.091,44		<p>Kontoen anvendes som bankmellemløbsregningskonto til Teller (Parkmanager).</p> <p>Opfølgningsbeløbet skyldes manglende automatisk udligning af indbetalinger i december 2020 med parkering sidste dage i december. Opfølgningsbeløbet er håndteret i periode 01-21.</p>	Afsluttet	

IM 9.32.22	Opfølgingsbeløb (kr.)	Ansvarlig	Aktivitetsplan	Deadline	Konsekvensbeskrivelse
92200000	616.024,20	TMF	<p>Kontoen anvendes til hensatte tilgodehavender hos grundejere.</p> <p>Opfølgingsbeløbet skyldes manglende betaling for kommunens afholdelse af udgifter til vedligehold af private fælles veje. I den forbindelse er fordringerne ikke blevet lyst, hvilket betyder at primært nye grundejere enten ikke vedkender sig eller stiller spørgsmål til gælden. Spørgsmålet om lovhjemmel til at opkræve gælden skal undersøges med hjælp fra ekstern advokatbistand og derfor er tidshorisont ukendt på nuværende tidspunkt. Opkrævningerne er sat i bero indtil sagen afklares.</p> <p>I de tilfælde hvor borgeren er uenig i restgælden og hvor gælden ikke kan dokumenteres, vil gælden blive afskrevet.</p>	30-06-2021	I de tilfælde hvor borgeren er uenig eller at kommunen ikke har lovhjemmel til at opkræve restgælden og hvor gælden ikke kan dokumenteres, vil gælden blive afskrevet.

IM 9.32.24	Opfølgningsbeløb (kr.)	Ansvarlig	Aktivitetsplan	Deadline	Konsekvensbeskrivelse
92400000	-27.933	TMF	<p>Kontoen omhandler Landsbyggefonden (Kapitaltilførselslån).</p> <p>Opfølgningsbeløbet skal deles op i 3 beløb.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kr. -3.300 er indbetalinger fra 2017 fra LBF. Beløbet bør omkonteres over driften inden periode 6. • Kr. -562,71 Skyldes en difference på hovedstadsrådet for 2019, bevægelsen/ændringen stemmer ikke med modtaget beløb i banken. Beløbet bør omkonteres over driften inden periode 6. • Kr. -24.070,64 kan splittes op i 2 beløb, hvoraf Kr. 8.516,36 skyldes en difference mellem modtaget beløb i banken og tilgodehavende. kr. -32.587 vedrører manglende tilbagebetaling, beløbet burde modtages i banken i 2021. 	30-06-2021	Eventuelle afskrivninger vil have en driftspåvirkning i 2021.
IM 9.45.47	Opfølgningsbeløb (kr.)	Ansvarlig	Aktivitetsplan	Deadline	Konsekvensbeskrivelse
94700010	-3.143.127	TMF	<p>Kontoen vedrører aktive areals udlejningsforhold, hvor TMF har modtaget deposita fra udlejer.</p> <p>Opfølgningsbeløbet vedrører en fakturering af regulering, depositum samt optionsvederlag for arealudlejning i 2016. TMF er i tvivl om beløbet fortsat er gældende eller om det er udbetalt. Der forventes at indhente tilstrækkelig dokumentation til at understøtte beløbene ultimo marts.</p>	31.03.21	Eventuel afskrivning vil have en driftspåvirkning i 2021.

3. Foretagne afskrivninger 2020

IM-funktion, der foretages afskrivninger på (HK8)	Modpost på driften		
	IM-funktion	Bevilling (nr. og navn)	Beløb (kr.)
8.45.47.5	0.28.20.1	1000 – Ordinær drift	95.140
Afskrivninger i alt	-	-	

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2020 foretaget driftsafskrivninger for 95.140 kr. afskrivningerne vedrører Amager Strandpark.

Økonomiforvaltningen (Koncernservice) kan ikke på et fyldestgørende grundlag oplyse de i 2020 foretagne debitorafskrivninger. Det skyldes manglende valideret rapportfacilitet i Opus Debitor. Som led i debitorgenopretningsprojektet (se uddybning på side 7) forventes der i 2021 etableret en overordnet rapporteringsløsning med en efterfølgende detaljeringsproces.

4. Udgifter og indtægter indregnet i regnskabsåret 2020 (periodiserede poster)

Teknik- og Miljøudvalget har ikke foretaget periodiseringer uden bagvedliggende fakturaer i regnskab 2020.

