

Regnskab 2020

-

Bevillingsregnskab og obligatoriske oversigter

Indholdsfortegnelse

Københavns Kommunes regnskab 2020.....	3
Regnskab for Københavns Kommune.....	4
Afstemning af balanceposter.....	4
Reel kasse	8
Udvalgsregnskaber	10
Økonomiudvalget.....	11
Teknik- og Miljøudvalget.....	60
Socialudvalget.....	105
Sundheds- og Omsorgsudvalget	134
Børne- og Ungdomsudvalget.....	157
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.....	181
Kultur- og Fritidsudvalget.....	198
Revisionsudvalget.....	210
Borgerrådgiveren	215
Obligatoriske oversigter.....	218
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.....	219
Udførelse af opgaver for andre myndigheder	225
Selskabsdeltagelse	226
Personaleoversigt.....	228
Afsluttede anlægsprojekter i regnskabsåret.....	229
Anlægsregnskaber for projekter under 2 mio. kr.	254
Ydelser købt hos Københavns Kommunes eksterne revisor	259
Overførsler fra 2020 til 2021 på styringsområdet service	259

Københavns Kommunes regnskab 2020

Regnskab for Københavns Kommune

Det samlede regnskab for Københavns Kommune 2020 består af en årsrapport og nærværende dokument, som indeholder bevillingsregnskabet på udvalgsniveau.

Bevillingsregnskabet indeholder gennemgang af kommunens balanceposter, koncernbalancen, kommunens reelle kasse, udvalgenes bevillingsregnskaber og de obligatoriske oversigter til regnskabet.

Afstemning af balanceposter

I forbindelse med regnskabet skal hver forvaltning udarbejde en konsolideret oversigt, der viser fordelingen af den enkelte saldo pr. IM-funktion på hhv. "afstemt uden bemærkninger", "afstemt til opfølgning" og "ikke afstemt". Oversigten skal ledsages af en tids- og aktivitetsplan for færdiggørelsen af afstemningsarbejdet, hvis hele eller dele af kontoen kan henføres til kategorien "ikke afstemt".

Konklusion/opsummering

Af forvaltningernes konsoliderede oversigter fremgår det, at -2 mio. kr. kan henføres til kategorien "afstemt til opfølgning", og 405 mio. kr. kan henføres til kategorien "ikke afstemt". De 405 mio. kr. er fordelt på 49 konti, jf. tabel vedrørende afstemning af balancekonti.

Afstemning af balancekonti - fordeling på kategorier (mio. kr.)

Hovedfunktion	Saldo i alt	Heraf afstemt til opfølgning	Heraf ikke afstemt
9.22 - Likvide aktiver	14.092	0	0
9.25 - Tilgodehavender hos staten	883	0	0
9.28 - Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	2.529	-45	531
9.32 - Langfristede tilgodehavender	19.459	1	-3
9.35 - Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	89	0	0
9.38 - Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	13	0	0
9.42 - Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	245	0	0
9.45 - Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-343	-3	0
9.48 - Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-13	0	0
9.50 - Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-56	0	0
9.51 - Kortfristet gæld til staten	-198	0	0
9.52 - Kortfristet gæld i øvrigt	-5.385	-27	-122
9.55 - Langfristet gæld	-2.769	3	0
9.58 - Materielle anlægsaktiver	22.991	69	0
9.62 - Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
9.65 - Omsætningsaktiver (varebeholdninger)	87	0	0
9.68 - Omsætningsaktiver (fysiske anlæg til salg)	13	0	0
9.72 - Hensatte forpligtelser	-42.158	0	0
9.75 - Egenkapital	-9.481	0	0
Hovedtotal	0	-2	405
Antal balancekonti	2.627	159	49

Note: Den samlede saldo på hovedfunktion 9.75 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.

I forbindelse med årsafslutningen 2020, er der foretaget en sandsynliggørelse af debitorsaldi vedrørende ejendomsskattesystemet Structura. Ud af uafstemt saldo på 525 mio. kr. udgør 479 mio. kr. tilgodehavender vedrørende udskudt dækningsafgift. Betalingsfristen for 2. rate 2020 blev med BR beslutning af 14. maj 2020 udskudt til henholdsvis februar og august 2021. Pr. 31. december 2020 udestår en risiko på ca. 21 mio. kr. for at ikke alle kommunens indtægter fremgår korrekt i regnskabet samt at potentielle tab/afskrivninger ikke er identificeret.

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 den konkrete anvendelse af kommunens regnskabsprincipper på disse områder fastlægges, således at der sagsbehandles ensartet og principperne er kendt for forvaltningerne.

Parallelt med de ovennævnte aktiviteter, pågår et arbejde med at onboarde 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 debitormasse.

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 været udfordringer med at udføre tilstedeværelseskontrol grundet Covid-19 situationen hvilket er årsagen til kategori 2 opfølgningsbeløbet. 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.

Poster der ikke er afstemt

Væsentlige poster i kategorien "ikke afstemt" i 2020 er:

- *Kortfristede tilgodehavender i øvrigt (531 mio. kr.)*
528,6 mio. kr. under Økonomiforvaltningen vedrører primært manglende afstemning af Structura, jf. ovenstående afsnit vedr. debitorer.
- *Langfristede tilgodehavender (-3 mio. kr.)*
-2,8 mio. kr. under Økonomiforvaltningen vedrører primært Pensionisters lån til betaling af ejendomsskat. Opfølgningsbeløbet relaterer sig til manglende Structura afstemning.
- *Kortfristet gæld i øvrigt (-122 mio. kr.)*
-134,1 mio. kr. under Økonomiforvaltningen vedrører ligeledes primært Structura.
11,6 mio. kr. under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedrører afregning af ATP og A-skat for hhv. sygedagpenge, fleksløn og kontanthjælp.

Forvaltningerne har udarbejdet tids- og aktivitetsplaner for de konti, som kan henføres til kategorien "ikke afstemt".

Afskrivninger

I nedenstående tabel ses de afskrivninger, der er foretaget med hhv. driftsvirkning og via balancen i 2020.

Afskrivninger – regnskab 2020 (2020 p/l, mio. kr.)

Udvalg	Afskrivninger	Balance
Økonomiudvalget		12,1
Sundheds- og Omsorgsudvalget		0,2
Børne- og Ungdomsudvalget	0,7	
Teknik- og Miljøudvalget	0,1	
Kultur- og Fritidsudvalget		
Socialudvalget	0,6	0,2
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		
I alt	1,4	12,6

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 forventes der i 2021 etableret en overordnet rapporteringsløsning med en efterfølgende detaljeringsproces. Ovenstående tabel viser dermed afskrivninger udover disse.

Økonomiforvaltningen har afskrevet 12,1 mio. kr. på balancen, som primært vedrører sologebyrer, pligtlån, kommunelån og boliglån.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har afskrevet 0,2 mio. kr. på balancen vedrørende tab på beboerindskudslån.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har afskrivninger for 0,7 mio. kr. i driften primært som følge af opsætningsfejl mellem EAT Skolemad IT-system og Kvantum. Differencen har ingen påvirkning over for borgerne, da den enkelte borger kan følge sin egen saldo og overføre evt. restbeløb til sin egen bankkonto.

Teknik- og Miljøforvaltningen har afskrevet 0,1 mio. kr. over driften vedrørende Amager Strandpark.

Socialforvaltningen har afskrevet 0,6 mio. kr. over driften primært vedrørende gamle debitor krav og deposita vedr. ophørt lejemål. Derudover er der afskrevet 0,2 mio. kr. på balancen vedrørende beboerindskudslån.

Nominel værdi af langfristede tilgodehavender og gæld til staten

Nedenstående oversigt viser den nominelle værdi af langfristede tilgodehavender og gæld til staten. Der er foretaget nedskrivninger for 39,0 mio. kr. i 2020 primært vedrørende andre langfristede udlån og tilgodehavender.

Nominel værdi af langfristede tilgodehavender og gæld til staten (2020 p/l, mio. kr.)

	Regnskabsværdi	Nominel værdi
Tilgodehavender hos grundejere	1	1
Udlån til beboerindskud	111	118
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	6.843	6.884
Langfristede tilgodehavender i alt	6.955	7.003
Anden gæld til staten	-198	-208

Reel kasse

Opgørelsen af den reelle kasse tager udgangspunkt i kommunens faktiske kassebeholdning, der ved regnskabsafslutningen 2020 var på 14.092 mio. kr.

Herfra korrigeres der for besluttede (og dermed finansierede) indtægter og udgifter i budgettet og i overslagsårene, samt forventede risici og kommunens kortfristede balanceposter, som kan forventes at medføre ind- og udbetalinger inden for kort tid.

Ved regnskabsafslutningen 2020 kan dette i hovedtræk konkretiseres til følgende:

- Opgørelse af balanceposter ved regnskabsafslutning, herunder kommunens kortfristede tilgodehavender og gæld på -2.480 mio. kr. (I posten er der indregnet et estimeret tab på kommunens tilgodehavender i gældsstyrelsen på -364 mio. kr., jf. risikolisten og nedenstående.)
- Besluttede likviditetsændringer i budget 2021 inkl. overslagsårene 2022-2024, besluttede aktiviteter ud over budgetperioden og forventede ind- og udbetalinger i 2021 på -9.304 mio. kr.
- Håndtering af risici, øvrige reservationer og øvrige poster på samlet -302 mio. kr.

På baggrund af Gældsstyrelsens udfordringer med systemunderstøttelsen af inddrivelsesopgaven (EFI) er der i de senere år ikke foretaget en tilstrækkelig inddrivelse af kommunens tilgodehavender over for borgere og virksomheder, og restancesummen stiger dermed fortsat. Det er på trods af en langsom overgang til det nye inddrivelsessystem fortsat uklart, hvilke indbetalinger kommunen fremover vil modtage i forhold til tilgodehavenderne. Risikoen for Københavns Kommune opgøres ultimo 2020 til et muligt tab på 364 mio. kr. på de restancer, der er sendt til inddrivelse i Gældsstyrelsen. Statsrefusion er fratrukket opgørelsen. Beløbet er opjusteret fra 352 mio. kr. ved regnskab 2019, og ændringen trækker dermed 12 mio. kr. på reel kasse.

Samlet opgøres den del af likviditeten, der allerede er disponeret til besluttede aktiviteter og risici, til 12.085 mio. kr., hvormed den reelle kasse kan opgøres til 2.007 mio. kr. Heraf udgør 700 mio. kr. det niveau, som Økonomiforvaltningen anbefaler for kassebeholdningen. Midler over det anbefalede niveau kan indgå som mulig finansiering til overførselssagen, herunder til overførsel af mindreforbrug og til finansiering af nye initiativer, og er ved regnskabsafslutningen for 2020 på 1.307 mio. kr.

Opgørelsen af den reelle kasse fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Opgørelse af reel kasse

Mio. kr.	Regnskab 2020
Likviditet primo	14.092
Balanceposter (korrigeret)	-2.480
Kommunens samlede kortfristede gæld	-5.617
Kommunens kortfristede tilgodehavender, inkl. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	3.412
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-364
Kommunens tilgodehavende ift. Forsyningsvirksomheder	89
Budgettede likviditetstræk i budget 2021 + budgetoverslagsår + forventede ind- og udbetalinger	-8.725
Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser)	-9.155
Kasseopbygning vedr. feriepenge (rammekorrektion service efter 2035)	233
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	389
Reservation til klima- og metropulje fra budget 2020	-190
Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse	-580
Mindre nedsættelse af statstilskud i 2021 vedr. færre parkeringsindtægter i 2020	50
Reservation af indtægt ved B/F Sønder Boulevards frikøb af tilskudsdeklaration på ejendom til boligsociale formål	-34
Reservation til Rønnebo/CSV	-188
Reservation til efterregulering af beskæftigelsestilskud og merudgifter til COVID-19	-404
Rådmandsgade 60/Sporsløfen 2, reservation af mindreforbrug	-4
Overførselssagen 2020-21	-211
Reservation af merindtægter fra salg af rettigheder til renovering/genopretning	-211
Risici og øvrige poster	-90
Reservation til håndtering af selvrisiko for forsikringsordning	-80
Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	-10
Reservation til KK's forventede andel af skattesanktion	Øvrig sag
Reel kasse	2.007
Reel kasse over 700 mio. kr.	1.307

Udvalgsregnskaber

Økonomiudvalget

Økonomiforvaltningen

Bevilling	Vedtaget budget 2020 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020 netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Service	2.352.069	-607.145	1.744.924	1.763.215	-18.291
Byggeri København, drift	4.824	-627	4.197	4.197	0
Fælles Driftspulje service	265.746	-242.680	23.066	23.066	0
Fælles rammepuljer service	230.133	-212.137	17.996	17.996	0
Fælles Tjenestemandspensioner service	1.115.881	-60.081	1.055.800	1.051.820	3.980
Hovedstadens Beredskab service	293.383	9.300	302.683	302.722	-39
Indtægter fra rettigheder	-51.570	-18.258	-69.828	-65.604	-4.224
KEID, Fælles forsikringer, Service	0	-20.525	-20.525	-23.244	2.719
KEID, GB til vedligehold service	334.168	-9.780	324.388	322.090	2.298
KEID, Service	-1.456.051	-22.896	-1.478.947	-1.447.529	-31.418
Kollektiv Trafik service	381.386	-2.000	379.386	379.326	60
Koncern IT, Service	75.475	18.917	94.392	91.733	2.659
Koncernservice fællesordninger, Service	435.727	15.190	450.917	470.022	-19.105
Koncernservice, service	377.865	5.218	383.083	378.417	4.666
Lokaludvalg service	25.262	-1.844	23.418	21.438	1.980
Vederlag og rykkergebyrer	-51.989	15.951	-36.038	-32.410	-3.628
Økonomisk forvaltning service	371.829	-80.893	290.936	269.175	21.761
Anlæg	1.604.356	197.429	1.801.785	1.781.143	20.642
Barselsfonden, anlæg	0	1.800	1.800	1.435	365
Byggeri København, anlæg	1.433.807	1.563	1.435.370	1.442.935	-7.565
Byggeri København, eksekvering af anlæg	72.991	-10.169	62.822	61.108	1.714
Fælles anlægspuljer	206.131	-206.131	0	0	0

Økonomiudvalget

Bevilling	Vedtaget budget 2020 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020 netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
KEID Salg af Ejdomme	-425.571	-40.504	-466.075	-466.236	161
KEID, Anlæg	88.618	4.396	93.014	90.753	2.261
KEID, GB til vedligehold, anlæg	37.552	98.770	136.322	133.530	2.792
KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	254.416	307.555	561.971	569.468	-7.497
Koncern IT, anlæg	16.985	6.627	23.612	18.843	4.769
Koncernservice, anlæg	10.989	15.335	26.324	10.306	16.018
ØKF Indtægter fra rettigheder	-100.157	-53.831	-153.988	-153.805	-183
Økonomisk Forvaltning anlæg	8.595	72.018	80.613	72.806	7.807
Overførsler mv.	274.248	-67.782	206.466	202.629	3.837
Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	56.767	-56.346	421	421	0
Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsel.	2.100	1.000	3.100	3.050	50
KEID Klima, Drift	-1.673	0	-1.673	-1.673	0
KEID, Overførsler m.v.	-4.275	1.567	-2.708	-6.348	3.640
KS, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.319	0	5.319	5.319	0
Tjenestemandspension overførsler mm.	216.010	-14.003	202.007	201.860	147
Finansposter	-41.219.765	-498.215	-41.717.979	-40.816.462	-901.516
Renter m.v.	-135.254	41.432	-93.822	-113.202	19.380
Skatter, tilskud og udligning	-42.480.822	-1.334.872	-43.815.694	-43.838.888	23.194
Langfristede balanceposter	218.545	-24.873	193.672	404.049	-210.376
Øvrige balanceposter	1.177.766	820.098	1.997.865	2.731.579	-733.714
I alt	-36.989.092	-975.713	-37.964.804	-37.069.475	-895.328

Byggeri København, 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.	
Administrative fællesudgifter	4.447	-250	4.447	-250	0
I alt	4.447	-250	4.447	-250	0

I alt 0

Der er ingen afvigelse.

Administrative fællesudgifter 0

Der er ingen afvigelse.

Fælles Driftspulje service

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.	
Administrative fællesudgifter	23.066	0	23.066	0	0
I alt	23.066	0	23.066	0	0

I alt **0**

Der er ingen afvigelse.

Administrative fællesudgifter **0**

Der er ingen afvigelse.

Fælles rammepuljer service

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.	
Administrative fællesudgifter	17.996	0	17.996	0	0
Fælles administration	0	0	0	0	0
I alt	17.996	0	17.996	0	0

I alt 0

Der er ingen afvigelse.

Administrative fællesudgifter 0

Der er ingen afvigelse.

Fælles administration 0

Der er ingen afvigelse.

Fælles Tjenestemandspensioner service

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.	
Administrative fællesudgifter	1.055.800	0	1.065.816	-13.996	3.980
I alt	1.055.800	0	1.065.816	-13.996	3.980

I alt **3.980**

Der er et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Administrative fællesudgifter **3.980**

Der er et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., der er sammensat af:

- Merindtægter på 14,0 mio. kr., som vedrører Hovedstadens Beredskab, der modsvares af et merforbrug på samme beløb.
- Mindreudgifter på 2,2 mio. kr., som vedrører udgifter til staten til betaling for pensionerede tjenestemænd, der er overdraget til staten.
- Merindtægter på 1,1 mio. kr. fra afgangstilbud i forbindelse med seniorordning.
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som vedrører ikke-refusionsberettigede tjenestemandspensioner.

Hovedstadens Beredskab service

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.	
Puljer	302.683	0	302.722	0	-39
I alt	302.683	0	302.722	0	-39

I alt -39

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Puljer -39

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Indtægter fra rettigheder

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.	
Ejd.handler/rettigheder	1.221	-71.049	1.830	-67.435	-4.224
I alt	1.221	-71.049	1.830	-67.435	-4.224

I alt -4.224

Der er et merforbrug på 4,2 mio. kr. på indtægter fra rettigheder.

Ejd.handler/rettigheder -4.224

Merforbruget på 4,2 mio. kr. er sammensat af:

- Mindreindtægter på 3,6 mio. kr. vedrørende færre indbetalinger fra ejendomssejeres frikøb eller udskydelse af tilbagekøbsret end budgetteret.
- Merudgifter på 0,6 mio. kr. til juridisk bistand vedrørende større retstvister om hjemfaldspligt og rettigheder.

KEID, Fælles forsikringer, Service

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.	
Administrative fællesudgifter	61	0	38	0	23
KK-forsikring	-19.961	-625	-22.284	-999	2.696
I alt	-19.900	-625	-22.246	-999	2.719

I alt

2.719

Der er et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på forsikringsordningen.

Forsikringsordningen er en intern solidarisk ordning mellem udvalgene i Københavns Kommune. Ordningen omfatter forsikring af bygninger, løsøre, motorkøretøjer samt erhvervsansvar. Forsikringsordningen er dermed underlagt et hvile-i-sig-selv-princip, hvor indtægterne fra præmieopkrævning hos forvaltningerne skal balancere med udgifterne set over årene.

Administrative fællesudgifter

23

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

KK-forsikring

2.696

Mindreforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes færre udgifter i forbindelse med dækningsberettigede skader end forventet i budgettet.

KEID, GB til vedligehold service

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.	
Ejd. vedl. og tek. drift	324.388	0	322.788	-698	2.298
I alt	324.388	0	322.788	-698	2.298

I alt **2.298**

Der er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på grundbudgettet til vedligehold.

Ejd. vedl. og tek. drift **2.298**

Der er et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som primært er sammensat af:

- Merforbrug på 2,4 mio. kr. som skyldes, at budgettet ved en fejl blev lagt på hovedproduktet ejd. vedl. og tek. drift på Overførsler mv. Merforbruget udlignes således af et tilsvarende mindreforbrug på denne bevilling.
- Merforbrug på 0,8 mio. kr. til afhjælpende vedligehold af karantæneboliger til COVID-19 smittede.
- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på teknisk drift, som skyldes lavere aktivitet på tværs af serviceaftaler på kommunens ejendomme.

KEID, Service

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.	
Administrative fællesudgifter	633.173	933	662.676	-6.717	-21.853
Ejd. vedl. og tek. drift	19.661	0	19.583	-70	148
Ejd.handler/rettigheder	7	0	0	0	7
Ejendomsservice	-366.136	-1.173	-357.704	-12.215	2.610
Huslejeadministration	-1.486.426	-287.011	-1.493.029	-267.916	-12.492
Indkøb	8.025	0	59.639	-51.776	162
I alt	-1.191.696	-287.251	-1.108.835	-338.694	-31.418

I alt **-31.418**

Der er et samlet merforbrug på 31,4 mio. kr. på Københavns Ejendomme og Indkøbs generelle servicebevilling.

Administrative fællesudgifter **-21.853**

Der er merudgifter for i alt 21,9 mio. kr., som primært skyldes:

- Merforbrug på 25,9 mio. kr. vedrørende COVID-19, som primært skyldes manglende indtægter fra Århus Kommune vedr. refusion for værnemidler. Det forventes, at refusionen kommer i 2021.
- Mindreforbrug på 4,7 mio. kr. på projektet Indvendigt Vedligehold som følge af forsinkelse af den eksterne leverandørs registrering af bygningsdele.
- Merforbrug på 0,4 mio. kr. på salgsreservationslejen. Når en ejendom sættes til salg, finansieres de tabte lejeindtægter fra salgsreservationslejepuljen.

Ejd. vedl. og tek. drift **148**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Ejd.handler/rettigheder

7

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Ejendomsservice

2.610

Der er mindreforbrug på i alt 2,6 mio. kr., hvilket skyldes:

- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på rengøringsprojektet, hvilket skyldes, at kurserne, som rengøringsmedarbejderne skulle deltage på i 4. kvartal, blev aflyst grundet COVID-19.
- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på grund af færre arrangementer på Rådhuset som følge af COVID-19.

Huslejeadministration

-12.492

Der er merforbrug på i alt 12,5 mio. kr., som er sammensat af:

- Mindreindtægter på 6,0 mio. kr. fra kommunal husleje. Mindreindtægterne modsvares af merindtægter på styringsområdet overførsler mv. Dette skyldes, at budgettet ved en fejl blev lagt på styringsområdet overførsler mv.
- Merforbrug på 3,6 mio. kr. som skyldes udgifter, der viderefaktureres til lejere i 2021.
- Merforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende el, vand og varme. Merforbruget modsvares af en tilsvarende indtægt i 2021 fra lejere.

Indkøb

162

Der er merudgifter på 51,6 mio. kr. og merindtægter på 51,8 mio. kr., som skyldes køb og gensalg af værnemidler som følge af COVID-19.

Kollektiv Trafik service

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.	
Byudvikling	379.386	0	379.326	0	60
I alt	379.386	0	379.326	0	60

I alt 60

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Byudvikling 60

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Koncern IT, Service

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.	
Administrative fællesudgifter	94.383	-302	94.039	-2.757	2.799
Fællessystemer og driftsaftaler	311	0	451	0	-140
I alt	94.694	-302	94.490	-2.757	2.659

I alt

2.659

Bevillingen udviser et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til COVID-19 nedlukningen samt mindreforbrug på investeringscases.

Administrative fællesudgifter

2.799

Der er et mindreforbrug på Administrative Fællesudgifter på 2,8 mio. kr. Dette er sammensat af:

- Et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på investeringscasen Gendrift af Inaktive PC'er, da der var behov for færre midler end antaget til implementeringen.
- Et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på investeringscasen Automatiseret kortlægning af processer. Projektet er forsinket grundet corona.
- Et coronarelateret netto-mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som består af mindreindtægter på 1,2 mio. kr. på timesalg på projekter, som ikke blev igangsat i 2020 og merindtægter på 1,4 mio. kr. fra salg af SMS-tokens.
- Merindtægter på 1,1 mio. kr. fra salg af bærbare PC'er og dockingstationer, som følge af corona-nedlukningen og hjemmearbejde. Merindtægten skal ses i sammenhæng med en reduktion af varelageret fra 2019 til 2020.

