



## Bilag 2 Teknik- og Miljøudvalgets forventede regnskab pr. november 2023

### Forklaringer til det forventede regnskab

På styringsrammen *Service* forventes et samlet mindreforbrug på 4,6 kr. mio. kr. Mindrebruget er sammensat af mer- og mindreforbrug på servicerrammens bevillinger. På *Ordinær drift* forventes et mindreforbrug på 19,0 mio. kr., på *Parkering* forventes en mindreindtægt på 22,5 mio. kr., og på *Byfornyelse, ydelsesstøtte* forventes et mindreforbrug på 8,4 mio. kr, mens der på *Krematoriedrift* forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

#### \* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner

Service			
1000 - Ordinær drift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>1.577.426</b>	<b>1.558.437</b>	<b>18.989</b>

På bevillingen *Ordinær drift* registreres udgifter til løn, øvrig drift, varekøb, husleje, personaleomkostninger, indtægter m.v. for de hovedprodukter, der indgår.

Bevillingen udviser et samlet mindreforbrug på 19,0 mio. kr.

Mindreforbruget består hovedsageligt af mindreforbrug på 17,5 mio. kr. på løn samt merindtægter på 15,5 mio. kr. fra gebyrindtægter fra byggesager fra perioden, hvor byggesagsbehandlingen var gebyrpålagt. Derudover forventes merforbrug på 10,8 mio. kr. relateret til materielinvesteringer og materielvedligehold, 2,9 mio. kr. i merudgifter til advokatbistand i forbindelse med kartelsagen samt øvrige mindre afvigelser svarende til et merforbrug på i alt 0,3 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på løn på 17,5 mio. kr. skyldes primært, at ansættelsen af ekstra parkeringsvagter er udsat pga. forsinkelse i oprettelsen af 15 nye parkeringszoner og derved medfører et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. Mindreforbruget har sammenhæng til den særskilte bevilling *Parkering*, hvor forsinkelsen i oprettelsen af de 15 nye parkeringszoner er nærmere beskrevet. Derudover er der øvrige mindreforbrug på løn for i alt 6,8 mio. kr., som primært skyldes vakancer.

De forventede merindtægter for 15,5 mio. kr. fra gebyrindtægter fra byggesager skyldes hovedsageligt forventet færdiggørelse af én stor byggesag, Scandic Spectrum på 13,9 mio. kr. Sagen forventes afsluttet i 2023.

Det forventede merforbrug for 10,8 mio. kr. vedr. materielinvesteringer og materielvedligehold er sammensat et merforbrug på 6,0 mio. kr. til materielinvesteringer samt merudgifter på 4,8 mio. kr. til materielvedligehold grundet højere reparationsudgifter på gammelt materiel. De 6,0 mio. kr. på materielinvesteringer kan på sigt hjælpe til med at imødegå den generelle udfordring omkring merudgifter til materielvedligehold. På den baggrund er der fremrykket investeringer til afholdelse i 2023, som ellers ville være afholdt i 2024, da det vurderes at være mest rentabelt.

Der forventes desuden et merforbrug på 2,9 mio. kr. til advokatbistand i kartelsagen, hvor deltagerne i et ulovligt lastbilkartel er blevet sagsøgt med henblik på erstatning.

Der er mindre, øvrige modsatrettede afvigelser på tværs af alle hovedprodukter under bevillingen *Ordinær drift*. Afvigelseerne er nærmere beskrevet under de enkelte hovedprodukter.

Affald	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>27.189</b>	<b>27.216</b>	<b>-26</b>

På hovedproduktet *Affald* under bevillingen *Ordinær drift* registreres driftsudgifter til erhvervsaffalds- og byggeaffald, miljøledelse og miljøtjenesten. Udgifter til den generelle affaldshåndtering af affald fra private husstande og erhverv registreres under styringsområdet *Overførsler* under bevillingen *Affald*.