5. Bevægelser på balancen

IM-funktion	Beløb (kr.)	Forklaring på bevægelse
9.22.05	-8.505.615	Rettelse af fejl i stamdata på balancekonto foretaget af KS/CFØ.
9.28.14	8.505.615	Rettelse af fejl i stamdata på balancekonto foretaget af KS/CFØ.
9.32.21	-23.101.756	Regulering af §60 selskaberne
9.32.24	-77.263.876	Grundkapital/Landsbyggefonden
9.35.29	56.396.526	Regulering af årets forbrug på Klima anlæg/drift
9.35.35	-11.736.766	Resultat for Affaldsordningerne
9.52.56	236	Oprydning af varelager foretaget af KS/CFØ
9.52.59	-101.690	Oprydning af varelager foretaget af KS/CFØ
9.52.62	0	Korrektion af dummy IM-funktion og oprydning af varelager foretaget af KS/CFØ.
9.55.68	-145.740.703	Afdrag på tabslånene
9.55.75	0	Rettelse af fejl i stamdata på balancekonto foretaget af KS/CFØ.
9.99.99	70.444.334	Korrektion af dummy IM-funktion og oprydning af varelager foretaget af KS/CFØ.
I alt	-131.103.694	

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

Udvalg:			
Kr.			
Garantier, støttet byggeri		Restgæld	Bemærkninger
Garantier, støttet byggeri, sanering og byfornyelse		Restgæld	Bemærkninger
Garantiforpligtigelser på diverse bygninger		9.602.404.615	Dette er de garantiforpligtigelser Københavns kommune har på diverse almene bygninger. Garantierne er fordelt på sanering, tabslån, nybyggeri og byfornyelser.
Garantier for øvrige lån	Garantiramme	Garantibeløb	Bemærkninger
Nordea garanti nr 00222-12-0002079 - Trafiksignaler og ITS (TMF)		1.000.000	Dette er en garanti for en kontrakt vedr. trafiksignaler og intelligente transportsystemer
ARC - I/S Amager Ressourcecenter		2.738.590.800	Kommunalt garanterede lån
I/S Centralkommunernes Transmissionselskab		3.203.436.780	Kommunalt garanterede lån
I/S Vestforbrænding		467.018.790	Kommunalt garanterede lån
Lånegarantier vedr. selvejende institutioner		Restgæld	Bemærkninger
Underskudsgarantier		Garantibeløb	Bemærkninger
I henhold til lov om almene boliger § 100, stk. 7 er der givet underskudsgarantier for 19 kollegier i forbindelse med renoveringsprojekter			Garantierne dækker driftsunderskud uden maksimum, hvilket er et krav ifølge Lov om almene boliger § 100, stk. 7 når der gives støtte til renoveringsprojekter jf. § 100 stk. 1. Garantierne godkendes af BR, samtidig med, at indstillingen om ydelsesstøtte godkendes.
Uopsigelige lejeaftaler	Antal lejemål	Årlig leje	Bemærkninger
Eventualforpligtelser		Beløb	Bemærkninger
Fakturapuljen (ikke bogførte fakturaer ved regnskabsluk)		320.809	
Kirkegårde: I forbindelse med ydelser til gravsteder, såsom renholdelse, årstidens blomster og gran, betaler en del kunder forud, det kan være alt fra 2-20 år, hvor hele ydelsen forfalder og indtægtsføres i det år, hvor aftalen indgås. Det er ydelser, der skal udføres i senere regnskabsår, men allerede er indtægtsført til gældende takst i dette eller tidligere regnskabsår.		6.600.000	Beløbet er beregnet med gældende takst for ydelsen x antal år, ekskl. moms. F.eks. 10 år for urnegrave og 20 år for kistegrave.