Fællessystemer og driftsaftaler

-140

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Koncernservice fællesordninger, Service

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.	
Administrative fællesudgifter	302.400	0	322.696	-5	-20.292
Fællessystemer og driftsaftaler	148.517	0	147.330	0	1.187
I alt	450.917	0	470.026	-5	-19.105

I alt **-19.105**

På de fælleskommunale ordninger, der administreres af Koncernservice og Koncern IT, er der et samlet merforbrug på 19,1 mio. kr.

Administrative fællesudgifter **-20.292**

Der er et samlet merforbrug på 20,3 mio. kr., som primært vedrører:

- Merforbrug på 12,6 mio. kr. på barselsfonden. Merforbruget skyldes, at der i 2020 har været omkring 300 flere sager end i 2019, mens budgettet forblev uændret. En del af disse sager er fra tidligere år, som er blevet sagsbehandlet i andet halvår af 2020.
- Merudgifter på 4,0 mio. kr. vedrørende stigende betaling for IT-administration til Udbetaling Danmark.
- Merforbrug på 2,9 mio. kr. på arbejdsskadeordningen grundet en væsentlig stigning af udbetalinger til kapitaliseringer, dvs. erstatninger for tab af erhvervsevne, der bliver udbetalt som et engangsbeløb. Der har ikke været flere sager i forhold til tidligere år, men de enkelte udbetalinger har været højere, hvilket skyldes, at de skadelidte har været yngre end normalt.
- Merudgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende udgifter til KMD for systemer til behandling af personsager.

Barselsfonden og arbejdsskadeordningen er underlagt et hvile-i-sig-selv-princip, der betyder, at kommunens udvalg solidarisk finansierer eventuelle merudgifter på ordningen, og at eventuelle mindreudgifter tilbageføres til udvalgene. Ordningernes udgifter og indtægter skal balancere over en ti-årig periode.

Fællessystemer og driftsaftaler **1.187**

Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som primært vedrører forsinkelse af udvikling af kommunens system til arkivering eDoc.

Koncernservice, service

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.	
Administrative fællesudgifter	441.890	-62.278	378.000	-2.944	4.556
Faglig administration / borgerrettede opgaver	2.111	0	2.001	0	110
Generel administration	1.360	0	1.360	0	0
I alt	445.361	-62.278	381.361	-2.944	4.666

I alt **4.666**

Der er et samlet mindreforbrug på bevillingen på 4,7 mio. kr.

Administrative fællesudgifter **4.556**

Der er et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som primært vedrører:

- 3,8 mio. kr. i mindreforbrug på løn primært grundet vakancer samt flere refusioner end forventet.
- 3,0 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende investeringscase om udbud og implementering af momsværktøj, som skyldes lavere udgifter end forventet i casen.
- 2,1 mio. kr. i mindreindtægter vedrørende opkrævningsvederlag via ejendomsskattebillet grundet opdatering af beregningsgrundlag.
- 1,2 mio. kr. i merforbrug vedrørende indkøb af licenser til kommunens økonomisystem.
- 1,1 mio. kr. i mindreforbrug som skyldes aflysning af økonomiuddannelser og konference på grund af COVID-19.
- 1,0 mio. kr. i merforbrug vedrørende ejendomsskatter, som følge af omkostninger til ekstern juridisk bistand og et ekstraordinært højt omfang af tinglysninger.
- 0,9 mio. kr. i mindreindtægter på grund af lavere behov fra forvaltningerne for tilkøb og support vedrørende kommunens vagtplanssystem.

Faglig administration / borgerrettede opgaver **110**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Generel administration

0

Ingen afvigelse.

Lokaludvalg service

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.	
Puljer	23.418	0	21.493	-54	1.980
I alt	23.418	0	21.493	-54	1.980

I alt **1.980**

Der er et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på lokaludvalgenes puljemidler.

Puljer **1.980**

Der er et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende støtte til lokale projekter, der blev aflyst på grund af COVID-19.

Vederlag og rykkergebyrer

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.	
Administrative fællesudgifter	13.497	-49.535	0	-32.410	-3.628
I alt	13.497	-49.535	0	-32.410	-3.628

I alt **-3.628**

Der er mindreindtægter på rykkergebyrer på 3,6 mio. kr.

Administrative fællesudgifter **-3.628**

Mindreindtægten på 3,6 mio. kr. på rykkergebyrer skyldes primært afskrivning af sologebyrer, hvor en borger har betalt for fx parkeringsafgiften eller afgiften til biblioteket, mens rykkergebyret ikke er betalt.

Økonomisk forvaltning service

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.	
Administrative fællesudgifter	353.945	-63.064	339.798	-70.678	21.761
Fælles administration	55	0	55	0	0
I alt	354.000	-63.064	339.853	-70.678	21.761

I alt **21.761**

Der er et samlet mindreforbrug på 21,8 mio. kr. på Økonomisk forvaltning, service.

Administrative fællesudgifter **21.761**

Mindreforbruget på 21,8 mio. kr. er sammensat af:

- Mindreudgifter på 7,5 mio. kr., som skyldes, at der med Trepartsaftalen i maj 2020 blev afsat bonusmidler til kommuner og regioner på baggrund af antal indgåede uddannelsesaftaler med elever. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fik tildelt indtægts- og udgiftsbudget, men vurderede efterfølgende, at midlerne ikke kunne anvendes i 2020, da forvaltningen allerede forventede et større mindreforbrug. Ved en fejl blev både indtægts- og udgiftsbevillingen overført til kassen ifm. 4. sag om bevillingsmæssige ændringer. I december 2020 blev bonusmidlerne på 7,5 mio. kr. udbetalt og modtaget og udgør således en merindtægt i Økonomiforvaltningen.
- Mindreudgifter på i alt 4,9 mio. kr. vedrørende projekter, der er forsinkede og færdiggøres i 2021. Det drejer sig primært om projekter vedrørende udvikling af digitale madplaner, madkvalitetsaftalen samt eksternt finansierede projekter.
- Mindreforbrug på i alt 9,4 mio. kr. vedrørende en række aktiviteter, der blev aflyst på grund af COVID-19 eller er blevet billigere end forudsat. Det drejer sig blandt andet om: Officielle modtagelser på Rådhuset, udgifter til reservationsleje, lokaludvalgenes sekretariatsmidler, husleje og social dumping. Hertil kommer et mindreforbrug på løn sfa. forskydning i refusioner og vakance pga. COVID-19, der har påvirket ansættelsesprocesser.

Fælles administration **0**

Der er ingen afvigelse.

Barselsfonden, 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.	
Administrative fællesudgifter	1.800	0	1.435	0	365
I alt	1.800	0	1.435	0	365

I alt **365**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Barselsfonden er underlagt et hvile-i-sig-selv princip, der betyder at mer- og mindredgifter skal balancere over en ti-årig periode.

Administrative fællesudgifter **365**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Byggeri København, 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.	
Byggeri	1.465.000	-29.630	1.472.496	-29.561	-7.565
I alt	1.465.000	-29.630	1.472.496	-29.561	-7.565

I alt **-7.565**

Der er et merforbrug på 7,6 mio. kr. på Byggeri Københavns anlægsbevilling.

Byggeri **-7.565**

Bevillingen udviser et merforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på -0,5 pct. Merforbruget skyldes tidsforskydninger i betalinger på enkeltprojekter og påvirker ikke projekternes samlede økonomi. Merforbruget er sammensat af mer- og mindreforbrug på en lang række projekter. De projekter, som har de største mindreforbrug, er:

- Nordøstamager Skole (12,5 mio. kr.)
- Udvidelse af Oehlenschlägersgade Skole (8,2 mio. kr.)
- Ombygning af Smedestræde Botilbud (6,3 mio. kr.)

De projekter, som har de største merforbrug, er:

- Helhedsrenovering af Kildevældsskolen (28,2 mio. kr.)
- Arenakvarterets Skole/Svømmehal (10,4 mio. kr.)
- Skolen ved Sundet (9,2 mio. kr.)

Bevillingen udviser en mindreindtægt på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,2 pct.

Byggeri København, eksekvering af 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.	
Byggeri	62.822	0	61.108	0	1.714
I alt	62.822	0	61.108	0	1.714

I alt **1.714**

Der er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,7 pct.

Byggeri **1.714**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Fælles anlægspuljer

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.	
Administrative fællesudgifter	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0

I alt 0

Der er ingen afvigelse.

Administrative fællesudgifter 0

Der er ingen afvigelse.

KEID Salg af Ejdomme

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.	
Ejd.handler/rettigheder	2.463	-468.538	1.909	-468.145	161
I alt	2.463	-468.538	1.909	-468.145	161

I alt **161**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Ejd.handler/rettigheder **161**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

KEID, 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.	
Administrative fællesudgifter	2.718	0	2.048	0	670
Ejd. vedl. og tek. drift	143.354	-53.058	141.763	-53.058	1.591
Indkøb	0	0	0	0	0
I alt	146.072	-53.058	143.811	-53.058	2.261

I alt

2.261

Der er et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på Københavns Ejendomme og Indkøbs anlægsbevilling.

Administrative fællesudgifter

670

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. skyldes periodeforskydninger i anlægsporføljen, som modsvares af tilsvarende merforbrug i 2021.

Ejd. vedl. og tek. drift

1.591

Der er mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som blandt andet skyldes:

- Mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på Bellahøj Svømmebad som følge af forsinkelser grundet COVID-19 samt fejlløser af fliser. Projekt afsluttes i 2021.
- Merforbrug på 4,0 mio. kr. på energi-renoveringer, som skyldes, at det var muligt at eksekvere mere end forventet. Merforbruget modsvares af tilsvarende mindreforbrug i 2021.
- Mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på projektet med udskiftning af ældre lamper med LED-lamper. Ejendommen på Griffenfeldsgade/Kapelvej måtte udgå af projektet, idet ejendommen forventeligt skal helhedsrenoveres over de kommende år. Erstatningsejendomme er identificeret, og arbejdet udføres i 2021.
- Merforbrug på 3,3 mio. kr. som skyldes øvrige periodeforskydninger i anlægsporføljen, som modsvares af tilsvarende mindreforbrug i 2021.

Indkøb

0

Der er ingen afvigelse.

KEID, GB til vedligehold, 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.	
Ejd. vedl. og tek. drift	136.322	0	133.530	0	2.792
I alt	136.322	0	133.530	0	2.792

I alt **2.792**

Der er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Ejd. vedl. og tek. drift **2.792**

Der er mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som primært skyldes forsinkelse af kontrakt med udlejer omkring nyt ventilationsanlæg på Københavns Hovedbibliotek.

KEID, Køb af ejendomme og grunde 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.	
Ejd.handler/rettigheder	561.971	0	569.468	0	-7.497
I alt	561.971	0	569.468	0	-7.497

I alt **-7.497**

Der er et merforbrug på 7,5 mio. kr. på bevillingen til køb af ejendomme og grunde.

Ejd.handler/rettigheder **-7.497**

Merforbruget på 7,5 mio. kr. skyldes at grundene, der blev købt i de sidste måneder af 2020, blev dyrere end budgetteret.

Koncern IT, 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.	
Administrative fællesudgifter	23.612	0	18.843	0	4.769
I alt	23.612	0	18.843	0	4.769

I alt **4.769**

Der er et mindreforbrug på Koncern IT's anlægsbevilling på 4,8 mio. kr.

Administrative fællesudgifter **4.769**

På anlæg er der et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som primært vedrører:

- Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende modernisering af it-infrastruktur, som skyldes, at det ikke var muligt at fremrykke tilstrækkeligt med aktiviteter til at imødekomme det ekstra budget, der blev udmøntet i forbindelse med frigivelsen af anlægsloftet.
- Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som følge af forsinkelse i implementeringen af systemer i kommunernes fælles IT-samarbejde samt udfasning af kommunens servere, som håndteres af virksomheden Kombit.

Koncernservice, 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.	
Administrative fællesudgifter	26.324	0	10.306	0	16.018
I alt	26.324	0	10.306	0	16.018

I alt **16.018**

Der er et mindreforbrug på Koncernservices bevilling til anlæg på 16,0 mio. kr.

Administrative fællesudgifter **16.018**

Mindreforbruget på 16,0 mio. kr. skyldes:

- Mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på udvikling af kommunens økonomisystem. Dette skyldes et lavere aktivitetsniveau for ændringsanmodninger, hvorved hovedparten af udgifterne i 2020 kunne afholdes af grundbevillingen. Hertil kommer en planlagt anvendelse i 2021 af en andel af bevilling til opgradering af Kvantum.
- Mindreforbrug på 4,2 mio. kr. vedrørende forsinkelse af udbud af it-værktøj til håndtering af mellemkommunal refusion. Dette skyldes, at indkøbet af it-værktøjet er forsinket, da der skal gennemføres et EU-udbud forud for, at anskaffelsen kan foretages.
- Mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice, som skyldes, at dele af projektet ikke blev gennemført.
- Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på projektet Ny borgervendt serviceplatform, som primært skyldes manglende kapacitet til at bruge de ekstra anlægsmidler, der blev frigivet i foråret.
- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på projektet Optimering af kommunens proces for ansættelse af nye medarbejdere, som skyldes, at der ikke har været kapacitet til projektet i 2020.
- Mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som vedrører projekterne Effektivisering af det tidligere betaling og kontrol i Koncernservice, Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser, Øget automatisering af administrative processer og Effektivisering af visitationsproces for løn- og personalesager.

ØKF Indtægter fra rettigheder

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.	
Ejd.handler/rettigheder	0	-153.988	0	-153.805	-183
I alt	0	-153.988	0	-153.805	-183

I alt **-183**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Ejd.handler/rettigheder **-183**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomisk Forvaltning 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.	
Administrative fællesudgifter	30.907	-3	24.873	0	6.031
Byudvikling	63.011	-13.303	61.262	-13.329	1.776
I alt	93.918	-13.306	86.135	-13.329	7.807

I alt **7.807**

Der er et samlet mindreforbrug på Økonomisk forvaltning, Anlæg på 7,8 mio. kr.

Administrative fællesudgifter **6.031**

Mindreforbruget på 6,0 mio. kr. skyldes:

- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr., på grund af et lavere behov for analyser og screening vedrørende mulige grundkøb.
- Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. grundet fejlkontering vedr. et botilbud. Det modsvares af et tilsvarende merforbrug i 2021.
- Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. grundet forsinkelse af projektet vedr. digitalisering af tilbagekøbsrettigheder.
- Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. grundet udskydelse af analyser vedr. energikilder til krydstogtskibe og fjernbusterminalen ved Dybbølsbro.
- Mindreforbrug på 0,4 vedr. Akutpuljen under Sikker By.
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. grundet udskydelse af projektstart vedr. etablering af havnebusser i Nordhavn.

Byudvikling **1.776**

Mindreforbruget på 1,8 mio. kr. skyldes:

- Et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende en forundersøgelse af Østlig Ringvej, som blev forsinket.
- Et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. byudviklingsaktiviteter - herunder udvikling af bystævneparken og helhedsplan af Toftegårdsplads.

Fælles efterspørgselsstyrede overførsler

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Administrative fællesudgifter	421	0	421	0	0
I alt	421	0	421	0	0

I alt 0

Der er ingen afvigelse.

Administrative fællesudgifter 0

Der er ingen afvigelse.

Fællesordn. Efterspørgselsst. Overførsel.

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.	
Administrative fællesudgifter	3.100	0	3.050	0	50
I alt	3.100	0	3.050	0	50

I alt **50**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Administrative fællesudgifter **50**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

KEID 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.	
Administrative fællesudgifter	62	-1.735	0	-1.673	0
Ejd. vedl. og tek. drift	79	-79	79	-79	0
I alt	141	-1.814	79	-1.752	0

I alt 0

Der er ingen afvigelse.

Administrative fællesudgifter 0

Der er ingen afvigelse.

Ejd. vedl. og tek. drift 0

Der er ingen afvigelse.

KEID, Overførsler m.v.

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.	
Ejd. vedl. og tek. drift	500	0	2.857	0	-2.357
Huslejeadministration	-3.208	0	-9.205	0	5.997
I alt	-2.708	0	-6.348	0	3.640

I alt **3.640**

Bevillingen udviser et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Ejd. vedl. og tek. drift **-2.357**

Der er merforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket udlignes af et mindreforbrug på ejd. vedl. og tek. drift på KEID, GB til vedligehold service, da budgettet blev lagt på den forkerte bevilling.

Huslejeadministration **5.997**

Der er mindreforbrug på 6,0 mio. kr. hvilket skyldes merindtægter på kommunal husleje, da budgettet blev lagt på bevillingen ved en fejl. Mindreforbruget modsvares således af merforbrug på bevillingen KEID Service, hvor der er tilsvarende mindreindtægter.

KS, Efterspørgselsstyrede overførsler

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Administrative fællesudgifter	5.319	0	5.319	0	0
I alt	5.319	0	5.319	0	0

I alt 0

Der er ingen afvigelse.

Administrative fællesudgifter 0

Der er ingen afvigelse.

Tjenestemandspension overførsler mm.

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.	
Administrative fællesudgifter	202.007	0	215.258	-13.398	147
I alt	202.007	0	215.258	-13.398	147

I alt

147

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Administrative fællesudgifter

147

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

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.	2.200	0	7.189	-9	-4.980
7.22.07 Investerings- og placeringsforeninger	0	-59.189	0	-59.189	0
7.22.08 Realkreditobligationer	0	-700	0	-1.651	951
7.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-10.000	0	-12.196	2.196
7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-721	0	-721	0
7.32.20 Pantebreve	0	0	0	-40	40
7.32.23 Udlån til beboerindskud	0	-400	0	-1.052	652
7.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-4.580	0	-633	-3.947
7.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-15.889	0	-16.207	318
7.35.29 Klimainvesteringer	0	-62	0	-62	0
7.50.50 Kassekreditter og byggelån	214	0	7	0	207
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	55.000	0	32.060	0	22.940
7.55.68 Realkredit	339	0	154	0	185
7.55.70 Kommunekredit	-410	0	93	0	-503
7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	-4.824	-4.824	0	0
7.58.79 Garantiprovision	0	-54.800	0	-56.121	1.321
I alt	57.343	-151.165	34.679	-147.881	19.380

I alt **19.380**

Der er et mindreforbrug på 19,4 mio. kr. på renter mv.

7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. **-4.980**

Merudgifter på 5,0 mio. kr. til renteudgifter til kommunens pengeinstitutter skyldes højere udgifter i forbindelse med træk på kommunens kassekredit.

7.22.07 Investerings- og placeringsforeninger **0**

Der er ingen afvigelse.

7.22.08 Realkreditobligationer **951**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

7.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol **2.196**

Der er merindtægter på renter vedr. kommunens korte tilgodehavender som følge af en større volumen af tilgodehavender.

7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 **0**

Der er ingen afvigelse.

7.32.20 Pantebreve **40**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

7.32.23 Udlån til beboerindskud **652**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

7.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender **-3.947**

Der er mindreindtægter på 3,9 mio. kr. fra renter på andre langfristede udlån og tilgodehavender, som skyldes færre indtægter fra renter på pensionisters lån til betaling af ejendomsskat.

7.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. **318**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

7.35.29 Klimainvesteringer **0**

Der er ingen afvigelse.

7.50.50 Kassekreditter og byggelån **207**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager **22.940**

Der er mindreudgifter på 22,9 mio. kr. vedrørende renter i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld, da der i 2020 var færre gamle sager med stor volumen, end tidligere år, hvilket har medført færre udgifter til forrentning. Budgettet blev ved en fejl ikke tilpasset ifm. en generel budgettilpasning på ejendomsskatteområdet.

7.55.68 Realkredit **185**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

7.55.70 Kommunekredit **-503**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

7.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt **0**

Der er ingen afvigelse.

7.58.79 Garantiprovision **1.321**

Der er merindtægter på 1,3 mio. kr. vedr. betalinger fra forsyningsgesellschaft HOFOR vedr. garantiprovisioner.

Skatter, tilskud og udligning

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.	
7.62.80 Udligning og generelle tilskud	765.048	-8.039.964	765.048	-8.039.964	0
7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	568.152	-896.436	568.152	-896.436	0
7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne	71.006	0	71.004	0	2
7.62.86 Særlige tilskud	0	111.336	0	111.336	0
7.65.87 Refusion af købsmoms	23.327	0	2.255	0	21.072
7.68.90 Kommunal og indkomstskat	0	-28.422.843	0	-28.422.843	0
7.68.92 Selskabsskat	646.428	-3.037.763	646.428	-3.037.785	22
7.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster	0	-338.000	0	-339.413	1.413
7.68.94 Grundskyld	50.000	-4.103.373	82.037	-4.138.373	2.963
7.68.95 Anden skat på fast ejendom	60.000	-1.272.612	63.244	-1.273.578	-2.278
I alt	2.183.961	-45.999.655	2.198.168	-46.037.056	23.194

I alt

23.194

Der er et mindreforbrug vedr. skatter, tilskud og udligning på 23,2 mio. kr., som primært vedrører refusion af moms.

7.62.80 Udligning og generelle tilskud

0

Der er ingen afvigelse.

7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

0

Der er ingen afvigelse.

7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne **2**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

7.62.86 Særlige tilskud **0**

Der er ingen afvigelse.

7.65.87 Refusion af købsmoms **21.072**

Der er et mindreforbrug på refusion af moms på 21,1 mio. kr. Heraf vedrører 8,8 mio. kr. af mindreforbruget fondsmoms, der skyldes en forsinkelse i modtagelsen af midler fra fonde.

7.68.90 Kommunal og indkomstskat **0**

Der er ingen afvigelse.

7.68.92 Selskabsskat **22**

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

7.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster **1.413**

Der er merindtægter på 1,4 mio. kr. fra forskerskatteordningen.

7.68.94 Grundskyld **2.963**

Der er merindtægter på 3,0 mio. kr. fra opkrævning af grundskyld.

7.68.95 Anden skat på fast ejendom **-2.278**

Der er mindreindtægter på 2,3 mio. kr. vedr. anden skat på fast ejendom, som primært vedrører færre indtægter fra skat på offentlige ejendomme.

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	-3	0	3
8.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.	39.289	0	39.289	0	0
8.32.23 Udlån til beboerindskud	2.000	0	47.933	0	-45.933
8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	176.852	0	105.499	0	71.353
8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	-135.600	0	101.358	0	-236.958
8.55.68 Realkredit	4.001	0	2.808	0	1.194
8.55.70 Kommunekredit	105.049	0	105.049	0	0
8.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	2.081	0	2.116	0	-35
I alt	193.672	0	404.049	0	-210.376

I alt

-210.376

De langfristede tilgodehavender er steget med 209,2 mio. kr. mere end budgetteret. Mens den langfristede gæld er faldet med 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Forskellen skyldes primært deponerede beløb for lån.

8.32.20 Pantebreve

3

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

8.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v.

0

Der er ingen afvigelse.

8.32.23 Udlån til beboerindskud

-45.933

Afvigelsen er primært resultatet af et større oprydningsprojekt på beboerindskudslånsområdet, som går tilbage til det tidligere økonomisystem KØR og KMD Debitor. Da der blev indlæst åbningsbalancer i forbindelse med overgangen til Kvantum, blev der ikke indlæst på de rette funktioner, hvorfor der i forbindelse med oprydningen er foretaget en reklassificering til rette funktion.

Afvigelsen skal ses i sammenhæng med bevægelsen på Forskydninger i kortfristet gæld til staten under øvrige balanceposter.

Netto har der reelt været en tilgang af nye beboerindskudslån på 4,2 mio. kr.