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Boligsociale formål	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		15.701	14.203

På hovedproduktet *Boligsociale formål* registreres udgifter til byfornyelsesprojekter, herunder projekter med ekstern finansiering relateret til byfornyelse. Derudover registreres der administrationsudgifter i forbindelse med tilsagnsgivning til almene boliger og støttede andelsboliger samt tilhørende indtægter fra promillegebyret til at dække kommunens udgifter til sagsbehandling.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget består af et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på tilskudsdeklarationsmidler, som skal anvendes til sagsomkostninger til verserende og kommende retssager i 2023 og følgende år om tilskudsdeklarationer. Der er tilført 1,4 mio. kr. til området via en tillægsbevilling (TMU, 02.10.23) som dækker 2023 og følgende år. I 2023 er brugt 0,4 mio. kr. og resten søges derfor overført til budget 2024 i forbindelse med regnskabsafslutningen under kategorien lov- og kontraktbundne midler.

Der er desuden mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på løn som følge af vakancer.

Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		387.651	398.880

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

Der forventes et samlet merforbrug på 11,2 mio. kr., som består af flere underliggende bevægelser.

Der forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr. på materielinvesteringer, som på sigt kan hjælpe til med at imødegå den generelle udfordring omkring merudgifter til materielvedligehold. På den baggrund er der fremrykket investeringer til afholdelse i 2023, som ellers ville være afholdt i 2024, da det vurderes at være mest rentabelt.

Der forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende udgifter til juridisk og økonomisk faglig bestand i kartelsagen på materielområdet, hvor Københavns Kommune sammen med bl.a. Århus Kommune og Odense Kommune har sagsøgt deltagerene i et ulovligt lastbilkartel for tab, som kommunen har lidt i anledning af kartellet.

Der forventes samlet set et merforbrug på 1,7 mio. kr. pga. prisstigninger på Office 365 licenser og flere PC-arbejdspladser ved en stigning i antallet af ansatte i TMF.

I modsat retning trækker et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. relateret til forsinkelse af investeringscasen 'Reorganisering af HR i 2023'. Midlerne skal derfor tilbage til kommunekassen i henhold til bevillingsreglerne. Projektet gennemføres i 2024.

Der forventes et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. løn som følge af vakante stillinger, løn til ledelsesniveauet som følge af aftrædelsesordninger, konstitueringer m.v.

Der forventes merforbrug på 1,0 mio. kr. til gennemførelse af henholdsvis 'Trendanalyse' (TMU, 12.06.23) og 'TMF vision' (TMU, 09.10.23).

Grøn og rekreativ arealer	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>235.185</b>	<b>234.287</b>	<b>898</b>

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

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som består af flere underliggende bevægelser.

På bemandede legepladser forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. fordelt på 1,5 mio. kr. vedrørende vakante stillinger og på 0,5 mio. kr. på øvrig drift som følge af lavere udgifter til drift af toiletter og legepladser i forbindelse med renovering.

Der forventes mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på naturplejeprojekter på Amager Fælled og i Utterslev Mose samt 0,8 mio. kr. på drift af springvand. Mindreforbrugene skyldes primært, at projekter tidligere på året er blevet udskudt til 2024 af hensyn til den samlede rammeoverholdelse.

I modsat retning trækker et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. på bygningsdrift til vedligehold og renovering af bygninger og murværk på kirkegårde og i parker.

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. til grøn genopretningsplan som følge af øgede udgifter til kortlægning af fysiske værdier i byens grønne områder med henblik på at lave en plan for omkostningseffektiv genopretning.

Endelig forventes der merudgifter på 0,4 mio. kr. til materielvedligehold og reparationer som følge af stigende gennemsnitsalder på materiellet og en højere udnyttelsesgrad.