Kirkegårde: i forbindelse med erhvervelse af gravsted (jordleje), betaler kunden forud. Dette sker også ved fornyelse af gravsted ifm. Begravelse. Indtægten indføres i det år, hvor lejeaftalen indgås/forlænges.		14.900.000	Beløbet er beregnet med gældende takst for ydelsen x antal år, ekskl. moms. F.eks. 10 år for urnegrave og 20 år for kistegrave.
Renovering af Langebro			Bech-Bruun bistår Københavns Kommune i forbindelse med renoveringen af Langebro, hvor det er nødvendigt at regulere grænsefladen til naboejendommene, herunder i enkelte tilfælde at erhverve areal fra naboejendomme og ombygge bygninger, der er delvist placeret på Langebro. Grænsefladen til naboejendomme vil blive reguleret ved indgåelse af aftaler eller ved
Verserende retssager		10.924.000	Diverse retssager. Se dokumentation for udspecificering
Eventualrettigheder		Beløb	Bemærkninger
Parkeringsafgifter pålagt udenlandske og diplomater		14.734.622	
Verserende retssager		86.079.717	Diverse retssager. Se dokumentation for udspecificering

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder

Udvalg:

1.000 kr.

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Fakturabeløb	Forklaring på forskelle
Folkeuniversitetet Århus (stat)	Infrastruktur	Tømning af container			33	33	
Center for ejendomme (Region Hovedstaden)	Infrastruktur	Tømning af container			102	102	
Naturstyrelsen (Stat)	Grøn og rekreati	Naturpark Amager			57	57	
Tårnby Kommune	Grøn og rekreati	Naturpark Amager			80	80	
Dragør Kommune	Grøn og rekreati	Naturpark Amager			30	30	

Selskabsdeltagelse

Udvalg:

Selskabets navn	Selskabsform	Ansvarligt udvalg	Inskudskapital KK (1.000 kr.)	Ejerandel	Selskabets egenkapital (1.000 kr.)	Værdi af ejerandel (Indre værdi) (1.000 kr.)	Andel af hæftelse	Eventualforpligtelser (1.000 kr.)	Driftstilskud i 2020 (1.000 kr.)	Københavns Kommunes repræsentanter
ACR - I/S Amager Ressourcecenter	I/S	Teknik- og Miljøudvalget	25.362	66%	-286.180	-190.252	66%	2.738.591		Susan Hedlund, Ulrik Kohl
I/S Vestforbrændingen	I/S	Teknik- og Miljøudvalget	61.879	21%	942.070	199.813	21%	467.019		Jonas Bjørn Jensen
Centralkommunernes Transmissionselskab	I/S	Teknik- og Miljøudvalget	10.350	69%	726.570	501.333	69%	3.203.437		Ninna Hedeager Olsen, Fanny Broholm, Jan Salling Kristensen, Rasmus