8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

71.353

Der var budgetteret med udlån til indefrysning af grundskyld og til pensionisters indbetaling af ejendomsskat på netto 170,0 mio. kr., men der blev kun udlånt 105,8 mio. kr., hvilket giver en afvigelse på 64,2 mio. kr. Herudover er der blevet indbetalt deposita til Københavns Ejendomme og indkøb på 7,2 mio. kr. for lejemålene Teglværksgade 31 og Hejrevej 6-10.

8.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.

-236.958

Der var budgetteret med frigivelser af deponering på 135,6 mio. kr. i 2020, men ændringer i træk på lånerammen blandt andet i forbindelse med salg af Ringbo gjorde, at der i stedet skulle deponeres yderligere 101,4 mio. kr.

8.55.68 Realkredit

1.194

Der blev afdraget 1,2 mio. kr. mindre på lån vedr. byfornyelsesejendomme end budgetteret.

8.55.70 Kommunekredit

0

Der er ingen afvigelse.

8.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer

-35

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

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.	
8.22 Forskydning i likvide aktiver	1.998.639	0	2.696.306	0	-697.667
8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	251.147	0	-251.147
8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	-61.788	0	61.788
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	18	0	-18
8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	541	-541
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	-534	0	-10.565	10.031
8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	-240	0	-56.038	55.798
8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	-77.411	77.411
8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	-185.329	174.698	10.631
I alt	1.998.639	-774	2.700.354	31.225	-733.714

I alt

-733.714

Der er samlede forskydninger i de kortfristede balanceposter på 733,7 mio. kr.

8.22 Forskydning i likvide aktiver

-697.667

Afvigelsen kan primært henføres til højere driftsoverskud end budgetteret. Der var budgetteret med ca. 2,9 mia. kr. i driftsoverskud, mens det realiserede blev på ca. 3,4 mia. kr.

Kassebeholdningens udvikling forklares i finansieringsoversigten, jf. årsrapporten.

8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten **-251.147**

Der er en stigning i tilgodehavender hos staten for momsrefusion på 251,1 mio. kr. Årsagen til stigningen kan blandt andet henføres til moms af en række større erhvervelser, byggefelter på Levantkaj Vest og Vejlandskvarteret samt en rettelse af moms vedrørende tidligere år.

8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt **61.788**

Forskydningen på 61,8 mio. kr. skyldes primært:

- Fald på 797,0 mio. kr. hvor HOFOR har tilbagebetalt en byggekredit for anlæg af BIO4.
- Fald på 37,9 mio. kr. som vedrører de selvejende institutioners likvide beholdninger.
- Stigning på 234,0 mio. kr. i mellemregning mellem årene for fremskudte betalinger.
- Øvrige reguleringer som følge af arbejdet med debitorafstemning og stigning i generelle korte tilgodehavender.

8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre **-18**

Forskydningen giver ikke anledning til bemærkninger.

8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. **-541**

Forskydningen giver ikke anledning til bemærkninger.

8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. **10.031**

Der er udbetalt 7,2 mio. kr. mere i forbindelse med deponeringer end budgetteret. Blandt andet på grund af tilbagekøb af Frankrigsgade 19. Herudover er udbetalt 2,8 mio. kr. til lovpligtig vedligeholdelse af beboelsesejendomme.

8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter **55.798**

Der er trukket 55,8 mio. kr. på kassekredit hos Kommunekredit til klimatilpasningsprojekter.

8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

77.411

Forskydningen på 77,4 mio. kr. skyldes primært, at der i forbindelse med oprydning af ind- og udbetalinger fra tidligere år er omposteret poster til langfristede tilgodehavender vedrørende lån til beboerindskud.

8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

10.631

Forskydningen i den kortfristede gæld i øvrigt på 10,6 mio. kr. vedrører flere modsatrettede bevægelser herunder:

- Fald på 212,0 mio. kr. vedr. boliglån, som p.t. ikke er afstemt i systemet Structura.
- Stigning på 185,4 mio. kr. skyldes primært korrekt periodisering af Børne- og Ungdomsforvaltningens rateudbetaling for januar 2021.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevilling	Vedtaget budget 2020 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger 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 rådgivning 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 biobrandstof 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 afvigelse 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 Teknik- og Miljøforvaltningens 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 budgetlægning. 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 budgetlægning. 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

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr., som består af mindredgifter på 28,5 mio. kr. og mindreindtægter på 28,7 mio. kr.

Aktivitetsforklaring

Mindredgifter (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 mindredgifter 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

Mindredgifter (0,7 mio. kr.)

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

Mindreindtægter (1,9 mio. kr.)

Grundet COVID-19 nedlukning var der ikke indtægter fra leje af gøglerstik 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.

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

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 anlægsporteføljen ikke har været tilstrækkelig. Dette udmønter sig i bl.a. forkert budgettering af statsrefusion i det rette regnskabsår samt bogføringsfejl mellem projekterne. Endvidere vedrører afvigelsen 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 på Borgerrepræsentationens møde den 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

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.

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 initiativer, som besluttet 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 Vejrøgade* 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. Afgivelsen 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 Frihavnsgade 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, G1* 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 Christansensvej 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 Dagmarsgade* 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 afsluttet som forventet og at der således ikke har kunne udbetales tilskud i 2020. Dette forventes i stedet 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, som blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 (rådhedsbeløb) 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 ejendommejer, 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. Afgivelserne 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 udsendt 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

Hovedproduktet udviser ingen afvigelse.

Infrastruktur

3.225

Hovedproduktet udviser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Mindreforbruget består af en række afvigelser på flere projekter. Afvigelserne 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 8,0 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 initiativer, 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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/Kalkbrænderihavnsvej, 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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, som blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 projektet *Scandiagades* udgifter fejlagtigt er bogført på et forkert projekt. Endvidere vedrører mindreforbruget forsinkelse på projektet om *Strøggade Borgbjergsvej* som følge af konflikt med rådgiver.

Projektet *Strøggade Borgbjergsvej* 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 mio. kr.

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.

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 ordinær anlæg 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 fejlboføjninger mellem projekter. Afvigelserne 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 af Borgerrepræsentationen den 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 Mimersparksen*. 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

97.035

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.

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

Projektet *Aktivitetspark i Scandiagade* udviser et merforbrug på 2,1 mio. kr. Projektet består af flere bevillinger, så merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på *Scandiagade, 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 *Langebro, renovering*.

Projektet *Langebro, renovering (B21)* udviser et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket skyldes, at udgifter på projektet *Langebro, 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 5,6 mio. kr. Ny aflønningsmodel i CAN er en mellemregningskonto der vedrører forvaltningens interne afregning af lønudgifter på anlægsprojekter, jf. sag på Borgerrepræsentationens møde 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. Det reducerer anlægsudgifterne på kontoen i 2020. Samlet set er forbruget nulstillet i 2020 på kontoen. Løsningen er valgt efter Teknik- og Miljøforvaltningen har rådført sig med Intern Revision.

Kontoen *CAN's driftsager* udviser et mindreforbrug på 35,1 mio. kr. CAN driftsager er en mellemregningskonto, der vedrører forvaltningens interne afregning af lønudgifter på anlægsprojekter, jf. sag på Borgerrepræsentationens møde den 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. Det reducerer anlægsudgifterne på kontoen i 2020. Samlet set er forbruget nulstillet i 2020 på kontoen. Løsningen er valgt efter Teknik- og Miljøforvaltningen har rådført sig med Intern Revision.

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 - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en budgetteringsfejl vedr. indtægt fra Metroselskabet.

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

150

Hovedproduktet har en afvigelse på 0,2 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til følgende:

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 (Borgerrepræsentationens møde den 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 (Borgerrepræsentationens møde

den 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) - hænger sammen med TMF10113* 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. Afvigelsen 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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 blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 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

449

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 primært 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 primært, at der i 2020 er rettet op på en række fejlposterings i 2019, hvor indtægterne fejlagtigt var placeret på *Ordinær anlæg* 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 mindreindtægter 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 ARCs 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 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

Funktionen udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Afvigelsen er ikke væsentlig.

7.35.29 Klimainvesteringer

-130

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

7.35.35 Andre forsyningsvirksomheder

710

Funktionen 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 landsbyggefonden 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 landsbyggefonden.

8.32.20 Pantebreve

-33.132

Funktionen udviser et merforbrug på 33,1 mio. kr., hvilket kan henføres til pantebreve vedr. tre udlån af tilskudsdeklarationsmidler. 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 landsbyggefonden m.v.

398.304

Funktionen 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

Funktionen 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

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

8.55.68 Realkredit

1.664

Funktionen 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.

Socialudvalget

Socialforvaltningen

Bevilling	Vedtaget budget 2020 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020 netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Service	5.809.891	82.166	5.892.057	5.872.555	19.502
Borgere med handicap	2.188.697	20.158	2.208.855	2.207.194	1.661
Borgere med handicap, demografireguleret	0	0	0	-112	112
Borgere med sindslidelser	992.452	5.057	997.509	972.456	25.053
Børnefamilier med særlige behov	1.376.746	13.497	1.390.243	1.394.788	-4.545
Hjemmepleje	363.102	9.666	372.768	388.036	-15.268
Tværgående opgaver og administration	267.312	-13.259	254.053	248.621	5.432
Udsatte voksne	621.582	47.047	668.629	661.572	7.057
Anlæg	44.075	170	44.245	26.589	17.656
Byggeri og modernisering af tilbud	44.075	170	44.245	26.589	17.656
Overførsler mv.	146.527	19.082	165.609	161.289	4.320
Efterspørgselsstyrede overførsler	146.527	19.082	165.609	161.289	4.320
Finansposter	1.020	0	1.020	315	705
Renter m.v.	220	0	220	291	-71
Langfristede balanceposter	800	0	800	76	724
Øvrige balanceposter	0	0	0	-52	52
I alt	6.001.513	101.418	6.102.931	6.060.748	42.183

Borgere med handicap

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.	
Administration	183.266	0	183.068	-25	222
Dag/fleksibel indsats	46.226	0	49.240	-54	-2.960
Dagtilbud	248.965	-20.224	243.476	-15.097	362
Døgntilbud	1.246.836	-104.479	1.283.301	-136.690	-4.255
Foranst i/u eget hjem	147.911	0	165.477	-15.650	-1.915
Foranstalt tidlig indsats	288.910	-229	303.436	-16.924	2.169
Hjælpe midler	120.627	0	114.926	-1.098	6.799
Sagsbehandling	0	0	0	0	0
Sociale tilbud	51.047	0	49.982	-174	1.239
I alt	2.333.788	-124.932	2.392.906	-185.712	1.661

I alt

1.661

Borgere med handicap udviser ved regnskabet et mindreforbrug på 1,7 mio.kr. før kompensation for COVID-relaterede merudgifter. 3,8 mio. kr. vedrører COVID-19-merudgifter, og når COVID-forbruget tages ud, udviser området et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Mindreforbruget på 5,5 mio. kr. kan primært henføres til hjælpemiddelsområdet, som viser et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. grundet effekten af nye prisaftaler. Hertil kommer foranstaltninger til børn som viser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., som primært kan relateres til, at forbruget på vedligeholdelsestræning ligger under det beløb, der blev estimeret, da Socialforvaltningen sidste år overtog opgaven fra Børne- og Ungdomsforvaltningen (udbydes nedenfor).

Mindreforbruget modsvarer bl.a. af færre indtægter på salg af døgntilbudspladser som viser et merforbrug på 7,2 mio. kr. Primært som følge af lavere efterspørgsel fra andre kommuner end hidtil. Hertil kommer at regnskabsresultatet påvirkes af tekniske bogføringsfejl og en større afregning der vedrører tidligere år, men som Koncernservice har afregnet på vegne af Socialforvaltningen lige inden afslutning af regnskabet 2020. Disse afregninger påvirker regnskabsresultatet med udgifter for 4,7 mio. kr., der korrigeres inden overførselssagen.

Der anmodes samtidig om videreførelse af decentral opsparing på 3,0 mio. kr. Efter alle korrektioner og overførsler udviser området et mindreforbrug på 7,1 mio. kr.

Administration

222

Administration udviser tilnærmelsesvist balance med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Dag/fleksibel indsats

-2.960

Dagbehandling og fleksible indsatser til børn med handicap viser et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Merforbruget henføres til en højere aktivitet end budgetteret. Aktiviteten har været 171 aktive årsværk mod 152 budgetterede årsværk. Den højere aktivitet skyldes en stigning i antallet af børn med handicap, som ikke kan rummes i specialskolerne, og derfor er overgået til dagbehandling.

Dagtilbud

362

Dagtilbud udviser tilnærmelsesvist balance.

Døgntilbud

-4.255

Døgntilbud viser et merforbrug på 4,3 mio. kr. Heraf består 4,7 mio. kr. af COVID-19 udgifter, der endnu ikke er dækket samt en teknisk posteringsfejl på 0,4 mio. kr. som vil blive rettet i regnskab 2021.

Døgntilbud udviser dermed tilnærmelsesvist balance med et merforbrug på 0,8 mio. kr. Balancen dækker over forskydninger inden for rammen.

Salg af længerevarende botilbudspladser udviser et merforbrug på 7,2 mio. kr. (dvs. lavere salg end forventet), som både skyldes faldende antal og enhedspris. Der er sket ophør specielt på pladser med høj salgstakst. Antallet af henvendelser med henblik på køb fra andre kommuner har ligeledes været lavt. På salg af midlertidige botilbudspladser ses en merindtægt på 1,9 mio. kr., som skyldes en afgørelse om betalingsansvar fra Ankestyrelsen, hvor området har fået indtægt for en treårig periode på et enkelt salg.

På køb af botilbudspladser ses et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på køb af længerevarende botilbudspladser grundet færre ansøgninger og delvist modsøres af et merforbrug på køb af midlertidige og botilbudslignende pladser, da der i tiltagende grad købes pladser til borgere med meget specialiserede støttebehov. Dertil er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. forsinket omstilling af Grøndalsvænge grundet COVID-19.

Kommunens egne døgntilbud for borgere med handicap udviser et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. pga. lavere aktivitet end forventet og udfordringer med at få gennemført nødvendige anskaffelser og vedligeholdelsesarbejder på egne tilbud.

Foranst i/u eget hjem

-1.915

Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem viser et merforbrug på 1,9 mio. kr.

Ordningen for Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordningen) udviser et merforbrug på 4,4 mio. kr. Merforbruget kan henføres til den gennemsnitlige enhedspris, som er 0,1 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skyldes en afgørelse i Ankestyrelsen i en enkeltsag om kommunalt betalingsansvar. Udgifter vedr. Pasning af nærtstående med handicap viser et merforbrug på 1,3 mio. kr., som henføres til både højere antal bevillinger og længere foranstaltningsperiode end budgetteret. Ovenstående modsvarer primært af et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedr. socialpædagogisk bistand, som følge af en lavere enhedspris end budgetteret.

Foranstalt tidlig indsats

2.169

Foranstaltning og tidlig indsats viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Af resultatet vedrører 0,3 mio. kr. COVID-19-mindreudgifter, som ikke er afregnet. Uden COVID-mindreudgifter udvises et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget dækker over modsatrettede tendenser.

Vedligeholdelsestræning til børn udviser et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. som følge af lavere aktivitet end budgetteret. Som det også blev beskrevet i oktoberprognosen er baggrunden, at Socialforvaltningen ifm. budget 2020 har overtaget bevillingen af vedligeholdende træning til børn og unge i specialskole eller specialundervisning fra Børne- og Ungdomsforvaltningen. Området blev tildelt et budget på 11,4 mio. kr., som følge af en intern omprioritering i sagen om Socialforvaltningens økonomiske udfordringer den 30. oktober 2019. Forvaltningen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der var visse usikkerheder forbundet med beregningen af udfordringerne omkring vedligeholdende træning i 2020, da forvaltningen ikke tidligere har løftet denne opgave. På baggrund af erfaringerne fra 2020 er forvaltningen i gang med at se på, hvordan nogle af midlerne kan omfordeles i 2021. Det bemærkes, at der i 2020 har været gjort en særskilt indsats ift. at gøre målgruppens pårørende opmærksomme på tilbuddet.

Dertil udviser aflastning i hjemmet og hjemmehjælp til børn et mindreforbrug på samlet 3,7 mio. kr. grundet både lavere aktivitet og enhedspris end budgetteret og salg af pladser på døgninstitutioner har haft en merindtægt på 1,3 mio. kr. grundet højere enhedspris end budgetteret.

Mindreforbruget modsvarer delvist af et merforbrug på i alt 10,5 mio. kr. på øvrige indsatser. Dette skyldes primært et merforbrug på 6,1 mio. kr. på køb af pladser på opholdssteder, som har en markant højere enhedspris end budgetteret (1,2 mio. kr. mod budgetterede 0,8 mio. kr.). Dette skyldes, at der er en tilvækst i målgruppen af børn med omfattende og komplekse støttebehov, hvilket øger enhedsprisen for anbringelser.

Mindreforbruget modsvarer yderligere af et merforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger, som skyldes en højere enhedspris end budgetteret. De højere enhedspriser er et udtryk for, at der investeres i mere intensive forebyggelsesindsatser. Til sidst udviser døgninstitutioner et merforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af forhøjede udgifter til husleje og øvrig drift.

Hjælpemidler

6.799

Hjælpemidler til borgere med handicap viser et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til personlige hjælpemidler på 4,6 mio. kr. Der er i 2020 indgået nye prisaftaler på både fodtøj og hjælpemidler til diabetes, hvilket har medført et fald i gennemsnitsprisen på disse områder. Udgifter til handicappiler viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes både aktiviteten, som er tre biler mindre end budgetteret, og enhedsprisen som er 8 pct. lavere end budgetteret. Dertil viser udgifterne vedr. de Tekniske hjælpemidler et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes lavere aktivitet end forventet.

Sagsbehandling

0

Hovedproduktet er udgået

Sociale tilbud

1.239

Sociale tilbud viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Af resultatet vedrører 0,5 mio. kr. COVID-19-relaterede mindreudgifter, som ikke er afregnet. Afvigelsen fraregnet COVID-mindreudgifter er dermed 0,7 mio. kr., og området udviser dermed tilnærmelsesvist balance.

Borgere med handicap, demografireguleret

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.	
Døgntilbud	0	0	0	-112	112
I alt	0	0	0	-112	112

I alt**112**

Bevillingen anvendes ikke og midlerne bør ligge under døgntilbud på borgere med handicap.

Døgntilbud**112**

Hovedproduktet udviser tilnærmelsesvist balance.

Borgere med sindslidelser

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.	
Administration	163.791	-1.376	163.723	-476	-832
Dagtilbud	74.542	-581	73.623	-1.216	1.554
Døgntilbud	656.579	-24.784	676.092	-52.266	7.970
Foranst i/u eget hjem	103.262	777	96.594	-343	7.788
Færdigmeldt patienter	25.298	0	16.725	0	8.573
Sagsbehandling	0	0	0	0	0
I alt	1.023.472	-25.964	1.026.757	-54.301	25.053

I alt**25.053**

Borgere med sindslidelse udviser i regnskabet et mindreforbrug på 25,1 mio. kr. før kompensation for COVID-relaterede merudgifter. Afvigelsen dækker over udgifter på 10,3 mio. kr. relateret til COVID-19 opgørelsen. Uden merudgifter relateret til COVID-19 udviser borgere med sindslidelse et mindreforbrug på 35,3 mio. kr.

15,2 mio. kr. af mindreforbruget ønskes overført til 2021. Dette mindreforbrug skyldes manglende afregning med Region Hovedstaden for færdigmeldte patienter i 2020 på 2,2 mio. kr., som først forventes afregnet i 2021. Hertil kommer en række små mindreforbrug primært vedr. mindre vedligeholdelsesprojekter og planlagte indkøb, der ikke er blevet anvendt grundet COVID-19 restriktioner og endelig overførsel af decentral opsparing.

Mindreforbruget på 35,3 mio. kr. skyldes primært manglende muligheder ift. anvendelse af den decentrale opsparing til igangsættelse af udskudte vedligehold- og byggeprojekter (hvilket er relateret til COVID-19 situationen), udskydelse af større indkøb, som f.eks. e-tavler, da der mangler at blive forhandlet nye indkøbsaftaler for Socialforvaltningen, lavere forbrug på egne tilbud som følge af personaleomsætning og vakanser knyttet til en omorganisering af socialpsykiatriens udførerområde (genbesættelse af stillinger har været vanskeliggjort af COVID-19 situationen), færre køb af døgntilbudspladser end forudsat samt lavere aktivitet på foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem. Hertil manglende afregning med Region Hovedstaden for færdigmeldte patienter i 2020, som først forventes afregnet i 2021, hvoraf en del ønskes overført til 2021. Endelig har området haft nogle små mindreforbrug primært vedr. investeringsmidler, der ikke er blevet anvendt grundet COVID-19 restriktioner, der ligeledes søges overført til 2021.

Der anmodes samtidig om videreførelse af decentral opsparing på 11,3 mio. kr. Efter alle korrektioner og overførsler udviser området et mindreforbrug på 20,1 mio. kr.

Administration

-832

Administration udviser i regnskabet et merforbrug på 0,8 mio. kr. før kompensation for COVID-relaterede merudgifter, hvoraf 7,8 mio. kr. af merforbruget kan henføres til COVID-19 opgørelsen. Uden udgifter relateret til COVID-19 udviser administration et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. COVID-udgifterne vedrører ikke administration, men er teknisk placeret her for at dække COVID-merudgifterne på de borgernære tilbud.

Mindreforbruget skyldes primært lavere ejendomsudgifter til administrationsbygninger end forventet, færre udgifter til flygtninge end forventet, som følge af lavere tilgang af nye flygtninge i København, samt flere vakancer end forventet.

Dagtilbud

1.554

Dagtilbud udviser i regnskabet et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som primært skyldes lavere aktivitet på køb af pladser til beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

Døgntilbud

7.970

Døgntilbud udviser i regnskabet et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. før kompensation for COVID relaterede udgifter. COVID-udgifter på området udgør 2,5 mio. kr. Uden udgifter relateret til COVID udviser området et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. Øvrige COVID-udgifter vedrørende døgntilbud er af tekniske årsager lagt på administration.

Mindreforbruget er sammensat af et lavere forbrug på købte pladser på 1,8 mio. kr. og egne botilbud 8,7 mio. kr. Mindreforbruget på egne tilbud skyldes primært manglende muligheder ift. anvendelse af den decentrale opsparing til nødvendige anskaffelser. Det betyder at igangsættelse af vedligeholds- og byggeprojekter samt større indkøb udskydes, da der mangler at blive forhandlet nye indkøbsaftaler, hvorfor mindreforbruget søges overført.

Foranst i/u eget hjem

7.788

Foranstaltninger til borgere i og udenfor eget hjem udviser i regnskabet et mindreforbrug på 7,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at den forventede stigning i aktivitet på området ikke er fuldt realiseret. Den forventede stigning i aktiviteten knytter sig til omstilling fra døgnpladser og bofællesskaber til bostøtte i eget hjem. Hertil har der været et mindreforbrug på bevillingen til opsporing af sårbare borgere ifm. COVID-19 nedlukningen, da det ikke har været muligt at ansætte kvalificeret personale inden for tidsrammen. Arbejdet er i stedet udført af det nuværende personale, sideløbende med øvrige opgaver.

Færdigmeldt patienter

8.573

Færdigmeldte patienter udviser i regnskabet et mindreforbrug på 8,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at afregningen vedr. færdigmeldte patienter ikke svarer til den aktivitet, der har været afholdt. Forvaltningen forventer derfor, at der i 2021, når aktivitetsafregningen i regionen, er helt på plads, vil komme en yderligere efterregulering på samlet 6,7 mio. kr. Da en del af den forventede efterregning baseres på et skøn, er det forventningen, at det kun vil være muligt at overføre 2,2 mio. kr. til næste år. Hvis efterreguleringen bliver i den størrelsesorden som Socialforvaltningen forventer, vil udfordringen skulle dækkes indenfor 2021-budgettet. Der søges derfor om overførsel af i alt 2,2 mio. kr. fra 2020 til 2021. Hertil kommer et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som skyldes, at den statslige takst er suspenderet i 2020. Kommunen var blevet varslet, at der skulle afregnes en takst pr. dag til staten for færdigmeldte patienter udover taksten til regionen.