Infrastruktur	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		<b>338.405</b>	<b>332.330</b>
<p>På hovedproduktet <i>Infrastruktur</i> registreres udgifter relateret til den trafikale drift - bl.a. udgifter til trafiksignaler og gadebelysning, vejafmærkning, skilteopsætning, driftsudgifter til oplukkelige broer samt vintertjeneste.</p> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på el til trafiksignaler og gadebelysning. Udgiften er lavere end forventet i 2023 i forhold til udviklingen i 2022, da prisen er faldet i løbet af 2023.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forbindelse med opgørelsen af konkursboet efter By- og Pendlercykel Fonden og operatørselskabet Bikeshare Danmark A/S. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til oprydning i byrummet forventes lavere end budgetteret.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på vintertjeneste. Mindreforbruget er realiseret i vinterens første halvår, hvor Vintertjenesten har haft lidt færre udkald end forventet.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på reklamebærende byudstyr på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører færre udgifter til eventuelle tvister og udfordringer omkring byudstyr. Fra 2024 er budgettet reduceret tilsvarende i forbindelse med en effektivisering.</p> <p>Der er mindreforbrug på projekt vedrørende fjernflæsning af elmålere og båndarmerede kabler på 1,0 mio. kr. Forvaltningen har haft kontrakten i udbud, og udgifterne har vist sig lavere end forventet. Besparelsen er ét-årig.</p> <p>Der forventes merindtægter på 1,0 mio. kr. på kørsel som følge af, at flere har efterspurgt kørsel med deraf følgende højere indtægter. Det er primært forvaltningens eget anlægsområde, som har bidraget til den øgede aktivitet.</p> <p>Derudover forventes merindtægter på 0,7 mio. kr. på indeksregulering af lejekontrakter på Selinevej, som skyldes den højere prisudvikling i samfundet.</p> <p>I modsat retning forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. til renovering af rækværk og udskiftning af fender på diverse broer i København.</p> <p>Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. til aktiviteter vedrørende foring og gravninger på strækningerne Kobbelvænget, Hambrosgade og Wittenberggade. Merforbruget skyldes, at der i foregående år har været et efterslæb på vejafvandingsområdet, som nu indhentes delvist.</p> <p>Der forventes merforbrug på 0,4 mio. kr. til murankre, som holder kabler til fx. trafiksignaler. Udgifterne vedrører udskriftning af gamle murankre og udgifter til tvister med husejere.</p> <p>Der forventes merforbrug på 0,4 mio. kr. til materielvedligehold som følge af stigning i materiellets alder og anvendelsesgrad.</p> <p>Der forventes merforbrug på 0,3 mio. kr. til ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med tvister med en belysningsleverandør.</p> <p>Der er øvrige mindreforbrug på 0,2 mio. kr.</p>			
Klima	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>30.741</b>	<b>30.243</b>	<b>498</b>
<p>På hovedproduktet <i>Klima</i> registreres udgifter til klimaplan, stormflodssikringsplaner, varmeplanlægning og udvikling af klimaplaner. Desuden registreres udgifter forbundet med kommunens deltagelse i forskellige samarbejdsfora og samarbejdsprojekter på klimaområdet.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af vakancer på tværs af projekter i løbet af året.</p>			

Myndighed/byplanlægning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	273.640	260.613	13.027

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

Hovedproduktet udviser samlet mindreforbrug på 13,0 mio. kr.

Mindreforbruget er primært forårsaget af mindreforbrug på byggesagsområdet på i alt 12,5 mio. kr., bestående af 15,5 mio. kr. i merindtægter vedr. gebyrpålagte byggesager fra før 2028 og 3,0 mio. kr. i merforbrug til løn. Merindtægterne vedr. gebyrpålagte byggesager på 15,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt forventet færdiggørelse af én stor byggesag, Scandic Spectrum, på forventet 13,9 mio. kr. samt merindtægter fra øvrige byggesager på i alt 1,6 mio. kr. Efter 2018 blev området gebyrfritaget og i stedet skattefinansieret, men der kommer fortsat indtægter, når byggesager fra perioden før 2018 afsluttes. Det forventede merforbrug på løn på 3,0 mio. kr. til byggesagsbehandlere skyldes en indsats i forhold til at realisere handleplanen vedtaget i TMU d. 20.06.2023 med at nedbringe sagspukler i byggesagsbehandlingen og efterleve sagsbehandlingstiderne på sager med servicemåltal. Desuden er der merudgifter på 1,0 mio. kr. til systemudgifter til et byggesagssystem, som følge af forsinkelse i implementeringen af nyt system og mindreudgifter på 1,0 mio. kr. til digitaliseringsinitiativer på byggesagsområdet.