Afsluttede anlægsprojekter i regnskabsåret

Udvalg:				
Løbenr.	Projektdefinition	Projektitel	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
TMF995	XP-1573000067 XA-1573000077	2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	2015	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1513	XP-1577000057 XA-1577000063	Birketinget, Den Grønne Plads (byfornyelse)	2014	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF875	XP-1577000072 XA-1577000078	Lommepark i Husum	2013	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10178	XP-1577000036 XA-1577000042	Enghaveparken, bygningsrenovering	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1575	XA-4694000222 XA-1577000132	BK 0804 Masnedøgade	2017	TMU 18-06-2020
TMF1520	XA-4694000210	BK 0640 Scharlingsvej	2016	TMU 18-06-2020
TMF1521	XA-4694000211	BK 0011 Alsgade/Dannevirkegade	2016	TMU 18-06-2020
TMF1522	XA-4694000212	BK 0684 Rosenhaven	Annuleret	TMU 18-06-2020
TMF1523	XA-4694000213	BK 0188 Gothersgade	2016	TMU 18-06-2020
TMF1507	XA-4694000207	BK 0472 Dovregade K 09/002	2016	TMU 18-06-2020
TMF1475	XA-4694000177	BK 0983 Otto Mallings Gade	2017	TMU 18-06-2020
TMF1460	XA-4694000168	BK 0002 Sjællandsgade K 09/002	2016	TMU 18-06-2020
TMF1131	XA-4694000053	BK 0596 Skaffervej	2013	TMU 18-06-2020
TMF1126	XA-4694000049	BK 1314 Kertemindegade	2013	TMU 18-06-2020
TMF1125	XA-4694000048	BK 0699 Hothers Plads	2014	TMU 18-06-2020
TMF1016	XA-4694000005	Tøndergade-karreen	2012	TMU 18-06-2020
TMF1136	XA-4694000056	BK 0826 Ulrik Birchs Alle	2011	TMU 18-06-2020
TMF1137	XA-4694000057	BK 0754 Vejrogade	2012	TMU 18-06-2020
TMF1128	XA-4694000050	BK 0141 Nygårdsvej	2012	TMU 18-06-2020
TMF1132	XA-4694000054	BK 0457 Sofie Brahes Alle	2012	TMU 18-06-2020
TMF1063	XA-4694000017	Sorgenfrigade-karreen	2012	TMU 18-06-2020
TMF1130	XA-4694000052	BK 0045 Rødegård	2015	TMU 18-06-2020
TMF1123	XA-4694000046	BK 0339 Dagmarsgade	2014	TMU 18-06-2020
TMF1129	XA-4694000051	BK 0758 Rughavevej	2014	TMU 18-06-2020
TMF1262	XA-4694000091	BK 0652 Gl. Kalkbrænderi Vej	2015	TMU 18-06-2020
TMF1329	XA-4694000123	BK 0189 Mimersgade	2015	TMU 18-06-2020
TMF1589	XA-4694000226	BK 0627 Glentevej	Annuleret	TMU 18-06-2020
TMF1596	XA-4694000229	BK 0542 Petersborgsvej	Annuleret	TMU 18-06-2020
TMF1688	XA-4695000112	BK 0138 Bechgaardsgade	Annuleret	TMU 18-06-2020
TMF10345	XP-5903090034 XA-3195090007	Valbyparken (Skybrudssikring)	Annuleret	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10349	XA-3195090011	Tagensvej (Skybrudssikring)	2020	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10153	XA-1593000002	Digitalisering af betalingsparkering	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF779	XA-1593000009	Effektivisering v. betaling m. mobiltelefon i stedet for parkomater	2015	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF7	XA-1593000012 XA-1573000004	Billetautomater	2010	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10299	XA-4176000003 XA-4176000001	ITS verdenskongres 2018	2018	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10130	XA-4678000010	ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	2018	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10142	XA-4678000001	Trafikcentral	2018	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF308	XA-4175000001	P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF776	XA-1593000008	Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10100	XA-1602000016	Sekretariat - Cykelsuperstier CSS	2014	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF356	XA-1602000024	Cykelpendlerruter i hovedstaden (CSS)	2013	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF728	XA-1602000011	P-strategi - Mobilbetaling	2015	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF784	XA-3195000015	Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	2015	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF907	XA-3195000017	Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	2015	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF795	XA-1576000011	CP V - Brosten	2013	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF937	XA-1576000016	CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave (3% løn)	2014	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10166	XP-1576000023 XA-1576000040	CP - CFA - Axel Heides Plads	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10124	XA-1485000003	CP - CFA - Tietgensbro (forundersøgelse)	Annuleret	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10123	XA-1485000002	CP - CFA - Nye forbindelser og mere plads	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10126	XA-1601000016	Fremkommelighed - vejnet	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10136	XA-1601000003	Mindre sager - Metrohave	2018	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10042	XA-1601000014	Grønnegade	2014	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF884	XA-1601000047	Parkeringspulje (Frederiksholms kanal)	2015	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF973	XA-1485000026	Latinerkvarteret - fredeliggørelse	2014	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF757	XA-1601000044	Åbning af De Gamles By	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10006	XP-1573000001 XA-1573000011	2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	2015	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1512	XP-1577000056 XA-1577000062	Birketinget, Den Grønne Plads	2014	TMU 08-06-2020 punkt 20