Sagsbehandling

0

Hovedproduktet anvendes ikke længere.

Børnefamilier med særlige behov

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.	
Administration	292.812	-15.111	297.317	-17.491	-2.126
Dag/fleksibel indsats	171.766	-52.831	114.844	-556	4.647
Foranstalt tidlig indsats	1.473.459	-509.628	1.067.389	-90.369	-13.189
Sagsbehandling	0	0	38	0	-38
Sikrede pladser	66.009	-36.233	65.808	-42.193	6.161
I alt	2.004.046	-613.803	1.545.396	-150.609	-4.545

I alt

-4.545

Børnefamilier med særlige behov udviser i regnskabet et merforbrug på 4,5 mio. kr. før kompensation for COVID-relaterede merudgifter. Afvigelsen dækker over udgifter på 8,2 mio. kr. relateret til COVID-19-opgørelsen. Uden udgifter relateret til COVID-19 vil området for børnefamilier med særlige behov udvise et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Mindreforbruget på 3,6 mio. kr. skyldes hovedsageligt et mindreforbrug vedr. den objektivt finansierede institution Sønderbro. Dette mindreforbrug er en del af Socialforvaltningens overførselsanmodninger, hvor der på eksternt finansierede projekter anmodes om overførsel af 7,0 mio. kr. Desuden er der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på investeringsmidler som følge af forsinkelser pga. COVID-19-restriktioner samt et mindreforbrug på kommunens centre i form af decentral opsparing. Disse mindreforbrug ønskes videreført til 2021. Hertil kommer et mindreforbrug på flygtningemidler på 2,8 mio. kr., som tilbagebetales til kassen i forbindelse med overførselssagen.

Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug som følge af stigende aktivitet på sikringsområdet, et merforbrug på socialpædagogiske opholdssteder på foranstaltningsrammen, som skyldes at aktiviteten ikke er faldet i samme grad som forventet samt et merforbrug på administrationsrammen, som følge af øget vedligehold.

Der anmodes samtidig om videreførelse af decentral opsparing på 5,3 mio. kr. på børneområdet. Efter alle korrektioner og overførsler udviser området et merforbrug på 15,4 mio. kr.

Administration

-2.126

Administration udviser et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Der er et merforbrug på 7,7 mio. kr. knyttet til nødvendig indvendig vedligeholdelse og ombygning af enhederne, mens der er et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. knyttet til administrationsdelen på Familiepleje, hvor den planlagte ansættelse af flere administrative medarbejdere er blevet forsinket. Derudover er der et mindreforbrug på investeringsmidler og eksternt finansierede projekter på ca. 0,9 mio. kr., som ønskes overført til 2021.

Dag/fleksibel indsats

4.647

Dagbehandling og fleksible indsatser udviser et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært en markant udskrivning af elever fra dagbehandling i sommerferien. I 1. halvår af 2020 var der i gennemsnit indskrevet 405 unikke CPR-numre pr. måned, mens der i 2. halvår kun var indskrevet 330 unikke CPR-numre pr. måned.

Foranstalt tidlig indsats

-13.189

Foranstaltninger og tidlig indsats udviser et merforbrug på 13,2 mio. kr. I dette beløb indgår et COVID-19 merforbrug på 8,2 mio. kr. Hvis COVID-19-forbruget tages ud, udviser området et merforbrug på 5,0 mio. kr.

Afvigelsen på foranstaltning dækker over en række øvrige mer- og mindreforbrug, hvoraf de væsentligste er fremhævet nedenfor.

På socialpædagogiske opholdssteder har der været et merforbrug. Faldet skyldes bl.a. et fald i antallet af anbringelser har været mindre end forventet. Dertil har der været afholdt udgifter til nødvendig vedligehold på kommunens egne tilbud.

Merforbruget modsvares delvist, af et mindreforbrug sfa. af et fald i antallet af børn i familiepleje. Faldet skyldes udfordringer med at finde nye plejefamilier, samtidigt med at flere plejeforældre enten er gået på pension, eller har nået en alder som gør, at de ikke tager nye plejebørn ind.

Endelig udviser investeringsprojektet "BU2: Flytning, omstilling og afvikling af tilbud" et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Midlerne er ikke blevet anvendt, da flere processer er forsinket som følge af COVID-19 og ønskes derfor overført til 2021.

Sagsbehandling

-38

Hovedproduktet anvendes ikke længere.

Sikrede pladser

6.161

Sikrede pladser udviser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til den objektivt finansierede institution Sønderbro. Dette kan henføres til en for høj opkrævning af objektiv finansiering på området. Dette vil blive korrigeret i foråret 2021. Sønderbro er delvist "objektivt finansieret" (hvilket betyder, at en del af betalingen fra de enkelte kommuner er

afhængig af befolkningsstørrelsen, uagtet om de bruger pladserne) og mer-/mindreforbruget skal efter reglerne overføres til året efter, hvor betalingen fra kommunen justeres. Samlede overførsler på sikringsområdet er 7,7 mio. kr.

Mindreforbruget modsvares af et merforbrug på 4,1 mio. kr. som følge af en generel stigning i aktiviteten på området og flere længerevarende anbringelser i pædagogisk observation. Stigningen er sket i 2. halvår af 2020, hvor antallet af unikke CPR-numre pr. måned i gennemsnit var 17,6 mod 10,3 i 1. halvår af 2020.

Hjemmepleje

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.	
Administration	20.090	0	20.032	0	58
Foranst i/u eget hjem	0	0	1	0	-1
Foranstalt tidlig indsats	0	0	944	0	-944
Hjemme- og sygepleje	362.378	-9.700	374.818	-7.759	-14.381
I alt	382.468	-9.700	395.795	-7.759	-15.268

I alt

-15.268

Hjemmeplejen udviser i regnskabet et merforbrug på 15,3 mio. kr. før kompensation for COVID-relaterede merudgifter. Et merforbrug på 2,4 mio. kr. kan henføres til COVID-19 opgørelsen. Uden udgifter relateret til COVID-19 vil Hjemmeplejen udvise et merforbrug på 12,9 mio. kr. Hertil ønskes investeringsmidler for 2,6 mio. kr. overført til 2021.

Merforbruget er primært en konsekvens af strukturelle udfordringer i økonomien på området, herunder især i forhold til sygeplejen og en større ikke-realiserbar effektivisering af organiseringen på området. Dette modsvares delvist af et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. investeringsmidler, der ønskes overført til 2021.

Efter alle korrektioner og overførsler udviser området et merforbrug på 15,5 mio. kr.

Administration

58

Administration udviser tilnærmelsesvist balance i regnskabet.

Foranst i/u eget hjem

-1

Hovedproduktet anvendes ikke. Afvigelsen skal ligge under "Hjemme- og sygepleje".

Foranstalt tidlig indsats

-944

Hovedproduktet anvendes ikke. Afvigelsen skal ligge under "Hjemme- og sygepleje".

Hjemme- og sygepleje

-14.381

Hjemme- og sygepleje udviser i regnskabet et merforbrug på 15,3 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. kan henføres til COVID-19 opgørelsen. Uden merudgifter relateret til COVID-19 udviser hjemme- og sygepleje et merforbrug på 12,9 mio. kr.

Merforbruget på 12,9 mio. kr. skyldes økonomiske udfordringer i den Sociale Hjemmepleje, som senest blev beskrevet for Socialudvalget i oktoberprognosen. Den økonomiske ubalance i hjemmeplejen skyldes primært en stigning i omkostningerne i sygeplejen grundet flere visiterede timer og en nødvendig højere kvalitetstandard samt en uhensigtsmæssig omorganisering i 2018 (effektiviseringscase), som det har været nødvendigt at rulle delvist tilbage, og som i mellemtiden har været medvirkende til stigning i sygefravær samt et fald i planlægningseffektiviteten. I 2019-2020 er der gennemført en genopretning, der har nedbragt sygefraværet og sikret driftsstabiliteten. Genopretningen er dog blevet modsvaret af en betydelig stigning i udgifterne til sygeplejen og øgede udgifter til den ledelses- og driftsmæssige stabilisering og interne kvalitetsorganisation, der er iværksat som svar på påbud.

Merforbruget modsvares delvist af mindreforbrug vedr. investeringsprojektet "Bedre driftsplanlægning i Hjemmeplejen", der skulle afhjælpe problemerne i Hjemmeplejen. Projektet er blevet forsinket grundet COVID-19-situationen, hvorfor investeringsmidlerne på 2,6 mio. kr. ønskes overført til 2021.

Tværgående opgaver og administration

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.	
Fælles administration	155.273	-7.613	154.361	-5.054	-1.647
HR	25.781	72	18.297	0	7.556
IT	61.147	0	61.696	0	-549
Øvrige sociale formål	19.393	0	19.480	-159	72
I alt	261.594	-7.541	253.834	-5.213	5.432

I alt

5.432

Tværgående opgaver og administration udviser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. før kompensation for COVID-relaterede merudgifter. Mindreforbruget dækker over en fejlrettelse i COVID-19-opgørelsen, der betyder at et COVID-19-relateret forbrug på 1,6 mio. kr. endnu ikke er dækket. Herefter udviser området et mindreforbrug på 7,1 mio. kr.

Af mindreforbruget søges samlet 4,7 mio. kr. overført til 2021 som følge af mindreforbrug vedr. investeringsmidler samt et eksternt finansieret projekt.

Et mindreforbrug på samlet 3,4 mio. kr. vedrører ændrede planer for istandsættelse af lokaler ifm. implementering af administrative fællesskaber, aflyste eller forsinkede aktiviteter, lederseminarer samt kompetenceudvikling. Hertil kommer 2,3 mio. kr. i mindreforbrug, som bl.a. kan henføres til vakancer samt 1,0 mio. kr. vedr. den særlige beskæftigelsesordning. Mindreforbruget modsvares delvist af et merforbrug på 6,0 mio. kr. vedr. en intern mellemregning på rengøring i Socialforvaltningen mellem centralforvaltningen og borgercentrene. Fejlen er korrigeret i budgettet for 2021.

Efter alle korrektioner og overførsler udviser Tværgående opgaver og administration et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Fælles administration

-1.647

Fælles administration udviser et merforbrug på 1,6 mio. kr.

På området ligger 1,0 mio. kr. i investeringsmidler vedr. indkøbsorganisationen, der er blevet forsinket grundet COVID-19- situationen og 1,8 mio. kr. til det eksternt finansierede projekt "Familieorienteret forebyggelse af bandekriminalitet i København". Disse midler ønsker overført til 2021.

Dette merforbrug kan henføres til et merforbrug på 6,0 mio. kr. vedr. en intern mellemregning på rengøring i Socialforvaltningen mellem centralforvaltningen og borgercentrene, som ikke blev udmøntet på de berørte bevillingsområder, men alene

afholdt under Tværgående opgaver og administration. Hertil kommer et merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende diverse udgifter på tværs af hele forvaltningen, herunder ansvarspræmie til intern forsikringsordning. Dette merforbrug modsvares delvist af et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af bl.a. vakancer.

HR

7.556

HR udviser et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Heraf kan udgifter for 1,6 mio. kr. henføres til COVID-19-regnskabet. Uden COVID-19 udgifter udviser området et mindreforbrug på 9,2 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug søges i alt 3,0 mio. kr. vedr. investeringscases Administrative fællesskaber samt Rekruttering og fastholdelse overført til 2021 som følge af situationen med COVID-19.

Et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. kan tilskrives ændrede planer for istandsættelse af lokaler ifm. implementering af administrative fællesskaber, aflyste eller forsinkede aktiviteter, lederseminarer samt kompetenceudvikling.

Et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. de særlige beskæftigelsesordninger kan tilskrives ekstra stor lønrefusion ultimo december 2020 for løntilskudsforløb for forsikrede ledige.

Hertil kommer en række små mindreforbrug vedr. bl.a. krisehjælp.

IT

-549

IT udviser tilnærmelsesvist balance.

Øvrige sociale formål

72

Øvrige sociale formål udviser tilnærmelsesvist balance.

Udsatte voksne

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.	
Administration	16.346	0	15.365	-690	1.671
Dagtilbud	21.904	0	22.110	-745	540
Døgntilbud	92.529	-4.458	102.677	-15.395	789
Foranst i/u eget hjem	48.026	-10.077	48.568	-9.534	-1.085
Foranstalt tidlig indsats	0	0	0	0	0
Herberg	297.259	-169.393	321.511	-198.097	4.452
Krisecentre	124.082	-59.799	147.092	-79.376	-3.433
Rusmiddelbehandling	275.713	-20.631	281.351	-28.436	2.166
Sagsbehandling	0	0	0	0	0
Sociale tilbud	59.110	-1.981	57.295	-2.123	1.957
I alt	934.969	-266.339	995.969	-334.396	7.057

I alt

7.057

Udsatte voksne udviser i regnskabet et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. før kompensation for COVID-relaterede merudgifter. Et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. kan henføres til COVID-19 opgørelsen. Uden udgifter relateret til COVID-19 vil området udvise et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært efterregulering af takster på egne krisecentre og herberger, som har afstedkommet højere statsrefusion og salgsindtægter, samt færre udgifter til deleboligordningen. Hertil er der solgt et højere antal botilbudspladser end forventet. Det modsvares delvist af et merforbrug på rusmiddelbehandling som følge af højere udgifter til køb af ambulans behandling. Hertil har der været højere udgifter til køb af pladser på krisecentre og herberger som følge af højere aktivitet og enhedspriser.

Der anmodes samtidig om videreførelse af decentral opsparing på 3,1 mio. kr. Efter alle korrektioner og overførsler udviser området et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Administration**1.671**

Administration udviser i regnskabet et merforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til etablering af deleboliger. Da der ikke har været et tilstrækkeligt antal unge flygtninge, der har været interesseret i en delebolig, har det ikke været nødvendigt at etablere yderligere boliger.

Dagtilbud**540**

Dagtilbud udviser i regnskabet tilnærmelsesvist balance.

Døgntilbud**789**

Døgntilbud udviser i regnskabet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. i merudgifter kan henføres til COVID-19 opgørelsen. Uden udgifter relateret til COVID-19 udviser døgntilbud et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes et højere antal solgte botilbudspladser end forventet. Socialforvaltningen sælger som udgangspunkt kun botilbudspladser til andre kommuner på de botilbud, hvor forvaltningen har vanskeligt ved selv at opnå fuld belægning med egne borgere.

Foranst i/u eget hjem**-1.085**

Foranstaltninger i og udenfor eget hjem udviser i regnskabet et merforbrug på 1,1 mio. kr. Heraf ønskes 1,3 mio. kr. i merforbrug på eksternt finansierede projekter overført til 2021. Efter overførsler udviser foranstaltninger i og udenfor eget hjem tilnærmelsesvist balance.

Foranstalt tidlig indsats**0**

Hovedproduktet anvendes ikke.

Herberg**4.452**

Herberger udviser i regnskabet et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. i merforbrug kan henføres til COVID-19 opgørelsen. Uden udgifter relateret til COVID-19 udviser herberger et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Hertil ønskes mindreforbrug på eksternt finansierede projekter på 0,3 mio. kr. overført til 2021.

Mindreforbruget skyldes primært efterreguleringer på taksten for egne tilbud, som har afstedkommet højere statsrefusion og salgsindtægter, svarende til et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Dette modsvares delvist af et merforbrug på 9,1 mio. kr. på køb af pladser som følge af, at der er åbnet flere nye, private pladser på herberger i København og omegn samt en generel aktivitetsstigning på eksisterende tilbud. Ligesom ved køb af krisecenterpladser og køb af ambulante alkoholbehandling, gør selvhenvender princippet sig gældende ved udgifter til køb af herbergspladser.

Krisecentre**-3.433**

Krisecentre udviser i regnskabet et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. i mindreforbrug kan henføres til COVID-19 opgørelsen. Uden mindreudgifter relateret til COVID-19 udviser krisecentre et merforbrug på 3,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes højere aktivitet og højere enhedspriser på køb af pladser, svarende til et merforbrug på 9,7 mio. kr. Stigningen i aktiviteten på købte pladser skyldes bl.a., at der i løbet af 2019 og 2020 er åbnet nye, private krisecentre i Københavns omegn, og at situationen med COVID-19 nedlukning generelt har øget efterspørgslen efter krisecenterpladser. Stigningen i enhedspriserne skyldes dels almindelige prisstigninger, dels at de nyåbnede krisecenterpladser i København generelt har højere takster end gennemsnittet for udenbys krisecentre. Ligesom på køb af alkoholbehandling gør selvhenvender princippet sig også gældende i forbindelse med køb af krisecenterpladser.

Merforbruget modsvares til dels af et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. som følge af efterreguleringer på taksten for egne tilbud, som har afstedkommet højere statsrefusion og salgsindtægter.

Rusmiddelbehandling**2.166**

Rusmiddelbehandling udviser i regnskabet et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. i mindreforbrug kan henføres til COVID-19 opgørelsen. Uden udgifter relateret til COVID-19 udviser rusmiddelbehandling et merforbrug på 1,2 mio. kr. Hertil ønskes et mindreforbrug på et eksternt finansieret projekt på 0,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på drift ifm. et forsinket byggeprojekt overført til 2021.

Nødvendigt vedligehold af tilbud udviser et større forbrug end forventet og køb af ambulat alkoholbehandling udviser merforbrug til køb af pladser som følge af stigende aktivitet. Pga. selvhenvender princippet har Socialforvaltningen ingen mulighed for at påvirke borgeres valg af alkoholbehandling og heller ingen mulighed for at påvirke enhedspriserne hos private tilbud, som er blevet godkendt af Socialtilsynet. Merforbruget modsvares delvist af en række mindreudgifter, som primært kan henføres til færre køb af misbrugsbehandlingspladser på 3,1 mio. kr. (eksklusiv ambulat alkoholbehandling) samt 2,7 mio. kr. i mindreudgifter til substitutionsmedicin, blodprøveaftale med regionen, istandsættelse ved fraflytning fra PAS-lokaler (Projekt Anonym Stofbehandling) samt indkøb, der ikke er modtaget inden årets afslutning. Hertil ønskes et mindreforbrug på et eksternt finansieret projekt på 0,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på drift ifm. et forsinket byggeprojekt overført.

Sagsbehandling**0**

Hovedproduktet anvendes ikke.

Sociale tilbud**1.957**

Sociale tilbud udviser i regnskabet et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til deleboligordningen end forventet, da færre flygtninge og unge har været interesserede i en delebolig.

Byggeri og modernisering af tilbud

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.	
Anlæg	44.245	0	32.460	-5.871	17.656
I alt	44.245	0	32.460	-5.871	17.656

I alt

17.656

Den samlede afvigelse på anlæg er et mindreforbrug på 17,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes en række forsinkelser primært på velfærdsteknologiprojekter, der er blevet forsinkede grundet COVID-19 nedlukningen. Midler til de forsinkede projekter ønskes overført til 2021. Hertil kommer en indtægt på 5,9 mio. kr., som forvaltningen ikke forventede ville komme som indtægt allerede i 2020 og den ønskes derfor overført til 2021.

Efter overførsler til 2021 udviser området et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som skyldes mindreforbrug på en række projekter. Beløbet tilbageføres til kassen.

Anlæg

17.656

Området udviser et mindreforbrug på 17,7 mio. kr.

På udgiftssiden udvises et mindreforbrug ift. det senest godkendte budget på 11,8 mio. kr. Heraf kan 10,7 mio. kr. henføres til projekter, der er blevet forsinkede, og derfor ønskes midlerne overført til 2021. Det bemærkes, at det nye fagsystem DOMUS er blevet forsinket som følge af COVID, og det medfører bl.a. merudgifter, som vil falde i 2021. Disse ekstra udgifter vil blive indmeldt til COVID-19-opgørelsen i 2021.

Efter overførsler er der et mindreforbrug på anlægsprojekter på 1,1 mio. kr. som tilbageføres til kassen.

Dette mindreforbrug kan henføres til to projekter. Der er i begge projekter afsat midler til deponering ved leje af 3. mandslejemål. Imidlertid er der tilvejebragt kommunale lejemål, hvorved projekterne gennemføres som planlagt uden brug af deponering.

De to projekter omhandler:

- Mestringsstøtte til unge med handicap. Forslaget omfatter en udvidelse af tilbudsviften for unge i alderen 12 til 18 år, der styrker mulighederne for tidligt at arbejde med egen mestring hos målgruppen.
- Udvidelse af indsatsrappe for voksne med handicap. Socialforvaltningen ønsker at udvide indsatsrappen for voksne borgere med handicap for derved at kunne

tilbyde flere forebyggende indsatser, med det formål at reducere behovet for mere massive indsatser.

På indtægtssiden udviser området et mindreforbrug ift. det senest godkendte budget på 5,9 mio. kr., som ønskes overført til 2021. Indtægten vedrører et salg af en lejlighed fra LEV (forening for mennesker med udviklingshandicap), som ikke var budgetteret i 2020.

Efter overførsler til 2021 udviser området ingen afvigelser. Indtægtsbudgettet er placeret i 2021, hvorfor indtægten skal overføres.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Efterspørgsel dagtilbud	0	0	10	-1.326	1.316
HR	700	0	7	0	693
Indlagte patienter	187.510	0	187.667	0	-157
Pers.-/helbredstillæg	0	0	0	0	0
Refusion SDE	0	-172.803	0	-174.831	2.028
Sociale ydelser	257.763	-107.560	327.167	-177.404	440
I alt	445.973	-280.363	514.851	-353.561	4.320

I alt

4.320

Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært tilskrives merindtægter på 2,0 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning som følge af berigtigelser fra tidligere år, 1,7 mio. kr. i mindreforbrug vedr. sociale ydelser primært som følge af lavere enhedspriser til enkeltydelser og helbredstillæg og 0,7 mio. kr. i mindreforbrug vedr. HR (EGU-elever) som følge af lavere aktivitet.

Efterspørgsel dagtilbud

1.316

Efterspørgselsstyrede dagtilbud udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Korrigeres der for en fejlkontering af en indtægt på 1,3 mio. kr. under Instituttet For Blinde og Svagsynede, som rettelig vedrører Sociale ydelser, udviser Efterspørgselsstyrede dagtilbud reelt balance.

HR

693

HR udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Dette skyldes lavere aktivitet på EGU-området end forventet. Dette kan skyldes COVID-19 situationen, men det er ikke blevet indberettet som en forventet COVID mindredgift.

Inlagte patienter

-157

Inlagte patienter udviser tilnærmelsesvist balance.

Pers./helbredstillæg

0

Refusion SDE

2.028

Indtægter fra den centrale refusionsordning udviser en merindtægt på 2,0 mio. kr.

Merindtægten skyldes berigtigelser fra tidligere år, som har medført flere indtægter på 2,0 mio. kr. i regnskabsåret 2020.

Sociale ydelser

440

Sociale ydelser udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Korrigeres der for en indtægt på 1,3 mio. kr. under Institutet For Blinde og Svagsynede, som fejlagtigt er konteret under Efterspørgselsstyrede dagtilbud (men skulle have ligget under sociale ydelser), udviser Sociale ydelser *reelt* et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Enkeltydelser og helbredstillæg udviser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. som følge af lavere enhedspriser. Dette mindreforbrug modsvares delvist af et merforbrug vedrørende tabt arbejdsfortjeneste som følge af stigende aktivitet.

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.	100	0	51	0	49
7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	0	10	0	0	10
7.50.50 Kassekreditter og byggelån	0	0	4	0	-4
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	10	0	57	0	-47
7.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst	50	0	179	0	-129
7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	50	0	0	0	50
I alt	210	10	291	0	-71

I alt -71

Der er et samlet merforbrug som skyldes renter og gebyrer.