På hovedproduktet er derudover mindreforbrug på løn på 2,3 mio. kr. på miljø- og bylivsområdet samt bydataområdet, hvilket primært skyldes opståede vakancer i løbet af året.

Yderligere er der mindreforbrug på løn og afledt drift på 1,1 mio. kr. i forvaltningens Greens teams, hvilket skyldes rekrutteringsudfordringer, men også at tidligere samarbejder i i byen med fx. almene boligselskaber har ændret karakter og nu i stedet er koncentreret omkring de bemandede legepladser. Fra 2024 er bevillingen til Green Teams reduceret fra ca. 3,5 mio. kr. til 2,3 mio. kr., og dermed forventes fremover balance.

I modsag retning forventes mindreindtægter på 0,9 mio. kr. på kirkegårdsområdet samt i mindre omfang på skadedyrsområdet. Mindreindtægterne skyldes en skæv pris- og lønregulering. Indtægtsrammerne for hele kommunen er fremskrevet med 5 pct., mens forvaltningens takster er blevet fremskrevet med den samvejede pris- og lønfremskrivning på 3 pct., som er opgjort på tværs af kommunen. Dette giver en nettoforskel på 2 procentpoint, som medfører mindreindtægter på i alt 0,9 mio. kr. på de to områder. Yderligere er 0,2 mio. kr. i merforbrug anført under den særskilte bevilling *Krematoriumdrift*. Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen om, hvordan udfordringen kan løses i forhold til de fremadrettede budgetår.

Der forventes merudgifter på området for rottebekæmpelse på 0,8 mio. kr. til to elbiler, der ikke kunne leveres i 2022, hvorfor de i stedet er anskaffet i 2023. Rottebekæmpelsen er gebyrbelagt og styres efter hvile-i-sig-selv-princippet. På den baggrund korrigeres merforbruget på 0,8 mio. kr. i 2023 i beregningerne af taksterne til 2025, og i beregningen af udvalgets overførselsadgang til Budget 2024.

Der forventes ydermere 0,6 mio. kr. i mindreindtægter vedr. opkrævning af bod i forbindelse med gravetilladelser.

Slutteligt er der øvrige mindre afvigelser svarende til merforbrug på 0,6 mio. kr.

Parkering	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	129.688	118.939	10.749

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

Der forventes mindreforbrug på 10,7 mio. kr. til lønudgifter. Den primære årsag til mindreforbruget er den forsinkede oprettelse af 15 nye tidsbegrænsede zoner og den heraf følgende udsatte rekruttering af nye p-vagter. Forsinkelsen i rekrutteringen til zonerne betyder et mindreforbrug på løn på 9,9 mio. kr. Derudover er der generelle rekrutteringsudfordringer på området. Forventningen er, at antallet af p-vagter tilnærmet vil ligge på det forudsatte niveau ved udgangen af året. Oprettelsen af de 15 nye parkeringszoner er nærmere beskrevet under den særskilte bevilling *Parkering* samt vedlagte parkeringsnotat. Derudover er der vakancer for 0,8 mio. kr. i øvrige opgaver relateret til parkeringsområdet.

Renhold	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		139.226	141.726

På hovedproduktet *Renhold* registreres udgifter relateret til renhold af det offentlige byrum, herunder gadefejning og tømning af affaldskurve, men også renhold af offentlige toiletter og graffiti-bekæmpelse.

Der forventes et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. på hovedproduktet.