TMF871	XP-1581000057 XA-1581000071	Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	2014	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF722	XP-1573000042 XA-1573000052	Buslinie 150S - Forbedret kapacitet	2015	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1518	XP-1581000032 XA-1581000046	Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF67	XP-1576000055 XA-1576000072	CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti	2012	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF935	XP-1576000085 XA-1576000102	CP V - Brosten	2014	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF810	XP-1576000072 XA-1576000089	CP V - Rovsingsgade	2013	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF811	XP-1576000073 XA-1576000090	CP V - Stiforbindelse mellem Fæledparken og Guldbergshave	Annuleret	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1000	XP-1576000001 XA-1576000018	CP VI - Albertslundruten CSS, etape 2 (Hyltebjerg Allé)	2015	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF926	XP-1576000083 XA-1576000100	CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm.	2014	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF929	XP-1576000084 XA-1576000101	CP VI - Brønshøjvej - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej	2015	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF950	XA-4179000004	CP VI - Forbindelse til Nordvestpassagen	2014	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1006	XP-1576000012 XA-1576000029	CP VI - Helsingørruten CSS	2015	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF952	XP-1576000089 XA-1576000106	CP VI - Høje Gladsaxevej, cykelsti (Vandledningsstien)	2013	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1000	XP-1577000001 XA-1577000007	CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	Annuleret	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1003	XP-1576000009 XA-1576000026	CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1003	XP-1577000003 XA-1577000009	CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	Annuleret	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF866	XA-1576000013	CP Ø - Ladcykelparkering	2014	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF860	XP-1576000075 XA-1576000092	CP Ø - Rovsingsgade, Hans Knudsens Plads og Ryparken	2013	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF987	XP-1577000025 XA-1577000031	CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF500	XP-1576000051 XA-1576000068	Cykelinitiativer - Østerbro - Philip Heymans Allé	2012	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF789	XP-1576000059 XA-1576000076	Cykelpendlerruter i hovedstaden - Albertslund cykelrute (CSS)	2011	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1001	XP-1573000002 XA-1573000012	Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1001	XP-1581000001 XA-1581000015	Gl. Kongevej, renovering	2013	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF938	XP-1576000086 XA-1576000103	Helhedsplan for De Gamles By	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1001	XP-1577000002 XA-1577000008	Ladcykelparkering (CP Ø)	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF364	XP-1576000044 XA-1576000061	Lidt mere Nordvest	2014	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF874	XP-1577000071 XA-1577000077	Lommepark i Husum	2013	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF144	XP-1573000036 XA-1573000046	Nørreport Station	2015	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF438	XP-1581000040 XA-1581000054	Prinsessegade - Trafiksanering	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF7000	XA-1581000007	Sikker skolevej - Tegllholmen til Kgs. Enghave	2013	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF444	XP-1581000041 XA-1581000055	Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombygning	2014	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF788	XP-1581000074 XA-1581000088	Storbyhaver og grønne partnerskaber	2013	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1001	XP-1576000005 XA-1576000022	Tegllholmen, sikker skolevej	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1007	XP-1600000001 XA-1600000005	Terrorsikring af Christiansborg	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1008	XP-1573000007 XA-1573000017	Tove Ditlevsens Plads	2015	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF970	XP-4179000002 XA-4179000006	Trafiksanering - Holmen	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1003	XP-5551000001 XA-5551000002	Trafiksanering Holmen og Christianshavn	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF708	XA-1581000009	Genopretning af veje 2011-2015	2013	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF1017	XP-1577000012 XA-1577000018	Ny Østergade, træplantning mm.	2018	TMU 08-06-2020 punkt 20