7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 49

Funktionen udviser et mindreforbrug af renter og gebyrer af indskud i pengeinstitutter.

7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 10

Funktionen udviser tilnærmelsesvist balance.

7.50.50 Kassekreditter og byggelån -4

Funktionen udviser tilnærmelsesvist balance.

7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -47

Funktionen udviser et merforbrug for renteudgifter.

7.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst -129

Funktionen udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. som følge af negative renter.

7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 50

Funktionen udviser et mindreforbrug på renteudgifter af realkreditlån inkl. administrationsbidrag.

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	-676	0	676
8.32.23 Udlån til beboerindskud	0	0	106	0	-106
8.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	-365	0	365
8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	0	-67	0	67
8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	800	0	1.078	0	-278
I alt	800	0	76	0	724

I alt**724**

Hovedkonto 8 viser balanceforskydninger, den samlede nettoeffekt heraf er af mindre omfang.

8.32.20 Pantebreve**676**

Funktionen udviser en ændring på 0,7 mio. kr. som følge af afdrag på godkendte lån, som ikke var forventet i 2020.

8.32.23 Udlån til beboerindskud**-106**

Funktionen udviser en stigning i udlån til beboerindskud til fire beboere samt en mindre indtægt, som skyldes at beboere er fraflyttet deres bolig, hvorefter restbeløbet tilbageføres til kommunen.

8.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v.**365**

Funktionen udviser en ændring som skyldes omposterings vedr. tidligere regnskabsår.

8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

67

Funktionen udviser en ændring som følge af udlignede deposita v. ophørte lejemål.

8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst

-278

Funktionen udviser en samlet stigning som skyldes selvejende institutioners afdrag på godkendte lån, herunder posteringer vedr. boopgørelse for ophør af driftsoverenskomst.

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	-656	0	656
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	604	-604
I alt	0	0	-656	604	52

I alt

52

Øvrige balanceforskydninger på hovedkonto 8 har alene kortvarig betydning for likviditeten og budgetteres ikke, jf. kommunens bevillingsregler.

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

656

Hovedfunktionen udviser en samlet ændring som hovedsageligt vedrører håndtering af aktiver for borgere i botilbud i overensstemmelse med forvaltningens retningslinjer for håndtering og registrering af beboermidler.

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

-604

Hovedfunktionen udviser en samlet ændring vedr. håndtering af deposita, som kommunen modtager fra borgere i botilbud i overensstemmelse med forvaltningens retningslinjer for håndtering og registrering af beboermidler.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Bevilling	Vedtaget budget 2020 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020 netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Service	4.601.880	132.271	4.734.151	4.677.810	56.341
Administration	164.128	-9.224	154.904	149.541	5.363
Sundhed	664.277	-8.803	655.474	627.518	27.956
Ældre	3.773.475	150.298	3.923.773	3.900.751	23.022
Anlæg	84.281	3.157	87.438	56.125	31.313
Anlæg	84.281	3.157	87.438	56.125	31.313
Overførsler mv.	1.956.081	-806	1.955.275	1.953.938	1.337
Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.929.566	-2.636	1.926.930	1.926.930	0
Overførsler	28.987	1.830	30.817	27.996	2.821
Særligt dyre enkeltsager	-2.472	0	-2.472	-988	-1.484
Finansposter	138.118	-132.883	5.235	1.622	3.613
Renter m.v.	1.154	0	1.154	876	278
Langfristede balanceposter	136.964	-132.883	4.081	2.416	1.665
Øvrige balanceposter	0	0	0	-1.670	1.670
I alt	6.780.360	1.739	6.782.099	6.689.495	92.604

Administration

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.	
Administrative fællesudgifter	134.419	-931	132.261	-2.694	3.920
Faglig udvikling	21.417	0	19.974	0	1.443
I alt	155.836	-931	152.235	-2.694	5.363

I alt **5.363**

På bevillingen er et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

Administrative fællesudgifter **3.920**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af ekstraindtægter fra 2018 og 2019 fra Revus projekt om vækst og udviklingsstrategi på 0,4 mio. kr., mindreforbrug på udgifter til madordning på 1,3 mio. kr. samt vakante stillinger svarende til 2,2 mio. kr.

Faglig udvikling **1.443**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til færre udgifter til tilsyn på plejehjem som er blevet udskudt under COVID-19. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i forbindelse med overførsels-sagen ansøge om at få de uforbrugte midler overført til budget 2021, idet forvaltningen er kontraktligt forpligtet til at gennemføre de udskudte tilsyn.

Sundhed

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.	
Begravelse & Hospice	19.003	0	23.173	0	-4.170
Forebyggelse	109.332	-3.832	105.614	-4.579	4.464
Færdigtbehandlede	17.238	0	7.292	0	9.946
Genoptræning	324.439	-1.922	319.907	-3.793	6.403
KK Arbejdsmiljø	27.466	-309	25.561	-840	2.436
Sundhedsindsatser	144.923	-16.691	147.615	-26.430	7.047
Voksentandpleje	41.144	-5.317	38.523	-4.525	1.830
I alt	683.545	-28.071	667.685	-40.167	27.956

I alt

27.956

På den samlede bevilling er et mindreforbrug på 28,0 mio. kr.

Begravelse & Hospice

-4.170

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 4,2 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af et merforbrug på begravelseshjælp på 0,1 mio. kr. og et merforbrug på hospice på 4,1 mio. kr.

For så vidt angår merforbruget på hospice området, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for 2020 baseret prognosen på aconto afregning fra Regionen. I november 2020 overgik regionen fra at opkræve acontobetaling til at genetablere aktivitetsafregning. Det har bevirket et merforbrug på 4,1 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører en efterregulering fra 2019. Merforbruget kan henføres til en stigning i aktivitetsniveauet.

Forebyggelse

4.464

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til Center for Mental Sundhed, som åbnede den 1. januar 2020 i forbindelse med en omstrukturering af området. Tildeling af nye bevillinger samtidig med rekruttering af nye medarbejdere kombineret med COVID-19

har været medvirkende til mindreforbruget. Først i november 2020 blev alle stillinger på nær to besat – de sidste to stillinger er besat med virkning fra den 1. januar 2021.

Færdigtbehandlede

9.946

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 9,9 mio. kr.

Området dækker over den takst, som kommunen skal betale til Regionen, når en færdigtbehandlet borger ikke kan hjemtages til videre forløb i regi af kommunen fra hospitaler. Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er, at Regionen i november 2020 overgik fra acontoafregning til aktivitetsbaseret afregning, hvor der i den forbindelse blev foretaget en efterregulering for 2019, hvilket har afstedkommet øget mindreforbrug. Derudover har der som følge af COVID-19 generelt været en lavere aktivitet på behandling af andre sygdomme og det må antages, at færre patienter har afventet at blive udskrevet efter endt behandling, hvilket også har medvirket til mindreforbruget.

Genoptræning

6.403

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 6,4 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug.

De væsentlige forklaringer vedr. mindreforbrug er følgende:

- Neurorehabilitering København varetager neurorehabilitering på specialiseret og avanceret niveau, hvor det specialiserede niveau er hjemtaget fra 1/2 2020. Der er i 2021 et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr., hvoraf de 2,2 mio. kr. kan henføres til tidsforskydning i serviceinvesteringer vedrørende en businesscase om hjemtagelse af borgere, som skyldes COVID-19. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i forbindelse med overførselssagen ansøge om at få de uforbrugte midler overført til budget 2021. Det øvrige mindreforbrug på Neurorehabilitering København på 3,4 mio. kr. kan henføres til blandt andet forsinkelser i forbindelse med besættelse af vakante stillinger samt færre udgifter til uddannelse også som følge af COVID-19.
- Specialiseret ambulans genoptræning udviser et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., som skyldes, at Region Hovedstaden ultimo november 2020 er overgået fra acontoafregning til aktivitetsbaseret afregning. Afregningen for 2020 er således mindre end det budgetterede. Det må desuden formodes, at den faldende aktivitet kan henføres til COVID-19, idet aktiviteterne på hospitalerne har været neddroset.
- Vederlagsfri fysioterapi udvider et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket kan relateres til et faldende aktivitetsniveau, som følge af COVID-19. Det er ikke Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der har henvisningsretten til vederlagsfri fysioterapi, og dermed heller ingen indflydelse på aktiviteten.

De væsentlige forklaringer vedr. merforbrug er følgende:

- Køb af pladser vedrørende specialiseret neurorehabilitering: På trods af hjemtagelse af specialiseret neurorehabilitering for voksne pr. 1/2 2020, så købes der fortsat pladser eksternt i forbindelse med Frit valgs ordning på

døgnområdet. Derudover, så indgår køb af neurorehabiliteringspladser til børn ikke i hjemtagelsen. Samlet set er der et merforbrug til køb af pladser på 2,4 mio. kr., som skyldes, at der i løbet af 2019 var en ekstraordinær tilgang af børn, som påvirker udgifterne i 2020, da børnene har meget lange forløb.

- Ved den kommunale genoptræning på Center for Genoptræning Nord og Syd samt Center for Demens udvises et merforbrug på 2,3 mio. kr., som primært skyldes forsinket tilpasning af personaleressourcer.
- De resterende ca. 1,0 mio. kr. i merforbrug kan primært relateres til køb af genoptræningspladser for børn, som varetages af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Antallet af børn til genoptræning har været stigende, hvormed Sundheds- og Omsorgsforvaltningens betaling til Børne- og Ungdomsforvaltningen er steget.

KK Arbejdsmiljø

2.436

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til usikkerhed omkring COVID-19 situationen, som har medført udskydelse af besættelse af vakante stillinger og administrationsudgifter, 1,2 mio. kr. samt tilbageholdenhed på projekter og udvikling, i alt 0,4 mio. kr. Yderligere er der et mindreforbrug på ejendomsområdet, 0,3 mio. kr., som skyldes manglende afregning på rengøringstillægssydelse. Endelig er der et mindreforbrug på Styrket fokus på arbejdsulykker, 0,5 mio. kr. som følge af manglende gennemførelser af planlagte indsatser på grund af den ekstraordinære COVID-19 situation.

Sundhedsindsatser

7.047

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

Det eksterne projekt Fælles udbud af Telemedicin (FUT) udviser et nettomindreforbrug på 3,3 mio. kr. FUT er blevet yderligere forsinket, da Leverandøren af de telemedicinske løsninger til medarbejdere og borgere med KOL er blevet forsinket i udviklingen af løsninger. Forsinkelsen har medført, at FUT (på vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner), har indledt forhandlinger med leverandøren om tidsplan og samarbejde. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvornår projektet forventes afsluttet, herunder om en overførsel af midler fra 2021 til 2022 også kan blive aktuelt.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i forbindelse med overførselssagen ansøge om at få de uforbrugte midler overført til budget 2021.

Herudover er der mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i Center for Sundhed og Forebyggelse samt mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på udgifter til tomgangshusleje.

Mindreforbruget i Center for Sundhed og Forebyggelse er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række interne projekter. Mindreforbrugene vedrører en række indsatser som f.eks.: Børnesundhedsprofil, En teenager i familien, Borgere med Sindslidelse, Terapihaver, Udbredelse af HPV-vaccination, Røgfrit Kbh, Sundhed i Nærmiljøet, P-dialyse, Udekørende akutteam samt Tværfagligt samarbejde med læger i Tingbjerg og rehabiliteringsteam.

Merforbrugene kan blandt andet henføres til projekt om medicinhåndtering og det eksterne projekt Stoplinjen, hvor der ikke er modtaget indtægter fra Sundhedsstyrelsen i

2020 på 2,7 mio. kr. I forbindelse med overførselssagen til budget 2021 ansøges om at få overført indtægtsbudgettet til projekt Stoplinjen.

Det resterende mindreforbrug giver ikke anledning til bemærkninger.

Voksentandpleje

1.830

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Af mindreforbruget på 1,8 mio. kr. kan 1,5 mio. kr. henføres til tidsforskydning i etablering af nyt kommunalt socialtand-plejetilbud, hvor rekruttering af personale først er sket med virkning fra den 1. januar 2021. Det resterende mindreforbrug på 0,3 mio. kr. kan primært henføres til færre driftsudgifter på ejendomsområdet.

Ældre

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.	
Aktivitetstilbud	105.654	-10.299	94.870	-4.636	5.120
Hjemmepleje	741.966	-4.198	721.039	-4.304	21.033
Hjælpe midler	159.605	0	163.807	-397	-3.806
Køb og salg af pladser	330.121	-183.025	326.092	-185.183	6.188
Madservice	58.909	-26.385	56.190	-24.163	497
Midlertidige døgnophold	178.245	-9.843	179.382	-7.394	-3.587
Myndighed	119.341	0	118.161	-1	1.181
Omsorgssystemer	79.445	0	83.357	-2.650	-1.262
Plejebolig	2.023.693	-201.271	2.010.396	-196.218	8.244
SUF Arbejdsmiljø	21.338	-670	19.869	-230	1.029
Sygepleje	255.380	0	280.480	-748	-24.352
Uddannelse	279.660	-62.412	299.148	-85.031	3.131
Ældreprojekter	94.876	-26.356	87.867	-28.953	9.606
I alt	4.448.233	-524.459	4.440.658	-539.908	23.022

I alt

23.022

På den samlede bevilling er et mindreforbrug på 23,0 mio. kr.

Aktivitetstilbud

5.120

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 5,1 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på Aktivitetscentre og et mindreforbrug på § 79- klubber på 1,7 mio. kr.

På Aktivitetscentrene er der et fald i såvel indtægter for salg af mad som udgifter til køb af mad som følge af nedlukning på grund af COVID-19. Mindreforbruget på 3,4 mio. kr. kan derfor alene henføres til færre udgifter til transport, som følge af færre kørsler end forudsat. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen modtog først ultimo 2020 de endelige

opkrævninger fra transportfirmaerne vedrørende kompensation for COVID-19. Disse viste sig lavere end forventet.

Mindreforbruget på klubber kan primært henføres til tilbagebetaling fra ældreklubber på grund af COVID-19 nedlukning, samt færre udgifter til §79 området vedrørende udvikling og motion, hvilket også er en følge af nedlukning.

Hjemmepleje

21.033

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 21,0 mio. kr.

Mindreforbruget på hjemmepleje kan primært henføres til en nedgang i antallet af visiterede timer samt tilpasning til effektiviseringer i budget 2021. Endvidere har der været færre udgifter til natpleje samt færre udgifter til løn og vikarer.

Mindreforbruget skal i lighed med tidligere år ses i sammenhæng med merforbruget på sygeplejeområdet på 24,4 mio. kr. Disse to områder har således et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr.

Hjælpe midler

-3.806

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 3,8 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på Hjælpe middelcentret på 2,2 mio. kr., merforbrug på Områderne Nord og Syd på 1,8 mio. kr. samt et merforbrug på handicap-kørsel på 4,2 mio. kr.

Mindreforbruget på Hjælpe middelcentret kan henføres til en faldende aktivitet på grund af usikkerhed omkring COVID-19 situationen, hvilket især har haft betydning for forbruget af kropsbårne hjælpe midler. Herudover bestilte Hjælpe middelcentret i 2020 en ny tunnelvasker til brug for vask af hjælpe midler, men da tunnelvaskeren bygges på bestilling, har det ikke på grund af COVID-19 været muligt at installere den i 2020. Da Hjælpe middelcentret er kontraktligt forpligtet i forbindelse med anskaffelsen af tunnelvaskeren, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forbindelse med overførselssagen fra regnskab 2020 til budget 2021 søge om overførsel af 2,0 mio. kr.

Merforbruget på Områderne Nord og Syd kan henføres til en aktivitetsstigning i udgifter til plejevederlag. Området er lovreguleret og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan således ikke direkte styre aktivitetsniveauet.

På udgifter til handicapkørsel er et merforbrug på 4,2 mio. kr. som kan henføres til dels en aktivitetsstigning på området, 0,8 mio. kr. dels en ekstraopkrævning for flextrafik, 3,4 mio. kr. For så vidt angår aktivitetsstigningen kan det oplyses, at målgruppen er udvidet til også at omfatte blinde og svagtseende, hvor målgruppen tidligere alene omfattede svært bevægelseshæmmede. Området er tilført DUT midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip), men disse dækker fortsat ikke de faktiske udgifter, hvorfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder på at tilvejebringe alternativ finansiering.

I slutningen af 2020 modtog Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en ekstraordinær afregning fra Movia vedrørende flextrafik som følge af besparelser i forbindelse med COVID-19. Afregningen er en følgevirkning af aftale indgået mellem stat, kommuner og regioner om, at Movia skal kompenseres for de mindre indtægter og merudgifter, som de måtte have haft i forbindelse med COVID-19. Udgangspunktet for afregningen er, at

budget 2020 skulle svare til Movias samlede nettobetaling. Det kan oplyses, at det er hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opkrævning fra Movia, som er konteret på handicapkørsel.

Køb og salg af pladser

6.188

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på køb af pladser på 4,1 mio. kr. og merindtægter på salg af pladser på 2,1 mio. kr.

Mindreforbruget på køb af pladser relaterer sig dels til et aktivitetsfald i starten af året som følge af tilpasning til COVID-19 situationen dels til datamæssige udfordringer ved omsorgssystemet Cura, hvor der har været usikkerheder i forbindelse med registrering af borgergrundlaget, hvilket har bevirket, at prognoserne blev lavet på et for højt borgergrundlag. Denne problemstilling vil dog fremadrettet være håndteret.

Merindtægterne på salg af pladser kan primært henføres til en stigning i salg af plejeboligpladser.

Madservice

497

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på Københavns Madservice (KMS) på 1,6 mio. kr. og et merforbrug på den private leverandør på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til et fald i antal borgere visiteret til den kommunale leverandør. Det afspejler sig i såvel færre indtægter, som færre udgifter til blandt andet løn og vikarer. Merforbruget hos den private leverandør er en midlertidig stigning i borgergrundlaget som følge af, at turkøb i hjemmeplejen har været aflyst.

Midlertidige døgnophold

-3.587

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 3,6 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 1,1 mio. kr. og manglende indtægter på 2,5 mio. kr. for borgernes betaling for ophold. Merforbruget relaterer sig til organisationstilpasninger som følge af omstrukturering af rehabiliteringscentre, hvor fem rehabiliteringscentre blev samlet på to enheder. Den sidste flytning skulle være sket primo 2020, men som følge af COVID-19 blev processen forsinket blandt andet fordi håndværkere ikke måtte få adgang til rehabiliteringscentre.

Myndighed

1.181

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til vakante stillinger i forbindelse med tilpasning til budget 2021.

Omsorgssystemer

-1.262

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Merforbruget relaterer sig til en igangværende udskiftning af devices, hvor det ikke har været muligt at realisere de forudsatte salgsindtægter for ældre devices.

Plejebolig

8.244

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 8,2 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af færre indtægter på i alt 5,1 mio. kr. og færre udgifter på plejehjemsområdet på i alt 13,3 mio. kr.

De manglende indtægter kan primært henføres til et fald i obligatoriske indtægter til husleje, el og varme, idet der har været lavere søgning på plejehjemspladser som følge af COVID-19.

Den lavere søgning har også resulteret i en lavere belægningsprocent på plejehjemsområdet, hvilket også har resulteret i et mindreforbrug. Yderligere har der været vis forsigtighed med brug af vikarer, hvilket også har medvirket til færre udgifter. Endeligt har området fået tilført ekstra ressourcer til at håndtere merudgifter som følge af COVID-19.

SUF Arbejdsmiljø

1.029

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på indsatsen Sund mad til Nattevagter, 0,5 mio. kr. til tilskud til dagpenge samt 0,1 mio. kr. til bidrag til Arbejdsmiljø København.

Mindreforbruget på indsats til Sund mad til Nattevagter kan blandt andet henføres til, at logistikken omkring sunde måltider til nattevagter har vist sig vanskeligere end først antaget samt at færre nattevagter end forventet, har benyttet tilbuddet. Mindreforbruget på tilskud til dagpenge kan primært henføres til manglende opkrævning fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Sygepleje

-24.352

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 24,4 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af merforbrug på køb af sygepleje på 32,2 mio. kr., mindreforbrug på Vagtcentralen på 2,0 mio. kr., mindreforbrug på Forebyggelse på 0,3 mio. kr. samt mindreforbrug på Akutteam på 5,5 mio. kr.

Merforbruget på sygeplejeområdet skyldes blandt andet en stigende aktivitet i antal visiterende timer på i alt 1,7 procent.

Mindreforbruget på Vagtcentralen kan primært henføres til, at Beredskabsopgaven er flyttet til anden afdeling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, uden at budgetposten tilsvarende er flyttet.

Mindreforbruget på Akutteam kan henføres til et fald i aktiviteter, idet der under COVID-19 har været en faldende efterspørgsel. I budgettet var der taget højde for eskalering af medarbejderstaben til i alt 26, men ultimo 2020 var der alene ansat 20. Medarbejdere fra Akutteamet har været udlånt til COVID-19 afdelingen på Rehabilitering og Akutpleje - Bystævneparken og Rehabilitering og Akutpleje - Vigerslevvej.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på hjemmepleje på 21,0 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 3,4 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har igangsat en analyse, som skal undersøge, hvordan området fremadrettet kan bringes i balance.

Uddannelse

3.131

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på HR-området på 2,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på elevområdet på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget på HR-området vedrører tidsforskydning i implementering af effekti-viseringstiltag på Projekt om flere sygeplejersker og SOSU'er. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i forbindelse med overførselssagen ansøge om at få de uforbrugte midler overført til budget 2021.

Mindreforbruget på elevområdet på 0,7 mio. kr. er sammensat af merindtægter på 23,3 mio. kr. samt merudgifter på 22,6 mio. kr.

Merindtægter skyldes primært flere indtægter på sosu-elevområdet, PAU-elevområdet samt merindtægt inden for elevadministration. I december 2020 udbetalte Undervisningsministeriet 7,3 mio. kr. til et eksternt finansieret projekt til anvendelse i 2021. Projektet er målrettet "fastholdelse af sprogsvage sosu-elever". Beløbet indgår efter aftale med Økonomiforvaltningen i overførselssagen 2020/21.

Merudgifterne vedrører primært sosu-elevområdet samt PAU-elevområdet. Merudgifterne kan henføres til blandt andet en budgetfejl, idet budgettet er indlæst som en indtægt. Yderligere er der merudgifter til Uddannelse København til blandt andet initiativer til rekruttering og fastholdelse.

Ældreprojekter

9.606

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 9,6 mio. kr.

Mindreforbruget kan henføres til det eksterne projekt Bedre Bemanding, 3,9 mio. kr., interne projekter om Ensomhedsindsats, 2,8 mio. kr., pårørendekurser, 0,6 mio. kr., understøttelse af kostpolitikken, 0,5 mio. kr. Hjælp til at bryde tabuet, 0,7 mio. kr. ældreråd, 0,4 mio. kr., brugerundersøgelser, 0,4 mio. kr. og diverse mindre områder 0,3 mio. kr.

På det statslige projekt Bedre Bemanding søges mindreforbruget på 3,9 mio. kr. i sagen om overførsel af forbrugte midler fra regnskab 2020, overført til budget 2021. Årsagen til mindreforbruget kan henføres til en periodisering af midlerne, idet disse er bevilget for 4 år, mens forbruget sker over 3,5 år.

På projekt om Ensomhedsindsats er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som primært kan henføres til en mindre aktivitet som følge af COVID-19, idet det ikke har været muligt at afholde arrangementer for pårørende. Pårørendekurser har ligeledes heller ikke kunnet afvikles, også med mindreforbrug til følge.

Mindreforbruget på kostpolitikken kan primært relateres til udskydelse af en analyse om klimavenlig mad til svage ældre samt færre udgifter til blandt andet systemudvikling af kostberegningssystem.

Mindreforbruget på Hjælp til at bryde tabuet kan henføres til aflysning af projekt 'Danmark spiser sammen', 0,3 mio. kr., udskydelse af et samarbejde med C:ntact Fonden, 0,2 mio. kr. samt lavere omkostninger på udgivelse af magasinet Efter, 0,2 mio. kr.