Der forventes merforbrug på 4,0 mio. kr. på materielvedligehold. Udgifterne skyldes, at maskinellens gennemsnitlige alder og gennemsnitlige anvendelsesgrad er steget, og som følger heraf er der flere reparationer.

Der er merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af, at der i 2023 sker en tilbagebetaling på 1,0 mio. kr. til grundejerne efter ny arealopgørelse på fortovsordningen. Alle kommunens fortove i fortovsordningen er blevet opmålt på ny, og afregningen sker nu efter ændrede principper, så grundejeransvaret for renholdelse er ens i og uden for fortovsordningen. Nogle grundejere skal nu betale for mindre fortovsareal end tidligere og er dermed berettiget til en tilbagebetaling.

Der er i modsat retning mindreforbrug på i alt 1,5 mio. kr. på graffitiområdet, som skyldes en forbedret, ny kontrakt vedr. graffiti-bekæmpelse, som medfører en besparelse på 1,2 mio. kr. samt yderligere mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som følge af færre ekstrabestillinger end budgetteret. Besparelsen vedrører alene 2023, da besparelsen er indregnet som kategoribesparelse i indkøbsprogrammet fra 2024.

Der forventes et mindreforbrug på driftsudgifter til springvand på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er sparet på driftsudgifterne tidligere på året af hensyn til den samlede rammeoverholdelse.

Endelig er der et forventet mindreforbrug på løn som følge af vakante stillinger på 0,5 mio. kr.

1010 - Parkering	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-612.615</b>	<b>-590.064</b>	<b>-22.551</b>

På bevillingen *Parkering* forventes samlet mindreindtægter på 22,5 mio. kr. Af disse mindreindtægter vedrører 13,7 mio. kr. parkeringsafgiftsområdet, mens de resterende 8,9 mio. kr. vedrører betalingsparkering. De 8,9 mio. kr. vedr. betalingsparkering er alene en måltalsudfordring for kommunen, da beløbet afregnes én til én med staten.

De forventede mindreindtægter på 13,7 mio. kr. på afgiftsområdet består af forventede mindreindtægter fra afgifter på 19,7 mio. kr. og forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i refusionsafregning til Rigspolitiet.

Mindreindtægterne på 13,7 mio. kr. skyldes primært forsinkelse i oprettelsen af 15 nye tidsbegrænsede zoner og den deraf følgende senere rekruttering af ekstra p-vagter. Dette medfører isoleret set 18,7 mio. kr. i mindreindtægter. I modsat retning forventes merindtægter på 5 mio. kr. som følge af ændret regnskabspraksis i forhold til opkrævning af udlændinge og diplomater.

På betalingsparkeringsområdet forventes mindreindtægter på 5,9 mio. kr. på timeparkering, som vurderes at være forårsaget af et stigende antal nulemissionskøretøjer. Forventningen er baseret på de realiserede indtægter i årets første ni måneder set i forhold til niveau og udvikling i de seneste regnskabsår. Forventningen er dog behæftet med nogen usikkerhed, da den i høj grad afhænger af en vanskelig forudsigelig udvikling i antallet af nulemissionskøretøjer, der parkerer gratis.

For beboerlicenser og andre selvbetjeningsløsninger forventes mindreindtægter på 3,0 mio. kr. Mindreindtægterne er forårsaget af, at flere parkanter end ventet skifter fra dyrere beboerlicenser til billigere beboerlicenser, jf. miljødifferentieringen af licenserne.

Mindreindtægterne på betalingsparkering korrigeres i forhold til beregningen af udvalgets overførselsadgang, således at mindreindtægterne ikke påvirker udvalgets overførselsadgang til Budget 2024 negativt.