TMF10192	XP-1577000013 XA-1577000019	Store Regnegade, ny plads	2018	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10198	XP-1576000027 XA-1576000044	Færdiggørelsen af Albertslundruten	2015	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10188	XP-1581000022 XA-1581000036	Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF863	XP-1576000078 XA-1576000095	CP Ø - Randersgade forlængelse	Annuleret	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10220	XP-1577000041 XA-1577000047	Enghaveparken, bygningsrenovering (fondsmidler)	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10239	XP-1577000016 XA-1577000022	Ryparken, områdeforsønnelse, klima	Annuleret	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10296	XA-4678000003	Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - investeringspulje	annuleret	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10281	XP-1581000024 XA-1581000038	Sikker skolevej over Ørestad Boulevard	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10284	XP-1577000046 XA-1577000052	Mindre sager - Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10286	XA-4678000012	Bedre fremkommelighed	2018	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10316	XP-1581000025 XA-1581000039	Bedre fremkommelighed på vejnettet	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10340	XA-1485000012	Vestvoldruten, Supercykelsti	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10358	XP-1573000023 XA-1573000033	Frederiksholms Kanal, Genopretningsramme 2019	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10369	XP-1581000027 XA-1581000041	Bedre fremkommelighed (B2016)	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10371	XA-4678000005	EU - Trafikprojektet SPICE	2018	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10375	XP-1577000081 XA-1577000012	Motionsredskaber ved Søerne	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10461	XA-2591000002	Modtagelse af pengepræmie til Klimakvarteret, Østerbro	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10485	XA-1600000006	Kryds Langebro/Langebrogade	2019	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10588	XA-1602000033	Bispeengbuens fremtid	2019	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10087	XA-1601000015	Bedre cykelforbindelser på Christianshavn	2016	TMU 14-09-2020 punkt 22; TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF931	XA-1485000024	CP VI - Parkeringsforhold	2017	TMU 14-09-2020 punkt 22; TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10032	XA-1485000001	CP VIII - Cykelparkering	2017	TMU 14-09-2020 punkt 22; TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10097	XP-1577000004 XA-1577000010	Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	2017	TMU 14-09-2020 punkt 22; TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10038	XA-4180000003	Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	2018	TMU 14-09-2020 punkt 22; TMU 16-12-2019 punkt 5
TMF967	XP-1581000065 XA-1581000079	Istedgade - 3. etape	2015	TMU 14-09-2020 punkt 22; TMU 16-12-2019 punkt 5
TMF413	XA-4102000005	Storbyhaver og grønne partnerskaber	2014	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10456	XA-2662000003	Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthusleje sfa. Metrobyggeri	2018	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF151	XA-1573000002	Prags Boulevard, istandsættelse	2010	TMU 14-09-2020 punkt 22; TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF8003	Ikke i kvantum	Prags Boulevard, istandsættelse	0	TMU 14-09-2020 punkt 22; TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10297	XA-2662000001	Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	2019	TMU 14-09-2020 punkt 22; TMU 16-12-2019 punkt 5
TMF10626	XA-3195000024	Arealplan for grønne områder	Annuleret	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10143	XA-1423000001	Tværgående - Parkeringsbutik - en online webbutik til bestilling af	2014	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF24	XA-1423000003	Citizen 2012: Digitale Parkeringslicense	2014	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF755	XA-1423000004	Den digitale 'first mover'	2012	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF898	XA-1423000005	E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	2013	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF899	XA-1423000006	E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmt teknologi	2013	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10294	XA-1423000002	Tværgående - Citizen 2017 - skærmmunikation - investeringspulje	2018	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10425	XA-1445000003	ERP Implementeringsomkostninger	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF26	Ikke i kvantum	Citizen 2012: Nem adgang til byens rum	2012	TMU 14-09-2020 punkt 22; TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10216	XA-4154090001	Hørgården genbrugsstation anlæg	2015	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10107	XA-4152000003	P-henvisningssystem /ITS BU	2016	TMU 26-10-2020 punkt 8
TMF157	XA-1602000008	P-strategiens anlægsramme	2016	TMU 26-10-2020 punkt 8
TMF510	XA-1602000009	P-strategi - Fornyet P-strategi	2011	TMU 26-10-2020 punkt 8
TMF778	XA-1602000013	P-henvisningssystem /ITS	2016	TMU 26-10-2020 punkt 8

TMF944	XA-142300007	P-henvisningssystem /ITS	2017	TMU 26-10-2020 punkt 8
TMF1030	XP-1576000035 XA-1576000052	Busfremkommelighed 3A, Enghavevej	2016	TMU 26-10-2020 punkt 8
TMF1032	XP-1576000038 XA-1576000055	Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA)	2018	TMU 26-10-2020 punkt 8
TMF1042	XA-1576000002	Helsingørerruten SCS (B17)	2018	TMU 26-10-2020 punkt 8
TMF1048	XA-4102000010	Akut fjernelse af banderelat. Graffiti	Løbende	TMU 26-10-2020 punkt 8

Anlægsprojekter ibrugtaget i 2020

Nedenstående liste viser de anlægsprojekter, der er ibrugtaget i 2020. Københavns Kommune har ikke en fælles definition på tværs af forvaltningerne for, hvornår et projekt kan betegnes som ibrugtaget.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udvalgt de fysiske anlægsprojekter, som forvaltningen vurderer, er tilstrækkeligt tilvejebragte og tilgængelige for borgerne. Listen indeholder også ikke-fysiske projekter, som er fuldført i 2020. Ikke-fysiske projekter er f.eks. analyser og forundersøgelser og er markeret med *. At et projekt er ibrugtaget eller fuldført, betyder ikke nødvendigvis, at projektet er økonomisk afsluttet, og at alle fakturaer er betalt.