Mindreforbrugene på Ældreråd og brugerundersøgelser kan henføres til tidsforskydninger, fordi det på grund af COVID-19 ikke har været muligt at opretholde det normale aktivitetsniveau.

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.	
Anlæg	89.084	-1.646	49.410	6.715	31.313
I alt	89.084	-1.646	49.410	6.715	31.313

I alt **31.313**

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 31,3 mio. kr.

Anlæg **31.313**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 31,3 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af mindreudgifter på 39,7 mio. kr. og mindreindtægter på 8,4 mio. kr.

Mindreudgifterne på 39,7 mio. kr. er fordelt på følgende poster:

Merforbrug:

- 7,5 mio. kr. på en række projekter indenfor Moderniseringsplanen. Merforbruget overføres til budget 2021 og håndteres indenfor Moderniseringsplanen. Merforbruget på anlæg under moderniseringsplanen skyldes to hovedforhold:
 1. En række plejehjemsmoderniseringer er blevet fordyret for at tage hensyn til bariatriske (stærkt overvægtige) borgere. Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på særskilt anlægsprojekt til bariatriboliger.
 2. En afgivet anlægsbevilling til udgifter til frikøb af ældreboliger er ved en fejl ikke blevet omplaceret til det moderniseringsprojekt, hvor udgifterne til frikøb af ældreboliger er afholdt.

Mindreforbrug:

- 11,6 mio. kr. på en række projekter under Center for Digitalisering herunder Skærmteknologi og Telemedicin. Mindreforbruget skyldes primært en fejl i periodiseringen ved 4. anlægsoversigt i 2020, hvor budgettet i 2020 fejlagtigt ikke blev reperiodiseret. Mindreforbrugene overføres til 2021
- 8,9 mio. kr. på Lægeklinikker Sundholm og Sluseholmen. Mindreforbruget skyldes, at indretningen af en lægeklinik på Sundholm er forsinket på grund af manglende kontraktindgåelse om udlejning, og at projektet på Sluseholmen er blevet aflyst. Mindreforbrugene overføres til 2021. Mindreforbruget vedrørende Sluseholmen vil i 2021 sammen med den tilsvarende mindreindtægt på statstilskud til Sluseholmen blive tilført kassen

- 3,1 mio. kr. på Indretning af nyt lejemål Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som skyldes forsinkelser i udbudsprocessen for indretningen af lokalerne, der gennemføres af udlejer af ejendommen. Mindreforbruget overføres til 2021
- 2,8 mio. kr. på Specialiseret rehabilitering, anlæg. Mindreforbruget skyldes, at arbejdet med indretning af have mv. ikke har kunnet realiseres, da der skal opsættes pavilloner i haven for at give ekstra kapacitet - herunder som følge af COVID-19 situationen. Mindreforbruget overføres til 2021 og den del af bevillingen, der ikke kan bruges på haveindretning, vil efterfølgende blive tilført kassen
- 2,7 mio. kr. på Pakkemaskine til Københavns Madservice. Af hensyn til produktions-tilrettelæggelsen hen over julen 2020 blev installationen af pakkemaskinen udsat. Mindreforbruget overføres til 2021
- 2,5 mio. kr. på Etablering af modtagerkøkken på Slottet. Mindreforbruget skyldes forsinkelser i arbejdet blandt andet som følge af mange COVID-19 relaterede meropgaver i Afdeling for Bolig og Modernisering. Mindreforbruget overføres til 2021
- 2,4 mio. kr. på Produktionskøkken Møllehuset, som skyldes lang ventetid på tildeling af byggetilladelse. Mindreforbruget overføres til 2021
- 7,7 mio. kr. på en række mindre anlægsprojekter. Mindreforbrugene overføres til 2021
- 5,5 mio. kr. på en række projekter indenfor Moderniseringsplanen. Mindreforbruget overføres til budget 2021.

Afvigelsen på indtægter vedrører:

- Mindreindtægter på 1,6 mio. kr. vedr. Produktionskøkken Skjulhøjgård. Mindre-indtægten skyldes manglende udbetaling af tilskud fra staten. Ansøgning om udbetaling af statstilskud varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i 2021 følge op på status for processen
- Mindreindtægter på 6,7 mio. kr. vedrørende Lægeklinik Sluseholmen statstilskud, hvor mindreindtægten skyldes tilbagebetaling af statstilskud som følge af aflysning af projektet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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.	
Kom.Medfin.Sundvæsn	1.926.930	0	1.926.930	0	0
I alt	1.926.930	0	1.926.930	0	0

I alt 0

Bevillingen udviser budgetoverholdelse.

Kom.Medfin.Sundvæsn 0

Hovedproduktet udviser budgetoverholdelse.

Københavns Kommune er blevet aconto opkrævet fra Regionen for den kommunale medfinansiering i 2020.

Overførsler

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
EGU-elever	1.593	0	1.593	0	0
Ældreboliger	65.558	-36.334	60.998	-34.594	2.821
I alt	67.151	-36.334	62.591	-34.594	2.821

I alt

2.821

På den samlede bevilling er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

EGU-elever

0

Hovedproduktet udviser budgetoverholdelse.

Ældreboliger

2.821

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på tomgangshusleje på 0,7 mio. kr. samt et mindreforbrug på ydelsesstøtte på 3,5 mio. kr.

Merforbruget på tomgangshusleje kan henføres til en stigning i antal ledige boliger som følge af mindre søgning under COVID-19, mens mindreforbruget på 3,5 mio. kr. vedrører færre udgifter til ydelsesstøtte. Regninger for ydelsesstøtte modtages først ultimo året fra Teknik- og Miljø-forvaltningen.

Mindreforbruget tilfalder kassen.

Særligt dyre enkeltsager

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.	
Særligt dyre enkeltsager	0	-2.472	0	-988	-1.484
I alt	0	-2.472	0	-988	-1.484

I alt -1.484

På bevillingen er et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Særligt dyre enkeltsager -1.484

Hovedproduktet udviser mindreindtægter på 1,5 mio. kr.

Indtægtsbudgettet er ved en fejl ikke korrigeret i forbindelse med 3. kvartals prognose 2020.

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.	0	0	179	16	-195
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	1	0	-1
7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	154	0	154	0	0
7.55.70 Kommunekredit	1.000	0	526	0	474
I alt	1.154	0	860	16	278

I alt

278

Renter udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

-195

Funktionen udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

-1

Funktionen udviser budgetoverholdelse.

7.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst

0

Funktionen udviser budgetoverholdelse.

7.55.70 Kommunekredit

474

Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Renter på disse lån har en anden renteprofil end almindelige realkreditlån, idet den faste renteprocent beregnes på baggrund af en hovedstol, som reguleres efter prisudviklingen og dermed er inflationskorrigeret. Det betyder, at det er vanskeligt at forudsige renteudgifterne.

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.	
8.32.23 Udlån til beboerindskud	1.276	0	60	0	1.216
8.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0	0	0
8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.136	0	1.099	0	37
8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	569	0	578	0	-9
8.55.70 Kommunekredit	0	0	-366	0	366
8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	1.100	0	1.045	0	55
I alt	4.081	0	2.416	0	1.665

I alt

1.665

Langfristede balanceposter udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

8.32.23 Udlån til beboerindskud

1.216

Funktionen udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Afvigelsen relaterer sig blandt andet til en udskudt plejehjemsflytning fra Kildevæld til Klostergården i slutningen af 2019, 0,6 mio. kr. Flytningen blev gennemført primo 2020. Det afledte mindreforbrug for denne flytnings beboerindskudslån blev overført fra regnskab 2019 til 2020, men er kun delvist anvendt i 2020 på grund af et færre antal faktiske flytninger fra Kildevæld til Klostergården.

Yderligere 0,6 mio. kr. relaterer sig til tilbagebetalinger til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen af tidligere udbetalte beboerindskudslån. Tilbagebetalingerne i 2020 har været væsentligt højere end i tidligere år.

8.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v.

0

Funktionen udviser budgetoverholdelse.

8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender **37**

Funktionen udviser budgetoverholdelse.

8.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst **-9**

Funktionen udviser budgetoverholdelse.

8.55.70 Kommunekredit **366**

Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

I 2020 er der rettet op på en tidligere bogføringsfejl i 2019, hvor IM-funktion 8.55.70 fejlagtigt var anvendt til bogføring af afdrag. Rettelsen modsvares af en korrekt udgift på IM-funktion 8.55.77.

8.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger **55**

Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

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	-1.109	0	1.109
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	-561	561
I alt	0	0	-1.109	-561	1.670

I alt**1.670**

Øvrige balanceposter udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.**1.109**

Hovedfunktionen udviser et fald på 1,1 mio. kr.

Forskydningen svarer til et nettoforbrug på 1,1 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. vedrører Lillehjemmets Sommerhusfonds kapital i 2020. Nye donationer og indbetalinger i 2020 er opgjort til 0,3 mio. kr., mens det resterende forbrug på 0,4 mio. kr. er fordelt på øvrige plejehjem.

8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.**561**

Hovedfunktionen udviser en stigning på 0,6 mio. kr.

Forskydningen forklares dels gennem øgede arvemidler og deposita til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens institutioner, dels gennem forbrug af arvemidler herunder forbrug af Lillehjemmets Sommerhusfonds kapital.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsforvaltningen

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	11.018.027	155.137	11.173.164	11.035.985	137.178
Administration	270.548	-7.893	262.655	263.075	-420
Dagtilbud - Demografireguleret	4.921.021	98.447	5.019.468	5.018.091	1.377
Dagtilbud special - Demografireguleret	345.803	9.861	355.664	333.609	22.055
Specialundervisning - Demografireguleret	1.102.933	-59.327	1.043.606	1.025.371	18.235
Sundhed - Demografireguleret	317.903	225	318.128	317.197	931
Undervisning - Demografireguleret	4.059.819	113.824	4.173.643	4.078.642	95.000
Anlæg	350.365	-239.686	110.679	68.365	42.314
Anlæg	350.365	-239.686	110.679	68.365	42.314
Overførsler mv.	28.884	292	29.176	18.116	11.060
Efterspørgselsstyrede overførsler	28.884	292	29.176	18.116	11.060
Finansposter	150	-1.802	-1.652	-816	-836
Renter m.v.	150	0	150	956	-806
Langfristede balanceposter	0	-1.802	-1.802	-1.802	0
Øvrige balanceposter	0	0	0	30	-30
I alt	11.397.426	-86.059	11.311.367	11.121.650	189.716

Administration

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.	
Administration	263.563	-908	263.620	-545	-420
I alt	263.563	-908	263.620	-545	-420

I alt -420

På administration er der et marginalt merforbrug på 0,4 mio. kr. inklusiv COVID-19 som antages i balance. Beløbet er sammensat af merudgifter til COVID-19 på samlet set 2,1 mio. kr. og eksterne og kontraktbundne midler på 3,1 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på den ordinære drift på 1,4 mio. kr.

Administration -420

Administrationsområdet udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Eksterne midler (Mindreforbrug 3,1 mio. kr.)

Mindreforbruget udgøres primært af indgåede kontrakter indenfor IT-området og kontrakter indgået i forhold til udformning af en Madspildsberegner og til Kommunikationsmaterialer i form af film og fotos om København som madby. Midler som indgår som en del af de anmodede overførsler til 2021. Derudover søges der om overførsel af mindreforbrug på projekter, som er blevet forsinket som følge af COVID-19 på 0,9 mio.kr.

COVID-19 (merforbrug 2,1 mio. kr.)

Som følge af COVID-19 er der et merforbrug under Administrationen på 2,1 mio. kr. Merforbruget er sammensat af mer- og mindreudgifter centralt, herunder også puljer centralt. De 2,1 mio. kr. er resultatet af det, der ligger udover den kompensation på de 106,3 mio. kr. som Børne- og Ungdomsforvaltningen blev tilført, hvoraf de 2,9 mio. kr. er trukket fra administrationsområdet, grundet en forventning om færre udgifter på området i 2020.

Dagtilbud - Demografireguleret

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.	
Dagtilbud	6.656.623	-1.637.154	6.619.378	-1.601.287	1.377
I alt	6.656.623	-1.637.154	6.619.378	-1.601.287	1.377

I alt

1.377

På dagtilbud er der et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget på de 1,4 mio. kr. er sammensat af et merforbrug som følge af COVID-19 på 28,2 mio. kr., en decentral opsparing på 66,1 mio. kr. (institutionernes opsparing), samt eksterne midler, der søges overført på 5,2 mio. kr., hvilket betyder, at der er et merforbrug på den ordinære drift på 41,6 mio. kr.

De primære årsager til merforbruget på 41,6 mio. kr. er følgende:

- Et mindreforbrug på pladser på 2,9 mio. kr. primært som følge af en lavere aktivitet end budgetteret på 0-5 års området (jf. afsnittet "pladspriser").
- Et merforbrug på 36,4 mio. kr. i andre tilbud - primært som følge af en større aktivitet end budgetteret i de private pasningsordninger (jf. afsnittet "øvrige kernetilbud").
- 10,5 mio. kr. i merudgifter, der primært er hensat til at dække korrektion i decentral opsparing (jf. afsnittet "øvrige bevillinger".)
- Mindreforbrug på 7,8 mio. kr. vedrørende Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU), praktikanter samt understøttende forhold i områderne (jf. afsnittet "Understøttende aktiviteter").

Dagtilbud

1.377

Dagtilbud udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Pladspriser (mindreforbrug 2,9 mio. kr.)

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, har der været færre børn på 0-5 års området, mens der omvendt har været flere børn på fritids- og klubområdet end budgetteret i 2020. Eftersom pladsprisen på 0-5 års området er betydelig højere end pladsprisen på fritids- og klubområdet, bliver afvigelsen samlet set til et mindreforbrug på i alt 2,9 mio. kr.

Tabel 1: Aktivitetsafvigelse i egne institutioner 2020

Aktivitetstype (antal børn og unge)	Budgetteret aktivitet 2020	Aktivitet 2020	Afvigelse	Afvigelse (mio. kr.)
0-2 år vuggestuepladser	14.350	13.650	700	85,0
2-3 år småbørnspladser	89	89	0	0,0
3-5 år børnehavepladser	18.324	17.787	537	32,0
6-9 år fritidshjemspladser	17.558	17.568	-10	-1,0
10-11 år klubpladser	7.471	8.333	-862	-15,5
12-13 år klubpladser	4.501	4.755	-254	-5,0
14-17 år klubpladser	3.744	3.558	186	2,0
Basispladser*	306	296	10	0,9
I alt	66.343	66.036	307	98,4
Finansiering af tomme pladser under COVID-19				-95,5
I alt inkl. finansiering af tomme pladser				2,9

* Basispladser er såvel 0-5 års pladser samt 6-17 års fritidshjems- og klubpladser.

På 0-5 års området er afvigelsen samlet set 1.237 færre børn end budgetteret, hvilket fordeler sig med 700 færre børn i vuggestue/småbørn og 537 færre børn i børnehave. På fritidshjems- og klubområdet er afvigelsen samlet set 940 flere børn end budgetteret, hvilket fordeler sig med henholdsvis 10 flere børn i fritidshjem, 862 flere børn i 10-11 års klubpladser og 254 flere børn i 12-13 års klubpladser samt 186 færre 14-17 års klubpladser. Samlet set er mindreforbruget i 2020 større end i regnskabet fra 2019, hvor der var et mindreforbrug på aktiviteten på 40,9 mio. kr. til regnskab 2020 hvor mindreforbruget er på 98,4 mio. kr. Årsagen er, at der fra 2019 til 2020 er en faldende dækningsgrad på fx vuggestueområdet, men samtidig en stigning på klubområdet. Området er stærkt påvirket af COVID-19 situationen, og at aktiviteten i 2020 har været svært at estimere.

En stor del af mindreforbruget på aktiviteten på de 98,4 mio. kr. er blevet anvendt som finansiering af COVID-19-relaterede udgifter. Samlet set er der centralt på bevillingsområdet identificeret udgifter for 123,7 mio. kr. der ligger udover den kompensation, som Børne- og Ungdomsforvaltningen blev tilført, på 71,6 mio. kr. på dagområdet. Der er direkte konteret udgifter for 74,0 mio. kr. vedrørende COVID-19 på dagområdet, herudover har forvaltningen tilført institutionerne 40,7 mio. kr. i forbindelse med pladsafregningen, øget budgettet til rengøring samt hygiejne med 40,6 mio. kr. samt haft mindre indtægter på 40,0 mio. kr. i forældrebetalingen. Forvaltningens restopgørelse af COVID-19 udgifter viser, at forvaltningen centralt har udgifter for 41,7 mio. kr. som ikke er dækket ind, hvor 28,2 mio. kr. vedrører dagområdet. Størstedelen af merudgifterne på 95,5 mio. kr. finansieres via mindreforbruget på pladserne.

Øvrige bevillinger (merforbrug 10,5 mio. kr.)

Merforbruget er primært en konsekvens af korrektionen af den decentrale opsparring efter regnskab 2019, hvor 9,1 mio. kr. blev dækket indenfor rammen på dagtilbud. Derudover er der et overført merforbrug fra regnskab 2019 på 1,4 mio. kr.

Øvrige kernetilbud (merforbrug 36,4 mio. kr.)

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, skyldes merforbruget primært, at der er merudgifter til private institutioner på 66,6 mio. kr. og merudgifter til privat børnepasning på 6,4 mio. kr. Derudover er der en merindtægt på salg af pladser på 11,5

mio. kr., et merforbrug på køb af pladser på 6,4 mio. kr., et mindreforbrug på dagplejen på 20,8 mio. kr. og et mindreforbrug på puljeinstitutioner på 10,7 mio. kr.

Tabel 2: Aktivitetsafvigelse i øvrige kernetilbud 2020

Aktivitetstype (antal børn og unge)	Budgetteret aktivitet 2020	Aktivitet 2020	Afvigelse	Afvigelse (mio. kr.)
Dagplejen	874	750	124	20,8
Private institutioner	1.234	1.964	-730	-66,6
Privat børnepasning	869	979	-110	-6,4
Puljeinstitutioner	141	18	123	10,7
Køb af daginstitutionspladser	874	974	-100	-6,4
Salg af daginstitutionspladser	-1.685	-1.863	-178	11,5
Køb af SFO-pladser	481	480	1	0,0
I alt	2.788	3.302	-514	-36,4

Den væsentligste aktivitetsafvigelse er på private institutioner, hvor der var 730 flere børn end budgetteret. Den højere aktivitet i de private pasningstilbud forklarer en del af den lavere aktivitet på 0-5 års området i de kommunale og selvejende institutioner (jf. afsnittet "pladspriser"). Det kan sandsynligvis tilskrives en periode med privatisering af selvejende tilbud samt pres på ventelisterne over årene som også til stadighed ses. I regnskab 2019 var der 1.933 børn i private institutioner (Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11.03.2020), mens der er 1.964 i regnskab 2020, jf. tabel 2. Det betyder, at aktivitetsafvigelsen er videreført fra tidligere år, hvilket indikerer, at dækningsgraderne i de private institutioner er stagnerende.

Der er realiseret et salg af 176 flere daginstitutionspladser end budgetteret, hvilket giver en merindtægt på 11,5 mio. kr. I år er der solgt flere pladser på 0-6 års området end tidligere som følge af fraflytninger fra København, hvor forældre vælger at beholde deres børns daginstitutionspladser i København. Omvendt er der købt dyrere pladser end tidligere, hvilket giver et merforbrug på køb af pladser på 6,4 mio. kr. Der er også et mindreforbrug i dagplejen som følge af lavere aktivitet.

Øvrige tilbud (merforbrug 5,3 mio. kr.)

Der er et merforbrug på 5,3 mio. kr. på 'Øvrige tilbud' grundet en højere afregning til 'Tidlig indskrivning' end budgetteret.

Understøttende aktiviteter (mindreforbrug 7,8 mio. kr.)

Der er mindreforbrug på puljen til Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) på 2,0 mio. kr., der dels skyldes at dimensioneringen i dag er lavere end den, der var i 2017. Derudover er der sket et skifte i fordelingen mellem ordinære og voksne elever. Voksne elever er dyrere end ordinære elever, og da der over de senere år er sket et skifte henimod flere ordinære elever, er udgiften faldet. Derudover har der været et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. vedrørende praktikanter grundet en for høj budgettering men ligeledes en lavere end forventet aktivitet i 2020. Herudover er der mindreforbrug i områderne grundet rekrutteringsudfordringer i forhold til støtteindsatserne.

Eksterne midler (mindreforbrug 5,1 mio. kr.)

Hele mindreforbruget søges overført fra 2020 til 2021 og består af flere forskellige projekter og indgåede eksterne kontrakter, som blandt andet omhandler følgende: Mindreforbrug omhandlende Investeringscasen "Sprogindsats" på 2,9 mio. kr. samt projektet "Faglig kompetenceløft" på 2,7 mio. kr., hvor det ikke har været muligt at afholde kompetenceudviklingsaktiviteter i 2020. Mindreforbrug på investeringscasen

“Investering i et godt fritidsliv i Københavns Kommune” på 0,9 mio.kr., hvor hele processen er blevet udskudt som følge af COVID-19 til 2021. Dertil kommer en række mindre projekter på samlet set 0,9 mio. kr. som fortsætter i 2021. Bevillingen til projektet “Marker” modtages først i 2021, hvilket medfører at der overføres et merforbrug til 2021 på 2,2 mio. kr. som følge af en forskydning mellem årene.

Decentral opsparing (66,1 mio. kr.)

Den decentrale opsparing udgør 66,1 mio. kr. inkl. COVID-19 udgifter der er afholdt ude på institutionerne. Beløbet der reelt bliver overført er 25 mio. kr. lavere. De 25,0 mio. kr. blev reserveret i Kassen i 2020 og er tilbageført i forbindelse med budget 2021. Den decentrale opsparing dækker både over enheder med opsparing og enheder med gæld.

COVID-19 (merforbrug 28,2 mio. kr.)

Som følge af COVID-19 er der et merforbrug under dagtilbud på 28,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af mer- og mindreudgifter centralt. Hovedeffekterne er mindreindtægter på forældrebetalingen, merudgifter som følge af rengøring, hygiejne mv. Herudover er der ligeledes indregnet mindreforbrug på puljer. Blandt de indregnede puljer er blandt andet midler til høj kvalitetsbørnegrupper, hvor det i 2020 ikke har været muligt at arbejde med videndeling, projekt omkring børnemad, klyngelederuddannelse, klippekort til pædagoger mv. De 28,2 mio. kr. er resultatet af det, der ligger udover den kompensation, som Børne- og Ungdomsforvaltningen blev tilført, på 71,6 mio. kr. på dagområdet.

Dagtilbud special - Demografireguleret

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.	
Dagtilbud special	392.496	-36.832	362.633	-29.024	22.055
I alt	392.496	-36.832	362.633	-29.024	22.055

I alt

22.055

På specialdagtilbud er der et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. inklusiv COVID-19 og decentral opsparing. Mindreforbruget på de 22,1 mio. kr. er sammensat af udgifter på COVID-19 på 0,7 mio. kr. samt en decentral opsparing på 7,8 mio. kr., hvilket betyder at der er et mindreforbrug på den ordinære drift på 15,0 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbruget på den ordinære drift inden effekterne af COVID-19 indregnes på 15,0 mio. kr. er følgende:

- Et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på egne pladser, på grund af mindre aktivitetsstigninger på kategori 3 børn (jf. afsnittet "pladspriser").
- Et mindreforbrug på 6,4 mio. kr., som primært vedrører energi-udgifter og befordring (jf. afsnittet "øvrige bevillinger").
- Et mindreforbrug på køb/salg området på 2,9 mio. kr. som følge af færre solgte pladser af klubtilbud samt flere solgte end købte pladser af specialbørnehaver.

Dagtilbud special

22.055

Specialdagtilbud udviser et mindreforbrug på 22,1 mio. kr.