1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>49.773</b>	<b>41.420</b>	<b>8.354</b>
<p>På bevillingen <i>Byfornyelse, ydelsesstøtte</i> registreres udgifter relateret til boligsociale formål og administration af boligsociale formål. Boligsociale formål vedrører ydelsesstøtte, grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag. Økonomien på bevillingen afhænger derfor af, hvor mange ungdomsboliger og kollegier i København, som færdigbygges og ommærkes til ungdomsboliger eller kollegier således de kan få tilskuddene.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. relateret til Boligsociale formål. Afvigelsen er forklaret under hovedproduktet <i>Boligsociale formål</i>.</p>			
<b>Boligsociale formål</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>52.280</b>	<b>43.927</b>	<b>8.354</b>
<p>På hovedproduktet <i>Boligsociale formål</i> registreres udgifter relateret til boligsociale formål som udbetalinger af ydelsesstøtte og grundskyldstilskud samt ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger og kollegier.</p>			

Der forventes et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Mindreforbruget er forårsaget af forsinkelser i opførelsen af nye kollegier, hvilket betyder, at færre kollegier er berettiget til at søge tilskud. Desuden vurderes det, at flere boligorganisationer glemmer at søge tilskuddet. I forbindelse med årets styringsdialoger med de københavnske boligorganisationer gør forvaltningen boligorganisationerne opmærksomme på eventuelle mangler i forhold til hvad de søger.

Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>-2.507</b>	<b>-2.507</b>	<b>-</b>
<p>På hovedproduktet <i>Generel administration</i> registreres administrative udgifter i forbindelse med udbetalingerne af støtten, samt udgifter til øvrig drift.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse på hovedproduktet.</p>			

1022 - Krematoriedrift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-7.283</b>	<b>-7.083</b>	<b>-200</b>
<p>På bevillingen <i>Krematoriedrift</i> registreres indtægter fra kapitalomkostninger på krematorierne, såsom renteudgifter, afskrivninger og forrentning af bygning og teknisk udstyr. Mindreindtægter på Kirkegårdsområdet (og i mindre omfang Skadedyrsenheden) som følge af skæv pris- og lønregulering.</p> <p>Der forventes mindreindtægter på 0,2 mio. kr.</p> <p>Forvaltningen fremskriver årligt sine takster med pris- og lønfremskrivningen for øvrig drift opgjort af Økonomiforvaltningen. Fremskrivningen udgjorde for 2023 3 pct. Tilsvarende opskrives indtægtsrammen med 5 pct. i forbindelse med rammefremskrivningen.</p> <p>Dette giver en nettoforskel på hele 2 procentpoint, hvilket betyder, at med samlede takstopgaver for over 50 mio. kr. på kirkegårdsområdet, indlægges en indtægtsforventning i budgettet, som er 1,1 mio. kr. højere end de indtægter, som reelt kan oppebæres.</p> <p>Udfordringen er fordelt med 0,9 mio. kr. på <i>Ordinær drift</i> og 0,2 mio. kr. på <i>Krematoriedrift</i>.</p>			

Anlægsudgifter			
2000 - Ordinær anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>774.378</b>	<b>774.378</b>	<b>0</b>
2010 - Byfornyelse, anlæg			
Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse	
<b>Prognose</b>	<b>120.722</b>	<b>120.722</b>	<b>0</b>
2020 - Takstfinansieret anlæg			
Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse	
<b>Prognose</b>	<b>72.925</b>	<b>72.925</b>	<b>-0</b>
2030 - Klima anlæg			
Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse	
<b>Prognose</b>	<b>110.638</b>	<b>110.638</b>	<b>-0</b>
Anlægsindtægter			
2000 - Ordinær anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-31.174</b>	<b>-31.174</b>	<b>-0</b>
2010 - Byfornyelse, anlæg			
Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse	
<b>Prognose</b>	<b>-8.417</b>	<b>-8.417</b>	<b>-0</b>
2020 - Takstfinansieret anlæg			
Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse	
<b>Prognose</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2030 - Klima anlæg			
Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse	
<b>Prognose</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>0</b>