TMF-løbenr.	Projekt definition	Projekt	Afsluttet (dato)	Forlæggelse for fagudvalg (dato)
TMF799	XA-1485000022	CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	2020	2021
TMF1610	XA-4695000052	Frederikssundsvej 164 m.fl.	2020	2021
TMF10108	XP-1581000012	Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	2020	2021
TMF925	XP-1573000051	CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	2020	2021
TMF10116	XP-1576000098	Erstatningsparkeringspladser	2020	2021
TMF1020	XP-1576090002	Husumvænge (Harrestrup Å)	2020	2021
TMF1022	XP-1573000075	Delreparationer af Langebro	2020	2021
TMF1023	XP-1577000044	Remiseparken, revitalisering	2020	2021
TMF1029	XA-4102000004	Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	2020	2021
TMF1030	XA-4152000006	Select Cities *	2020	2021
TMF10310	XA-4154000001	Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje *	2020	2021
TMF1035	XA-4624000005	Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)	2020	2021
TMF1036	XA-4154000007 XA-4154090006	Horizon 2020 Urban Waste *	2020	2021
TMF1679	XA-4695000110	Mågevej 27 - 31 m.fl.	2020	2021
TMF1039	XP-1576000042 XP-1577000095	Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	2020	2021
TMF1041	XA-1600000004	Sikre skoleveje	2020	2021
TMF1038	XP-1573000032	Englandsvej, genopretning B17	2020	2021
TMF1042	XP-1577090003	Remiseparken, revitalisering (HOFOR)	2020	2021
TMF1045	XP-1573090004 XP-1581090004	Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	2020	2021
TMF1045	XA-4154000002	Energispring-Vi udvikler fremtidens bygninger *	2020	2021
TMF1048	XP-1577000107	Stærevej, grøn omdannelse	2020	2021
TMF1048	XA-1485000027 XP-1573000086 XP-1577000097	Omdan p-pladser, Nybrogade	2020	2021
TMF1049	XA-3328000005	Byskov Selinevej - færdiggørelse	2020	2021
TMF1051	XA-2662000005	Ren by- og nattelevspakke - renovering af toiletter	2020	2021
TMF1051	XA-4184000001	Ren by- og nattelevspakke - udskiftning af affaldskurve	2020	2021
TMF1050	XP-1576000152	Parkering 10-meterzone - etablering af parkering	2020	2021
TMF1049	XP-1577000089	Bellahøj Friluftsscene	2020	2021
TMF1052	XP-5763000008	Mågevej	2020	2021
TMF1049	XP-1576000116 XP-1577000098	CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade	2020	2021
TMF1051	XP-1573000077 XP-1577000099	Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	2020	2021
TMF1054	XA-2662000007 XA-4102000012	Smartere drift af byens springvand	2020	2021
TMF1056	XP-1573000078	GP21-Center Blvd. bro	2020	2021
TMF1056	XP-1573000079	GP21-Tietgensbroen, rampe	2020	2021
TMF1054	XP-1576000112	Etablering af ramper, tilgængelighed	2020	2021
TMF1703	XP-1573000076 XP-1577000109	Smedetoften (OMF)	2020	2021
TMF1704	XP-1573000080 XP-1577000110	Skoleholdervej (OMF)	2020	2021
TMF1058	XP-1489000002	Skiltning af tre nationale cykelruter	2020	2021
TMF1058	XP-1573000084	Metroens åbning, forplads	2020	2021
TMF1058	XP-5763000020	Trafiksikkerhed Stefansgade	2020	2021
TMF1722	XA-4695000134	Ole Suhrs Gade 12	2020	2021
TMF1723	XA-4695000135	Holmbladsgade 9/Nordlandsgade 5-7	2020	2021
TMF1724	XA-4695000136	Nørrebrogade 12-14/Ranvsborggade 6-8	2020	2021
TMF1727	XA-4695000139	Frederikssundsvej 108	2020	2021
TMF1731	XA-4695000123	Pulje bygn.forn. i Det grønne Sydhavnen	2020	2021