Pladspriser (mindreforbrug 3,4 mio. kr.)

Der er i budget 2020 jf. aftalen om Budget 2020 tildelt specialområderne samlet set 135,5 mio. kr., hvoraf 38,5 mio. kr. er blevet tildelt specialdagtilbudsområdet. Midlerne er tildelt på baggrund af en betydelig vækst i antallet af specialbørn de seneste år - særligt inden for ADHD og autisme (kategori 3). Budgettet er fastlagt med en forventning om at stigningen på specialskeleområdet vil slå igennem med samme effekt på specialfritids- og klubområdet. Dette er ikke sket endnu, hvorfor der er et mindreforbrug.

Der er overordnet set et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., som samlet svarer til en aktivitetsafvigelse på 27 pladser jf. tabel 3. Mindreforbruget skyldes primært aktiviteten på kategori 3 børn (ADHD, autisme og indlæringsvanskeligheder). Til gengæld ses en mindre stigning i aktiviteten på fritid, klubber og specialbørnehaver.

Tabel 3: Aktivitetsafvigelse i egne institutioner 2020

Aktivitetstype (antal børn og unge)	Budgetteret aktivitet 2020	Aktivitet 2020	Afvigelse	Afvigelse (mio. kr.)
Specialbørnehaver	194	195	-1	-0,3
Specialbørnehaver - solist	7	7	0	0,0
Fritidstilbud kategori 1	254	254	0	0,0
Fritidstilbud kategori 3	574	543	31	4,5
Fritidstilbud kategori 4	341	339	2	0,4
Fritidstilbud kategori 5a + 5b	2	6	-4	-1,0
Klubber	214	215	-1	-0,2
I alt	1.586	1.559	-27	3,4

Øvrige bevillinger (mindreforbrug 6,4 mio. kr.)

Der er et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. på øvrige bevillinger, der primært vedrører 2,3 mio. kr. på energjudgifter som følge af COVID-19 og 1,8 mio. kr. på befordring. Derudover dækker kategorien over både mer- og mindreforbrug på flere poster, heriblandt grundbeløb, rengøring, gårdmænd, ordinær vedligeholdelse, pensionsregulering m.m.

Øvrige kernetilbud (mindreforbrug 2,9 mio. kr.)

Som det fremgår af tabel 4, skyldes det samlede mindreforbrug på 2,9 mio. kr. primært, at der i 2020 er mindre salg af fritids- og klubpladser.

Det drejer sig om et salg af 11 færre pladser, som medfører mindre indtægter på 1,9 mio. kr. sammensat af 2,7 mio. kr. på klubtilbudspladser og en merindtægt 0,8 mio. kr. på dyrere fritidspladser. Derudover er der flere solgte pladser på specialbørnehaver med en merindtægt på 1,6 mio. kr. samt mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på køb af specialbørnehaver, fritid og klubtilbud.

Årsagen til faldet i salg af klubpladser skyldes et fald i visitationer til Lavuk's tilbud. Grunden til dette er, at Lavuk's klubtilbud udbydes som et § 36 tilbud, mens flere andre kommuner efterspørger et § 104 tilbud. Forskellen på de to tilbud er, at § 36 er et klubtilbud, imens § 104 er et samværstilbud, som i Københavns Kommune er placeret hos Socialforvaltningen. Flere andre kommuner er begyndt at visitere deres unge tidligere ind i samværstilbud, hvilket betyder, at der er blevet mindre interesse for § 36 tilbud. Derudover ses der også et mindre fald i antallet af solgte fritidspladser på dødeområdet, da behovet generelt er dalende.

Tabel 4: Aktivitetsafvigelse i øvrige kernetilbud 2020

Aktivitetstype (antal børn og unge)	Budgetteret aktivitet 2020	Aktivitet 2020	Afvigelse	Afvigelse (mio. kr.)
Salg af specialbørnehaver	-17	-32	15	1,6
Salg af fritid og klubber	-62	-51	-11	-1,9
Køb specialbørnehaver	12	11	1	1,5
Køb fritid og klubber	56	53	3	1,7
I alt	-11	-19	8	2,9

Understøttende aktiviteter (mindreforbrug 1,6 mio. kr.)

Understøttende aktiviteter består af bl.a. kompetencecentre, tolkning, praktikanter mm.

Mindreforbruget skyldes, at der som følge af COVID-19 ikke er kommet gang i disse aktiviteter, og at budgetteringen derfor har været for høj i 2020.

Forældrebetaling og fripladser (mindreforbrug 1,2 mio. kr.)

Mindreforbruget på forældrebetaling skyldes færre indtægter på 1,4 mio. kr. på forældrebetaling på fritidstilbud samt færre udgifter på i alt 2,6 mio. kr. til økonomiske fripladser, søskendetilskud og sociale fripladser. Dette skyldes, at forventningen til stigningen i aktiviteten ikke er slået igennem.

Decentral opsparing (7,8 mio. kr.)

Den decentrale opsparing udgør 7,8 mio. kr. inkl. COVID-19 udgifter, der er afholdt ude på institutionerne. Der er en lille stigning i opsparingen i forhold til regnskab 2019. Den decentrale opsparing dækker både over enheder med opsparing og enheder med gæld

COVID-19 (nettoudgifter 0,7 mio. kr.)

Som følge af COVID-19 er der et merforbrug under Specialdagtilbud på 0,7 mio. kr. Merforbruget er sammensat af mer- og mindreudgifter centralt herunder også mindreforbrug på puljer. De 0,7 mio. kr. er resultatet af det, der ligger udover den kompensation på de 106,3 mio. kr. som Børne- og Ungdomsforvaltningen blev tilført, hvoraf de 1,7 mio. kr. er tilført specialdagtilbudsområdet.

Specialundervisning - Demografireguleret

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.	
Specialundervisning	1.093.751	-50.145	1.065.927	-40.556	18.235
I alt	1.093.751	-50.145	1.065.927	-40.556	18.235

I alt

18.235

På specialundervisning er der et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. inklusiv COVID-19, eksterne midler og decentral opsparring. Mindreforbruget på de 18,2 mio. kr. er sammensat af merforbrug på 3,4 mio. kr. som følge af COVID-19, en decentral opsparring på 11,8 mio. kr. og eksterne midler på 0,3 mio. kr., hvilket betyder, at der er et mindreforbrug på den ordinære drift på 9,5 mio. kr.

De primære årsager til mindreforbruget på den ordinære drift er følgende:

- Et mindreforbrug på køb/salg området på 3,8 mio. kr. primært som følge af et fald i solgte pladser, samt billigere priser på købte STU- pladser (Særligt Tilrettelagt Undervisning) (jf. afsnittet "Øvrige kernetilbud").
- Et tværgående mindreforbrug på driftsposter på de bydækkende enheder på 3,0 mio. kr. (jf. afsnittet "Øvrige tilbud").
- Et mindreforbrug på aktiviteten egne pladser på 2,1 mio. kr., bl.a. som følge af et fald i kategori 1 pladser (jf. afsnittet "Elevpriser")

Specialundervisning

18.235

Specialundervisning udviser et mindreforbrug på 18,2 mio. kr.

Elevpriser (mindreforbrug 2,1 mio. kr.)

På egne specialskoler og specialklasser ses der et marginalt mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at der med aftalen om budget 2020 er tildelt specialområderne samlet set 135,5 mio. kr., hvor 97,0 mio. kr. er blevet tildelt specialundervisningsområdet. De 97,0 mio. kr. er tildelt på baggrund af en betydelig vækst i antallet af specialbørn de seneste år – særligt inden for ADHD og autisme (kategori 3.) Herudover er tildelt 8,7 mio. kr. fra den supplerende budgetmodel til pladser på specialundervisningsområdet.

I tabel 5 ses det endelige forbrug for budgetåret 2020 på baggrund af aktiviteten for året.

Tabel 5: Aktivitetsafvigelse i egne skoler 2020

Skoler og institutioner	Korrigeret budget	Korrigeret budget, antal	Forbrug	Antal	Afvigelse forbrug	Afvigelse antal
Specialundervisning	436,5	1.886	434,6	1.895	1,4	-9
STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning)	32,8	143	32,6	142	0,2	1
I alt	469,4	2.029	467,2	2.037	1,6	-8

Tabel 6 viser aktiviteten i forhold til det antal udgiftsdrivende elever i specialundervisningstilbud. I 2020 har der været en mindre efterspørgsel efter kategori 1 pladser, mens kategori 2 og 4 pladser har en stabil udvikling. Efterspørgslen på kategori 3 pladser er fortsat stigende og vedrører primært børn med specifikke indlæringsvanskeligheder (ADHD) og gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme). Skoletilbuddene til elever med ADHD og autisme er dyrere end de fleste andre tilbud.

Tabel 6: Aktivitetsafvigelse i egne skoler opdelt på kategori 2020

Tilbud	Korrigeret budget		Forbrug		Afgivelse	
	Mio. kr.	Antal	Mio. kr.	Antal	Mio. kr.	Antal
Kategori 1 (Lettere generelle indlæringsvanskeligheder)	69,1	503	63,7	486	5,4	17
Kategori 2 (Læse-/sprogsvanskeligheder)	38,5	239	36,1	232	2,4	7
Kategori 3 (Vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder)	210,9	724	222,7	769	-11,8	-45
Kategori 4 (Elever med udviklingshæmning)	112,6	412	107,0	400	5,6	12
Kategori 5a (solist)	1,6	3	1,6	3	0,0	0
Kategori 5b (solist)	3,9	5	3,9	5	0,0	0
STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)	32,8	143	32,2	142	0,6	1
I alt	469,4	2.029	467,2	2.037	2,1	-8

Forvaltningen arbejder med initiativer som skal bibeholde den nuværende segregeringsgrad for antallet af specialbørn i Københavns Kommune på 5,2 procent. Selvom, at budgettet har været tilstrækkeligt til at håndtere antallet af specialbørn på specialundervisning i indeværende år, har forvaltningen øget fokus på udviklingen på specialundervisningsområdet samt specialdagtilbud.

Fra skoleåret 2019/2020 til skoleåret 2020/2021 er der sket en stigning på ca. 86 børn på tværs af tilbud, som vil slå igennem med fuld effekt i 2021. Forvaltningen forventer derfor en fortsat stigning i forbruget på egne pladser. Derudover er forvaltningen meget opmærksom på hvilke konsekvenser forskydningerne mellem kategorierne har ift. forbruget, da priserne for henholdsvis kategorier 3 og 4 er højere end for kategori 1 og 2.

Øvrige bevillinger (mindreforbrug 0,4 mio. kr.)

I kategorien "øvrige bevillinger" indgår en række øvrige forhold såsom personlig assistance, befordring, grundbevilling m.m. Der er et marginalt mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som primært skyldes, at forbruget på befordring ligger lavere end budgetteret.

Øvrige kernetilbud (mindreforbrug 3,8 mio. kr.)

Som det fremgår af tabel 18 nedenfor, er der 7 færre børn end budgetteret, hvilket medfører et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Tabel 7: Aktivitetsafvigelse i øvrige kernetilbud 2020

Aktivitetstype (antal børn og unge)	Budgetteret aktivitet 2020	Aktivitet 2020	Afvigelse	Afvigelse (mio. kr.)
Køb dagbehandling	532	540	-8	-1,3
Køb døgnbehandling/efterskoler	113	109	4	2,8
Køb STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)	232	232	0	0,4
Salg STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)	-5	-1	-4	-1,0
Køb specialundervisningspladser	159	148	11	3,0
Salg specialundervisningspladser	-50	-53	3	0,5
Køb regionale tilbud	8	10	-2	-1,2
Salg regionale tilbud	-8	-8	0	-0,1
Langelinieskolens specialklasse - hørehæmmede	13	9	3	0,7
I alt	994	986	7	3,8

På køb af specialundervisningspladser er der et fald ift. den budgetterede aktivitet på 11 pladser. Dette medfører et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Derudover er der solgt 3 flere pladser på specialundervisning, hvilket giver en merindtægt på 0,5 mio. kr. ift., hvad der var budgetteret.

På de købte pladser på dag- og døgnområdet har kommunen købt 8 flere pladser end først budgetteret på dagbehandlingsområdet, mens der er sket et lille fald i antallet af købte døgnbehandlingspladser. Dette giver en merudgift på 1,3 mio. kr. til købte dagbehandlingspladser, mens der er et mindreforbrug på døgnbehandlingspladser på 2,8 mio. kr.

De regionale tilbud har meget marginale aktivitetsafvigelser. Dog er der merudgifter for 1,2 mio. kr. til køb af regionale tilbud, hvilket skyldes at priserne for regionale tilbud varierer meget fra tilbud til tilbud, og derfor er svære at forudsige.

Øvrige tilbud (mindreforbrug 3,0 mio. kr.)

Øvrige tilbud dækker bl.a. over driftsbevillinger og andre bevillinger til bydækkende enheder på specialundervisningsområdet. Herunder tilhører bevillinger til Børnecenter København, Center for Særligt tilrettelagte Voksenuddannelser m.fl. Mindreforbruget skyldes, at flere af de bydækkende enheder har haft mindreforbrug på de almene driftsposter i 2020.

Eksterne midler (mindreforbrug 0,3 mio. kr.)

Hele mindreforbruget søges overført fra 2020 til 2021 og består af VISO-midler på Frejaskolen samt Satspuljemidler til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Decentral opsparing (11,8 mio. kr.)

Den decentrale opsparing udgør 11,8 mio. kr. inkl. COVID-19 udgifter, der er afholdt ude

på skolerne. Der er sket en stigning på ca. 4,0 mio. kr. i opsparingen i forhold til regnskab 2019. Den decentrale opsparing dækker både over enheder med opsparing og enheder med gæld.

COVID-19 (nettoudgifter 3,4 mio. kr.)

Som følge af COVID-19 er der et merforbrug under Specialundervisning på 3,4 mio. kr. Merforbruget er sammensat af mer- og mindreudgifter centralt, herunder også puljer centralt. De 3,4 mio. kr. er resultatet af det, der ligger udover den kompensation på de 106,3 mio. kr. som Børne- og Ungdomsforvaltningen blev tilført, hvoraf de 8,4 mio. kr. er tilført specialundervisningsområdet.

Sundhed - Demografireguleret

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.	
Sundhed	318.754	-626	317.278	-81	931
I alt	318.754	-626	317.278	-81	931

I alt **931**

På sundhed er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. er sammensat af Børne- og Ungdomstandplejens decentrale opsparing på 5,5 mio. kr. og merudgifter som følge af COVID-19 på 2,0 mio. kr. samt eksterne midler på 0,1 mio. kr., hvilket betyder, at der er et forventet merforbrug på den ordinære drift på 2,7 mio. kr.

Sundhed **931**

Sundhed udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Årsagen til det forventede merforbrug på 2,7 mio. kr. på ordinær drift skyldes primært fejlkontering af lønudgifter på sundhedsplejen, som vedrører andre bevillingsrammer på 1,8 mio. kr., merudgifter til et stigende antal børn i sundhedsplejen på 0,5 mio. kr. samt øgede udgifter til vedligeholdelse og opdatering af systemerne Elektronisk Børnejournal og Elektronisk Tandplejesystem på 0,7 mio. kr.

Decentral opsparing (5,5 mio. kr.)

Der er sket en stigning i den forventede decentrale opsparing i forhold til, hvad der blev overført fra 2019-2020. Den decentrale opsparing stiger til 5,5 mio. kr. for at dække udskudte kommende renoveringer og etablering af klinikker på 4,5 mio. kr. samt til udmøntning af lønmidler i forbindelse med udskudte lønforhandlinger.

COVID-19 (nettoudgifter 2,0 mio. kr.)

Som følge af COVID-19 er der et merforbrug under sundhed på 2,0 mio. kr.

Undervisning - Demografireguleret

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.	
Undervisning	4.388.566	-214.924	4.382.753	-304.111	95.000
I alt	4.388.566	-214.924	4.382.753	-304.111	95.000

I alt

95.000

På undervisning er der et mindreforbrug på 95,0 mio. kr. inklusiv COVID-19, decentral opsparing og eksterne midler. Mindreforbruget på de 95,0 mio. kr. er sammensat af merforbrug som følge af COVID-19 på 5,3 mio. kr., eksterne tilskuds- og kontraktmidler på 33,5 mio. kr. samt en decentral opsparing på 30,9 mio. kr. (skolernes opsparing) hvilket betyder, at der er et mindreforbrug på den ordinære drift på 36,0 mio. kr.

De primære årsager til mindreforbruget på 36,0 mio. kr. er følgende:

- En stigende aktivitet på folkeskolerne som følge af stigende dækningsgrader med et merforbrug på 15,5 mio. kr. (jf. afsnittet "elevpriser").
- En faldende aktivitet på privat- og efterskoler som følge af faldende dækningsgrader med et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. (jf. afsnittet "privat- og efterskoler").
- Et mindreforbrug på 27,1 mio. kr. på køb og salg af undervisningspladser (jf. afsnittet "Øvrige kernetilbud").
- Et mindreforbrug på 24,3 mio. kr. primært omhandlende Forberedende Grunduddannelse (FGU) som følge af færre elever (jf. afsnittet "Øvrige afsnit")

Undervisning

95.000

Undervisning udviser et mindreforbrug på 95,0 mio. kr.

Elevpriser (merforbrug 15,5 mio. kr.)

Merforbruget skyldes flere elever end budgetteret. Som det fremgår af tabel 12, er der samlet set 367 flere børn i 2020, end der er budgetteret med. Denne større aktivitet end budgetteret medfører merudgifter på 15,5 mio. kr. På skoleområdet opgøres antallet af elever en gang årligt den 5. september. Der er i 2020 sket en stigning i dækningsgraden i de almene folkeskoler.

Tabel 8: Aktivitetsafvigelse i egne skoler 2020

Aktivitetstype (antal børn og unge)	Budgetteret aktivitet 2020	Aktivitet 2020	Afvigelse	Afvigelse (mio. kr.)
0.-9. klasse	38.544	39.032	-488	-20,0
10. klasse	387	266	121	4,5
Modtagelsesklasser	278	237	0	0
I alt	39.209	39.535	-367	-15,5

*Budgettet til modtagelsesklasser er baseret på årligt udmeldte klasser og en fast økonomi.

Den stigende aktivitet skyldes primært 488 flere børn end budgetteret i 0.-9. klasse.

Privat- og efterskoler (mindreforbrug 10,1 mio. kr.)

Der har været 527 færre elever i privat- og efterskoler end budgetteret i 2020. Den faldende aktivitet skyldes faldende dækningsgrader på området og har medført et mindreforbrug på 19,7 mio. kr. Omvendt er der sket en stigning i pris på 9,6 mio. kr. Prisstigningen skyldes folkeskolereformen, og at forvaltningen kun delvist er blevet kompenseret fra staten via Det Totalt Udvidede Balanceprincip (DUT midler).

Øvrige kernetilbud (mindreforbrug 27,5 mio. kr.)

Som det fremgår af tabel 9, skyldes mindreforbruget både et øget salg af undervisningspladser til andre kommuner på 10,5 mio. kr. på alment skoler. Årsagen er primært højere takster baseret på regnskab 2019 end budgetteret, og færre købte undervisningspladser fra andre kommuner på 7,3 mio. kr.

Tabel 9: Aktivitetsafvigelse i øvrige kernetilbud 2020

Aktivitetstype (antal børn og unge)	Budgetteret aktivitet 2020	Aktivitet 2020	Afvigelse	Afvigelse (mio. kr.)
Salg undervisningspladser	-1.160	-1.178	18	13,0
Køb undervisningspladser	1.881	1.791	90	14,1
I alt	721	613	108	27,1

I aktiviteten for købte pladser indgår også et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., som skyldes, at kommunen ikke har modtaget opkrævningerne fra andre kommuner rettidigt nok til at udgifterne kunne indgå i regnskab 2020. Regningerne vil dermed blive konteret i 2021.

Øvrige aktiviteter (mindreforbrug 14,3 mio. kr.)

Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på 24,3 mio. kr. på Forberedende Grunduddannelse (FGU). Mindreforbruget skyldes, at forvaltningen er blevet tildelt et budget fra staten, som er baseret på et forventet antal elever, som vælger en forberedende grunduddannelse. I 2020 har det forventede antal elever været højere end det faktiske antal, som forvaltningen reelt er blevet opkrævet for. Budgettildelingen er under indfasning og det forventes, at udviklingen kan ændre sig i 2021, så faktisk og budgetteret antal vil ligge tættere på hinanden. Derudover har Erhvervsgrunduddannelses elever (EGU-eleverne) fra den tidligere ordning været medregnet i budgetlægningen fra staten. De 10,0 mio. kr. af mindreforbruget på FGU bruges til at dække merudgifter som følge af COVID-19.

Eksterne midler (mindreforbrug 33,5 mio. kr.)

Hele mindreforbruget søges overført fra 2020 til 2021 og består af flere forskellige projekter, som blandt andet omhandler følgende: Et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. som primært vedrører opsparring på Sankt Annæ gymnasiedel. Et mindreforbrug på

Skoletjenesten som består af en række eksterne projektmidler svarende til 8,0 mio. kr. Der er tale om løbende drift og flerårige aftaler eller projekter. En del aktiviteter følger skoleåret og ikke kalenderåret.

Der er mindreforbrug på 7,1 mio. kr. på statslige kompetencemidler til kompetenceudvikling i folkeskolen. Det har ikke været muligt at afholde en stor del af den planlagte kompetenceudvikling som følge af COVID-19. Dette skyldes både at rammerne for at kunne afholde har ændret sig ud fra den pågældende smittesituation, og så skyldes det at skolerne og dagtilbuddene har været under massivt pres og derfor ikke har kunne prioritere forløb, hvor medarbejdere har skulle gå fra i den daglige drift. Der er et mindreforbrug (som følge af forskudt fakturering) på 7,8 mio. kr. vedrørende Pulje til initiativ om at få udsatte børn godt tilbage i skole i 2020, som er et projekt med en række indsatser der skulle hjælpe socialt udsatte børn at komme igennem den sociale isolation og en forandret hverdag som situationen med COVID-19 har bragt. Et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende Charter for arbejdsfællesskaber, som ønskes overført, da det ikke har været muligt at eksekvere på alle planlagte aktiviteter som følge af COVID-19 situationen, grundet nedlukning og ændrede arbejdsvilkår på skolerne. Derudover er der en række mindreforbrug på projekter, som bliver finansieret af fonde/ staten, som løber over flere år eller som ikke kunne gennemføre deres planlagte aktiviteter.

Decentral opsparing (30,9 mio. kr.)

Den decentrale opsparing udgør 30,9 mio. kr. inkl. COVID-19 udgifter, der er afholdt ude på skolerne. Der er sket et lille fald på 0,4 mio. kr. i opsparingen i forhold til regnskab 2019. Beløbet der reelt bliver overført er 15,0 mio. kr. lavere. De 15,0 mio. kr. blev reserveret i Kassen i 2020 og er tilbageført i forbindelse med budget 2021. Den decentrale opsparing dækker både over enheder med opsparing og enheder med gæld.

COVID-19 (nettoudgifter 5,3 mio. kr.)

Som følge af COVID-19 er der et merforbrug under undervisning på 5,3 mio. kr. Merforbruget er sammensat af mer- og mindreudgifter centralt herunder også mindreforbrug på puljer. De 5,3 mio. kr. er resultatet af det, der ligger udover den kompensation på de 106,3 mio. kr. som Børne- og Ungdomsforvaltningen blev tilført, hvor de 27,5 mio. kr. er tilført undervisningsområdet.