Overførsler mv.			
1500 - Affaldsområdet	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>103.198</b>	<b>98.782</b>	<b>4.416</b>
<p>På bevillingen <i>Affaldsområdet</i> registreres udgifter til den generelle affaldshåndtering af affald fra private husstande og erhverv. På baggrund af udgifterne opkræves indtægterne over ejendomsskatten via takster.</p> <p>Bevillingen udviser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.</p> <p>Bevillingen udviser merindtægter for 2,4 mio. kr. fra salg af affald, primært papir og metal, hvilket skyldes en kombination af ændrede mængder og priser. Yderligere forventes der mindreudgifter for 2,0 mio. kr. til behandling af affald på grund af lavere mængder og ændrede priser generelt.</p> <p>Der forventes derudover et mindreforbrug for 1,4 mio. kr. på løn grundet vakancer.</p> <p>Yderligere forventes der mindreindtægter for 0,9 mio. kr. vedr. bestilling af midlertidige containere til storskrald og haveaffald, da ydelsen ikke tilbydes efter 1. september 2023, hvor det nye husholdningsregulativ trådte i kraft. Det skyldes primært en omlægning af storskraldsordningen, der skal ansøre til en større grad af sortering, hvilket ikke sker med midlertidige containere, hvor affaldet blandes sammen.</p> <p>Endelig konstateres mindreindtægter for 0,4 mio. kr. fra salg fra genbrugsbutikken på Sydhavn Genbrugscenter, da denne er omdannet til et bytteområde grundet ny lovgivning. Slutteligt er der øvrige afvigelser svarende til merforbrug for 0,1 mio. kr.</p>			
1510 - Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>2.595</b>	<b>2.249</b>	<b>346</b>
<p>På bevillingen <i>Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler</i> registreres udgifter og indtægter til statsrefusion, udbetaling og øvrige tilskud på indfasningsstøtte.</p> <p>Bevillingen udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.</p> <p>Budgettet vedrører indfasningsstøtte. Kommunen yder tilskud i form af indfasningsstøtte til huslejestigningen i lejlighederne som følge af de støttede forbedringer på baggrund af bygningsfornyelsen. Støtten udgør det første år 2/3 af huslejestigningen og nedsættes over 10 år med lige store andele. I 2023 forventes der afholdt udgifter for ca. 3,1 mio. kr. og modtaget refusion fra staten på ca. 0,8 mio. kr. Der forventes således et samlet nettoforbrug på 2,3 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2023 set i forhold til budgettet. Indfasningsstøtten ydes i forbindelse med byfornyelse af udlejningsejendomme. Igennem de senere år er støtten i forbindelse med byfornyelse til disse udlejningsejendomme blevet reduceret væsentligt. Det har helt naturligt afstedkommet færre ansøgninger fra udlejningsejendomme, og dermed en reduktion af udgifter til indfasningsstøtte.</p>			
Boligsociale formål	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	2.595	2.249	346
Grøn og rekreativ arealer	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-