TMF1060	XP-1576000144	Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad	2020	2021
TMF1061	XP-5763000023	Genopretning af Frederiksborgvej	2020	2021
TMF1061	XP-5763000024	Genopretning af Hulgårdvej	2020	2021
TMF1061	XP-5763000027	Genopretning af Norgesmindevej	2020	2021
TMF1061	XP-5763000029	Genopretning af Stefansgade	2020	2021
TMF1062	XP-6038000001	Grøn balance nabohaven På Telemarksgade	2020	2021
TMF1737	XP-1576000153	Griffenfeltsgade (OMF)	2020	2021
TMF1064	XP-5903090046	KV34 Retortvej *	2020	2021
TMF1064	XP-5903090047	KV35 Vigerslevvej *	2020	2021
TMF1064	XP-5903090048	KV37 Kirsebærhaven *	2020	2021
TMF1064	XP-5903090049	KV39 Gl. Køge Landevej *	2020	2021
TMF1066	XP-5903090065	BIR7.3 + 7.4 + 10.1 Lundehus Kirke *	2020	2021
TMF1066	XP-5903090066	BIR7.5 Bispebjerg Bakke *	2020	2021
TMF1066	XP-5903090067	BIR7.8 Tuborgvej *	2020	2021
TMF1066	XP-5903090068	BIR10.2 Fruebjergvej *	2020	2021
TMF1066	XP-5903090069	BIR10.3 Lundehus Skole *	2020	2021
TMF1070	XP-5903090110	KV30 Lykkebovej *	2020	2021
TMF1070	XP-5903090111	KV31 Heldbovej *	2020	2021
TMF1070	XP-5903090112	KV32 Gårdstedet *	2020	2021
TMF1072	XP-5903090133	VEL23 Blågårdsgade *	2020	2021
TMF1073	XP-5903090134	VEL24 Blågårds Plads *	2020	2021
TMF1073	XP-5903090135	VEL27 Assistentens Kirkegård *	2020	2021
TMF1073	XP-5903090136	VEL29 Nørrebroparken nord *	2020	2021
TMF1073	XP-5903090137	VEL30 Jagtvej nord *	2020	2021
TMF1073	XP-5903090138	VEL31 Nørrebrogade *	2020	2021
TMF1073	XP-5903090139	VEL34 Supplerende skybrudsveje *	2020	2021
TMF1073	XP-5903090140	NO14 Sankt Hans Torv *	2020	2021
TMF1073	XP-5903090141	NO15 Guldbergsgade *	2020	2021
TMF1073	XP-5903090142	NO17 Sjællandsgade *	2020	2021
TMF1073	XP-5903090143	NO18 Guldbergs Plads *	2020	2021
TMF1074	XP-5903090144	BIR9.1 Meteorologisk Institut *	2020	2021
TMF1074	XP-5903090145	BIR9.2 Borgervænget *	2020	2021
TMF1074	XP-5903090146	OS11 Vennemindevej, Marthagade *	2020	2021
TMF1074	XP-5903090147	OS12 Hesseløgade mm *	2020	2021
TMF1074	XP-5903090148	OS14 Reersøgade *	2020	2021
TMF1074	XP-5903090149	OS15 Tåsingegade *	2020	2021
TMF1074	XP-5903090150	OS32 Christiansmindevej *	2020	2021
TMF1074	XP-5903090151	OS42 Rensning Kildevældssøen *	2020	2021
TMF1079	XP-5903090201	KV27 Nakskovvej *	2020	2021
TMF1079	XP-5903090202	KV55 Vigerslevvej nord *	2020	2021
TMF1743	XA-4695000148	Skanderborggade 4-6 (kondemneret)	2020	2021
TMF1749	XA-4695000154	Kirkegårdsvej 42 / Augustagade 30-32	2020	2021
TMF1080	XP-1573000091	Renovering af parkbroer, OF18-19	2020	2021
TMF1757	XP-1576000158	Vævergade (OMF)	2020	2021
TMF1759	XP-6040000001	Hans Tavsens Park OMF	2020	2021
TMF1081	XP-1573000094	Oslo Plads, gangtunnel	2020	2021
TMF1084	XP-1577000134	Forbedret cykelparkering ved Vestamager Station (CP20)	2020	2021
TMF1086	XA-4678000035 XP-1577000158	Lyngsie Pl og Basargr ved Nørrebro St	2020	2021
TMF1086	XP-1582000002	Nordhavnsvej, beplantning og gebyrer	2020	2021
TMF1088	XP-1577000167	Brobald, byrumsbaner	2020	2021
TMF1088	XA-4174000002	Nyt badevandsvarslingssystem *	2020	2021
TMF1098	XP-1577000271	Reventlowsgade, cykelparkering indtægt	2020	2021
TMF1097	XP-5763000070	Frederiksborgvej, bushelle	2020	2021
TMF1023	XP-1577000043	Hekla Park, kunstgræsbane	2020	2021
TMF1682	XA-4695000111	Fremtidens gårdhaver, Askøgade (HOFOR bidrag)	2020	2021
TMF1081	XP-1577000131	Terapihave, etablering	2020	2021
TMF1060	XP-1577000112	Cykelparkering i samarbejde med Movia	2020	2021
TMF1040	XA-1485000018	Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	2020	2021