1520 - Jorddeponi	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-28.192</b>	<b>-22.290</b>	<b>-5.902</b>
<p>På bevillingen <i>Jorddeponi</i> registreres udgifter og indtægter i forbindelse med deponering af forurenede jord og kartering (analyse af forureningsgraden) af jord fra kommunens egne anlægsprojekter.</p> <p>Bevillingen udviser samlet et merforbrug på 5,9 mio. kr. bestående af flere modsatrettede bevægelser.</p> <p>Bevillingen udviser først og fremmest mindreudgifter på 19,3 mio. kr. da der forudsættes transporteret mindre af den mellemlagrede jord til Lynetteholmen, end der var forudsat i budgettet. Det forventes, at der kun kan transporteres 600 t. tons af den mellemlagrede jord til Lynetteholmen i 2023, mens der i budgettet var forudsat 750 t. tons. Det medfører mindreudgifter for sammenlagt 19,3 mio. kr. til asfaltering af veje, transport, kajafgift og deponering.</p> <p>De lavere jordmængder medfører også mindreindtægter for 18,3 mio. kr. Der er budgetteret med indtægter svarende til 970 t. tons, mens der med den nuværende prognose forventes indtægter svarende til 850 t. tons. Der er samtidig udsigt til merudgifter på 2,8 mio. kr. til brændstof og indlejede entreprenører, fordi jorden skal opstakkes højere, da der modtages mere og mere jord til mellemdeponering. Da By og Havn skal i gang med at bruge en del af arealet, som i dag anvendes til mellemdeponering, skal en del af mellemdetpotet flytte til en anden adresse i Nordhavn i løbet af 2023-2024. Flytningen til en anden adresse betyder, at der skal betales leje af containere, pavilloner, med mere, som medfører merudgifter på 1,7 mio. kr.</p> <p>Der forventes derudover merudgifter for 12 mio. kr. til indkøb af fire nye dumpere. Det er besluttet at købe fire dumpere fremfor at leje dem, da udgifterne til dumperne modsvares af mindreudgifter i de kommende år, da der ikke skal betales leje. Dumperne skal derudover anvendes til at flytte jord mellem to adresser i Nordhavn.</p> <p>Der er yderligere 7,7 mio. kr. i ledige midler på budgetrammen, primært som følge af en betydelig rentestigning, som anvendes til at dække noget af merforbruget. Der er ikke foretaget en budgetkorrektion i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, som der ellers har været for vane at gøre, da der allerede i starten af året var udsigt til afvigelser, som kunne dækkes af de ledige midler.</p> <p>Endelig er slutfærdigheden med ren jord fra By og Havn lidt større end budgetteret i 2023, så der forventes merindtægter på 0,7 mio. kr. Det vil medføre færre indtægter i de kommende år, da der er aftalt en fast mængde jord for hele området. Derudover forventes der et mindreforbrug på løn grundet vakancer på 0,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på grund af forsinkelse i et droneprojekt. Forbruget vil ligge i 2024 i stedet.</p>			
1530 - Klima drift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-5.302</b>	<b>-5.302</b>	<b>-0</b>
<p>På bevillingen <i>Klima Drift</i> registreres udgifter og indtægter vedr. klimainvesteringer. Her konteres klimainvesteringer vedr. veje, vandløb og rekreative arealer. Desuden konteres betalinger fra forsyningsselskaber til kommunen som led i medfinansieringen af klimainvesteringerne.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse på bevillingen.</p>			
1540 - Erhvervsaffald	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-</b>
<p>På bevillingen <i>Erhvervsaffald</i> registreres affald fra erhverv. Bevillingen er helt ny og oprettet som følge af, at der med virkning fra 1. juli 2023 opkræves markedspriser for håndtering af erhvervsaffald fremfor affaldsgebyrer, som det er tilfældet til og med 30. juni 2023. Da markedspriserne ikke skal hvile i sig selv, ligesom affaldsgebyrerne, er der oprettet en særskilt bevilling til formålet.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse på bevillingen.</p>			

Finansposter (HK 7)			
Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>3.649</b>	<b>3.665</b>	<b>-16</b>
På hovedproduktet <i>Renter m.v.</i> forventes balance.			
Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	-	-	-
Finansposter (HK 8)			
Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>213.028</b>	<b>212.342</b>	<b>686</b>
<p>På hovedproduktet <i>Langfristede balanceposter</i> registreres indskud i Landsbyggefonden, pantebreve, tilgodehavende hos grundejere samt realkredit. De største bevægelser vedrører dog funktion 8.32.24 <i>Indskud i Landsbyggefonden m.v.</i>, hvor der registreres forskydninger i udlån til finansiering af ejendomme samt driftsstøttelån m.v. til kollegier.</p> <p>Afvigelsen vedrører, at der på Landsbyggefonden er usikkerhed vedrørende udbetaling til igangværende ansøgninger. Der forventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr.</p>			
<b>*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner</b>			
<b>** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter</b>			