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.	
Administration	578	0	0	0	578
Dagtilbud	61.728	0	54.987	0	6.741
Dagtilbud special	3.461	0	292	0	3.169
Specialundervisning	21.138	0	10.892	0	10.246
Sundhed	641	0	46	0	595
Undervisning	85.000	-61.866	66.148	-64.000	20.985
I alt	172.546	-61.866	132.365	-64.000	42.314

I alt

42.314

Anlægsmidler i Børne- og Ungdomsforvaltningen udgøres hovedsageligt af monteringsmidler og lign., som skal aktiveres, når et skole- eller daginstitutionsprojekt ibrugtages. Børne- og Ungdomsforvaltningens eksekvering er derfor meget sårbar ift. forsinkelser af byggeprojekter i Byggeri København regi, primært på undervisnings- og dagtilbudsområdet. Coronasituation har været årsagen til, at byggeprojekterne ikke blev udført i det omfang, som de blev planlagt i 2020. Udfordringen er gældende for alle områder inden for anlægsrammen. Desuden er der foretaget en fejlkontering efter ibrugtagelse af et projekt, hvor driftsmidler på kr. 0,7 mio. kr. blev konteret på anlægsområdet.

Administration

578

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., jf. ovenstående.

Dagtilbud

6.741

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., jf. ovenstående.

Dagtilbud special

3.169

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., jf. ovenstående.

Specialundervisning

10.246

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 10,2 mio. kr., jf. ovenstående.

Sundhed

595

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., jf. ovenstående.

Undervisning

20.985

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 21,0 mio. kr., jf. ovenstående.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
Efterspørgselsstyrede overførsler	33.184	-4.008	21.295	-3.179	11.060
I alt	33.184	-4.008	21.295	-3.179	11.060

I alt**11.060**

På efterspørgselsstyrede overførsler er der et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. som primært skyldes, at forvaltningen er blevet opkrævet mindre i kommunens bidrag til staten til skoleydelsen, som følge af et lavere antal elever end forventet. Afregningen sker en gang årligt, og der opkræves 65 pct. af udgiften pr. elever.

Efterspørgselsstyrede overførsler**11.060**

Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. jf. overstående afsnit.

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.	0	0	3	0	-3
7.50.50 Kassekreditter og byggelån	0	0	2	0	-2
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	342	0	-342
7.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst	150	0	609	0	-459
I alt	150	0	956	0	-806

I alt **-806**

Renter m.v. udviser et merforbrug på 0,8 mio.kr., hvilket skyldes bl.a. merforbrug for selvejende institutioner og decentrale enheder.

7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. **-3**

Funktionen udviser et forbrug på 0,0 mio. kr., som i al væsentlighed er balance.

7.50.50 Kassekreditter og byggelån **-2**

Funktionen udviser et forbrug på 0,0 mio. kr., som i al væsentlighed er balance.

7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager **-342**

Funktionen udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes betaling af morarenter.

7.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst **-459**

Funktionen udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr., der kan henføres til renteudgifter.

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	-1.802	0	-1.802	0	0
I alt	-1.802	0	-1.802	0	0

I alt 0

Ingen afvigelse.

8.32.20 Pantebreve 0

Funktionen vedrører indfrielse af pantebrev foretaget af NEXT Uddannelse København.

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.	
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	30	-30
I alt	0	0	0	30	-30

I alt -30

Beløbet vedrører tilbagebetaling af depositum og er en regulering vedr. 2019.

8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. -30

Hovedfunktionen udviser en stigning på 0,0 mio. kr., hvilket anses for balance.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Bevilling	Vedtaget budget 2020 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020 netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Service	1.022.728	8.966	1.031.694	1.020.295	11.399
Administration	131.762	9.305	141.067	136.037	5.030
Beskæftigelsesindsats	882.740	-992	881.748	877.006	4.742
Integrationsindsats	8.226	653	8.879	7.252	1.627
Anlæg	32.264	-21.347	10.917	8.451	2.466
Anlæg - beskæftigelsesindsats	32.264	-21.347	10.917	8.451	2.466
Overførsler mv.	7.413.090	790.160	8.203.250	8.131.476	71.774
Efterspørgselsstyrede overførsler	6.831.233	849.143	7.680.376	7.613.571	66.805
Efterspørgselsstyret indsats	581.857	-58.983	522.874	517.905	4.969
Finansposter	0	0	0	17	-17
Renter m.v.	0	0	0	36	-36
Øvrige balanceposter	0	0	0	-19	19
I alt	8.468.082	777.779	9.245.861	9.160.239	85.622

Administration

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.	
Administrative fællesudgifter	118.460	0	114.558	-241	4.143
Support af jobcentre	22.607	0	21.720	0	887
I alt	141.067	0	136.278	-241	5.030

I alt **5.030**

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

Administrative fællesudgifter **4.143**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes flere modsatrettede forhold:

- Mindreforbrug (2,8 mio. kr.) vedr. husleje i Bernstorffsgade. Frasalg af lejemålet Bernstorffsgade 21 og genopmåling af lejemålet Bernstorffsgade 17 har medført en reduktion i huslejen på i alt 2,8 mio. kr.
- Mindreforbrug (1,4 mio. kr.) vedr. færre igangsatte aktiviteter indenfor områderne kompetenceudvikling, ledelsesudvikling, arbejdsmiljø mm. grundet coronarestriktioner og -nedlukning.
- Mindreforbrug (1,4 mio. kr.) vedr. projekterne "Den digitale sagsassistent Asta" og "Bedre match". Mindreforbruget skyldes forsinkelser i aktiviteterne i projekterne, som følge af coronanedlukning.
- Mindreforbrug (1,0 mio. kr.) vedrørende lønbudgettet og skyldes forsinkelser i genbesættelser som følge af coronanedlukning.
- Mindreforbrug (0,3 mio. kr.) kan henføres til færre udgifter til serverdrift. Dette skyldes udfasning af et IT-system i 2020.
- Merforbrug (1,9 mio. kr.) til renovering og generelle forbedringer af arbejdspladserne i Bernstorffsgade 17. Hjemsendelsen af medarbejderne muliggjorde en ikke-budgetteret tiltrængt renovering (maling, forbedring af akustik, solafskærmning, ny gulvbelægning mm.) af kontorer i Bernstorffsgade.
- Merforbrug (0,9 mio. kr.) til diverse forbedringer af kontor- og mødelokaler i Bernstorffsgade og på Rådhuset, herunder fx AV-udstyr til digitale møder.

Support af jobcentre

887

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

- Mindreforbruget vedrører lønbudgettet og skyldes forsinkelser i genbesættelser af stillinger som følge af coronanedlukning.

Beskæftigelsesindsats

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.	
Boliger til flygtninge	13.376	-657	13.064	-1.932	1.586
IT-udgifter mm.	36.983	0	35.960	0	1.023
Jobcenterdrift	713.130	-11.294	716.886	-14.940	-111
København Erhvervsservice	44.970	0	43.783	-289	1.477
Løntilskud forsikrede	4.358	0	3.734	-21	645
Ydelsesadministration	80.883	0	81.327	-566	122
I alt	893.700	-11.951	894.754	-17.748	4.742

I alt **4.742**

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

Aktivitetsoversigten viser enhedspriser for ydelser i enhedspriskataloget. Den gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager i 2020 er opgjort til 10.897 kr. til jobcenterdrift (opgaverne omfatter bl.a. samtaler med borgere og den virksomhedsrettede indsats) og til 2.476 kr. til Ydelsesadministration (opgaverne omfatter bl.a. udbetaling af ydelser fx kontanthjælp).

Aktivitetsoversigt	2019	2020	2020	2020
	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse
Jobcenterdrift				
Antal	57.148	64.975	64.415	560
Enhedspris, kr.	11.993	10.802	10.897	-96
Ydelsesadministration				
Antal	31.662	32.575	32.624	-49
Enhedspris, kr.	2.710	2.483	2.476	7

Boliger til flygtninge **1.586**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes:

- Flere lejeindtægter fra midlertidig indkvartering (1,3 mio. kr.).
- Mindreforbrug (0,3 mio. kr.) vedrørende Dortheagården, som er et nyt midlertidigt indkvarteringssted, der tages i brug i 2021.

IT-udgifter mm.

1.023

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes flere modsatrettede forhold:

- Merforbrug (3,3 mio. kr.) vedr. Office 365-licenser, som rettelig burde være konteret under Jobcenterdrift. Merforbruget modgås af et tilsvarende mindreforbrug på hovedproduktet Jobcenterdrift.
- Mindreforbrug (2,6 mio.kr.) vedr. budgetaftalebevillingen "Intelligent understøttelse af rehabiliteringsmøder" på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at projektet er blevet væsentligt forsinket, og det har vist sig at projektets aktiviteter i 2020 ikke kunne gennemføres som forventet bl.a. som følge af coronanedlukning.
- Øvrige mindreforbrug (1,7 mio. kr.) primært vedr. IT-systemer, herunder nyt sygedagpengesystem.

Jobcenterdrift

-111

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes flere modsatrettede forhold:

Merforbrug (13,0 mio. kr.):

- merforbrug (10,5 mio. kr.) vedr. tomgangsudgifter på den kommunale sprogskole. Sprogskolen afholder udgifter til lærere, mv. og modtager indtægter i form af modulbetaling for kursisters deltagelse i danskuddannelsesmoduler. Coronakrisen har betydet færre kursister og dermed færre modulbetalinger end forudsat. Det betyder merudgifter (tomgangsudgifter) på sprogskolen, som afholdes på nærværende hovedprodukt.
- merforbrug (1,6 mio. kr.) vedr. EU-udbud af Fasit (IT-system, der understøtter arbejdsgange i Jobcentret). Merforbruget skyldes ekstra behov for ekstern bistand for at holde tidsplanen. Dertil kommer ekstraudgifter til juridisk bistand i forbindelse med en indsigelse i forhold til prækvalificeringen.
- merforbrug (0,9 mio. kr.) vedr. breve og information til borgere. Merforbruget skyldes, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forbindelse med Coronanedlukningen måtte sende ekstra breve, mv. til borgere.

Mindreforbrug (12,9 mio. kr.):

- mindreforbrug (7,0 mio. kr.) vedr. COVID-19. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til lægeerklæringer, mv. og færre lønudgifter grundet vakante stillinger, hvilket kun delvist modgås af merudgifter til ekstra rengøring, sprit, mv.
- mindreforbrug (3,3 mio. kr.) vedr. Office 365-licenser. Udgifterne er konteret under hovedproduktet IT-udgifter mm og ikke som forudsat på nærværende hovedprodukt.

- mindreforbrug (1,5 mio. kr.) vedr. eksternt finansierede projekter (fx Flere skal med 2 og Integrationsambassadører). Mindreforbruget vedrører en række projekter og skyldes tidsmæssige forskydninger af projektudgifter og -indtægter mellem år.
- mindreforbrug (1,1 mio. kr.) vedr. Job-Spot. Mindreforbruget skyldes køb af færre licenser end planlagt grundet forsinket IT-godkendelsesproces.

København Erhvervsservice

1.477

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

- Mindreforbruget skyldes i al væsentlighed færre huslejeudgifter end budgetteret.

Løntilskud forsikrede

645

Hovedproduktet udviser mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Bevillingen vedrører både forsikrede og ikke forsikrede ledige i løntilskud på kommunens arbejdspladser.

- Mindreforbruget vedrører ikke forsikrede (0,6 mio. kr.). Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med coronanedlukningen, der har medført færre ledige i løntilskud på kommunens arbejdspladser. Desuden har der været indtægter fra tidligere års placeringer (refusioner som først er hjemtaget i 2020), som har været større end forventet.

Ydelsesadministration

122

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

- Mindreforbruget kan henføres til færre vikarudgifter end forudsat.

Integrationsindsats

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.	
Integrationsaktiviteter	8.779	-400	6.767	0	1.612
Jobcenterdrift	784	-284	1.824	-1.339	15
I alt	9.563	-684	8.591	-1.339	1.627

I alt**1.627**

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

Integrationsaktiviteter**1.612**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært;

- Mindreforbrug (0,8 mio. kr.) vedr. VINK, som er en indsats til forebyggelse af ekstremisme. Mindreforbruget skyldes at det som følge af coronarestriktioner og -nedlukning ikke har været muligt at gennemføre alle de planlagte udadrettede aktiviteter, fx opmærksomhedsoplæg for medarbejdere.
- Mindreforbrug (0,4 mio. kr.) vedr. projektet "Forebyggelse af social kontrol". Projektet er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet (SIRI). Mindreforbruget skyldes bl.a. folketingsvalg i 2019, som forsinkede projektets opstart og coronanedlukningen i 2020, som har betydet, at der er brugt færre penge end forventet på forplejning, transport, arrangementer m.m.
- Mindreforbrug (0,2 mio. kr.) vedr. projektet "Grundskolevejledere". Projektet er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet (SIRI). Mindreforbruget for 2020 skyldes dels, at de to skoler, som skal have midlerne, først får dem overført efter, at regnskabet for 2020 er udarbejdet og godkendt af SIRI og dels at der siden medio 2019 har været anvendt færre lønmidler end der oprindeligt var budgetteret med.
- Mindreforbrug (0,2 mio. kr.) vedr. tværgående integrationspulje. Den tværgående integrationspulje anvendes primært til Medborgersurvey. Medborgersurveyen har ikke været gennemført i 2020, da det er politisk besluttet at den først skal gennemføres i 2021.

Jobcenterdrift**15**

Hovedproduktet udviser balance.

Anlæg - beskæftigelsesindsats

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.	
Anlæg - beskæftigelsesindsats	10.917	0	8.451	0	2.466
I alt	10.917	0	8.451	0	2.466

I alt **2.466**

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Der henvises til forklaringerne neden for.

Anlæg - beskæftigelsesindsats **2.466**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes flere modsatrettede forhold:

- Merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. anlægsprojektet, Dortheagården. Merforbruget skyldes, at projektet er nået længere end forventet og byggeriet forventes at være indflytningsklart medio 2021.
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. anlægsprojektet, Fælles kundesystem, CRM. Projektet er afsluttet i 2020. Mindreforbruget skyldes, at en række funktioner fra CRM-systemet blev lagt over i Fasit i 2018. Herefter var et mindre behov for at føre CRM-systemet videre. Den sidste anvendelse af CRM-systemet stoppede ved udgangen af 2019 og systemet blev lukket ned i 1. kvartal 2020. Der er således ikke behov for den resterende del af bevillingen, som forventes overført til kommunekassen ved bevillingsmæssige ændringer i 2021.
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. anlægsprojektet, Nytteindsats. Mindreforbruget skyldes, at projektet afventer byggetilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen og byggeriet er endnu ikke påbegyndt.
- Mindreforbrug på i alt 2,1 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter (Monopolbrud, Ny udbudsportal, RPA Automatisering, Automatik i jobcentre, Samlokalisering 1 og 2 og Solterrasserne), som i al væsentlighed skyldes forsinkelser som følge af coronanedlukning.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Hovedprodukt	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
A-dagpenge	2.490.556	-51.399	2.385.215	-55.172	109.115
Flexjob, ledighedsydelse og seniorjob	768.529	-328.749	788.220	-345.697	-2.742
Førtidspension	1.727.732	-765	1.740.066	-27.522	14.423
Kontanthjælp mm.	2.229.844	-510.859	2.236.866	-509.681	-8.200
Ressourceforløbsydelse	687.620	-157.202	665.931	-138.911	3.397
Sygedagpenge	1.236.283	-411.213	1.370.184	-495.927	-49.188
I alt	9.140.564	-1.460.187	9.186.482	-1.572.910	66.805

I alt

66.805

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 66,8 mio. kr.

Det skyldes færre helårssydelsesmodtagere (fuldtidspersoner), der har betydet mindreudgifter på 80,1 mio. kr., hvilket modgås delvist af højere gennemsnitlige priser pr. fuldtidsperson, der har betydet merudgifter på 13,3 mio. kr.

Aktivitetsoversigten viser enhedspriser for ydelser i enhedspriskataloget. Der henvises til forklaringerne for de enkelte ydelser neden for.

Aktivitetsoversigt	2019	2020	2020	2020
	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse
A-dagpenge				
Antal	13.641	19.000	18.416	584
Enhedspris, kr.	131.475	128.377	126.523	1.854
Flexjob				
Antal	2.747	2.975	2.991	-16
Enhedspris, kr.	82.662	85.468	87.929	-2.460
Ledighedsydelse				
Antal	770	975	942	33
Enhedspris, kr.	148.957	148.050	144.918	3.133
Seniorjob				
Antal	253	175	145	30
Enhedspris, kr.	239.903	235.214	296.660	-61.446
Førtidspension				
Antal	11.815	13.400	13.375	25
Enhedspris, kr.	120.754	128.878	128.041	837
Kontanthjælp				
Antal	12.872	12.050	11.754	296
Enhedspris, kr.	119.783	114.541	118.014	-3.474
Uddannelseshjælp				
Antal	2.739	3.150	3.145	5
Enhedspris, kr.	78.054	72.228	73.076	-849
Revalidering				
Antal	316	275	265	10
Enhedspris, kr.	164.370	164.128	169.457	-5.329
Integrationsydelse				
Antal	997	1.075	1.060	15
Enhedspris, kr.	61.609	61.507	61.617	-110
Ressourceforløbsydelse				
Antal	4.627	4.300	4.281	19
Enhedspris, kr.	122.024	123.353	123.107	246
Sygedagpenge				
Antal	6.274	7.600	8.041	-441
Enhedspris, kr.	113.494	108.562	108.725	-163

A-dagpenge

109.115

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 109,1 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 584 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 75,0 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 1.854 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 34,1 mio. kr.

Flexjob, ledighedsydelse og seniorjob

-2.742

Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører følgende forhold vedrørende tre underliggende ydelser:

Fleksjob og skånejob

Merforbruget udgør 8,7 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 16 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,4 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 2.460 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 7,4 mio. kr.

Ledighedsydelse

Mindreforbruget udgør 7,8 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 33 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 4,9 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 3.133 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 3,0 mio. kr.

Seniorjob

Merforbruget udgør 1,9 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 30 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 7,1 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 61.446 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 8,9 mio. kr.

Førtidspension

14.423

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 14,4 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 25 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 3,2 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 837 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 11,2 mio. kr.

Kontanthjælp mm.

-8.200

Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 8,2 mio. kr.

Merforbruget vedrører følgende forhold vedrørende fire underliggende ydelser:

Kontanthjælp

Merforbruget udgør 6,9 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 296 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 33,9 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 3.474 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 40,8 mio. kr.

Uddannelseshjælp

Merforbruget udgør 2,3 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 5 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 0,4 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 849 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 2,7 mio. kr.

Revalidering

Mindreforbruget udgør 0,2 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 10 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 1,6 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 5.329 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,4 mio. kr.

Integrationsydelse

Mindreforbruget udgør 0,8 mio. kr. Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 15 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 0,9 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 110 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 0,1 mio. kr.

Ressourceforløbsydelse

3.397

Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 19 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 2,3 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 246 kr. lavere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er faldet med 1,1 mio. kr.

Sygedagpenge

-49.188

Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 49,2 mio. kr.

Det skyldes:

- Antallet af ydelsesmodtagere er 441 fuldtidspersoner højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 47,9 mio. kr.
- Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er 163 kr. højere end budgetteret. Det betyder, at udgifterne er vokset med 1,3 mio. kr.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der som følge af coronanedlukningen er kommet flere lovændringer, der har betydet øget adgang til sygedagpenge, herunder er retten til sygedagpenge midlertidigt forlænget.

Efterspørgselsstyret indsats

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.	
Beskæftigelsestilbud	638.212	-99.861	647.382	-104.347	-4.684
Integration og danskuddannelse	93.369	-36.456	66.102	-16.791	7.602
Integrationsindtægter	10.582	-82.972	6.657	-81.098	2.051
I alt	742.163	-219.289	720.141	-202.236	4.969

I alt

4.969

Bevillingen udviser et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Mindreforbruget inkluderer dog afgivelse af 56,0 mio. kr. i forbindelse med 3. regnskabsprognose (46,0 mio. kr. på Beskæftigelsestilbud og 10,0 mio. kr. på Danskuddannelse). Mindreforbruget i forhold til den oprindelige bevilling er derfor 60,9 mio. kr.

Det skal ses i sammenhæng med de særlige betingelser der kendetegner året. Det gælder særligt coronarestriktioner og -nedlukning, men også afskaffelse af deltagergebyr på danskuddannelse medio 2020 har haft betydning.

Der henvises til forklaringerne neden for.

Aktivitetsoversigt	2019	2020	2020	2020
	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse
Beskæftigelsestilbud				
Antal	45.330	51.575	51.040	535
Enhedspris, kr.	11.643	10.438	10.639	-201

Beskæftigelsestilbud

-4.684

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 4,7 mio. kr.

Merforbruget svarer til 1 pct. af budgettet og vedrører følgende modsatrettede forhold:

- Flere udgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse grundet stor stigning i aktivitetsniveau i slutningen af året (ca. 5,0 mio. kr.)
- Flere udgifter grundet stor stigning i aktivitetsniveau i slutningen af året på flere målgrupper (ca. 8,7 mio. kr.)
- Flere refusionsindtægter for ressourceforløb end forudsat (ca. 3,5 mio. kr.)

- Færre udgifter til ledighedsydelse grundet STAR projekt, hvor beskæftigelsesindsatsen i højere grad varetages via servicemidler (ca. 3,0 mio. kr.)
- Færre udgifter til revalidering grundet ændret strategi, der dels forkorter aktiveringsforløbet og dels reducerer enhedsprisen (ca. 2,5 mio. kr.)

Det oprindelige budget var 584,3 mio. kr. I forbindelse med 3. regnskabsprognose afgav forvaltningen 46,0 mio. kr. grundet reduceret aktivitet i relation til coronarestriktioner og -nedlukning.

I forhold til det oprindelige budget er afvigelsen 41,3 mio. kr. i mindreforbrug. Forskellen mellem det forventede mindreforbrug på 46,0 mio. kr. i oktober 2020 og det realiserede mindreforbrug på 41,3 mio. kr. i det endelige regnskab, er således 4,7 mio. kr.

Integration og danskuddannelse

7.602

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 7,6 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget for hovedproduktet er der et mindreforbrug på 17,6 mio. kr., idet forvaltningen i forbindelse med 3. regnskabsprognose afgav 10,0 mio. kr. primært grundet reduceret aktivitet i relation til COVID-19.

Mindreforbruget på 7,6 mio. kr. skyldes:

- mindreforbrug på 4,3 mio. kr. grundet at danskuddannelsesaktiviteten i december 2020 for københavnske borgere på københavnske skoler ikke nåede at blive afregnet inden regnskabet lukkede.
- mindreforbrug på 2,4 mio. kr. grundet færre udgifter til københavnske borgeres deltagelse i danskuddannelse på udenbys skoler.
- øvrigt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som blandt andet vedrører færre udgifter til aktiviteter for integrationsborgere grundet den lave tilgang af nytilkomne flygtninge.

Integrationsindtægter

2.051

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører følgende modsatrettede forhold:

- mindreforbrug på 5,8 mio. kr. grundet restafregning for 2019. Restafregningen skyldes, at registreringerne vedrørende resultattilskud først blev registreret efter de afsluttende posteringer, og derfor blev de endelige tilskud vedrørende 2019 først hjemtaget fra staten i april 2020.
- merforbrug på 3,7 mio. kr. grundet færre resultattilskud i 2020. De færre resultattilskud skal ses i sammenhæng med coronanedlukningen.

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.	0	0	47	0	-47
7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	-11	0	11
I alt	0	0	36	0	-36

I alt -36

Området udviser balance,

7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -47

Funktionen udviser balance.

Udgifterne på funktionen vedrører bankgebyrer.

7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 11

Funktionen udviser balance.

Udgifterne på funktionen vedrører tilbagebetalinger af morarenter fra ATP.

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.	
8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	7.234	0	-7.234
8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	0	0	-7.253	7.253
I alt	0	0	7.234	-7.253	19

I alt

19

Området udviser balance.

Området omfatter poster vedrørende særlig støtte efter § 34 i Lov om aktiv socialpolitik.

8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre

-7.234

Hovedfunktionen udviser en stigning på 7,2 mio. kr.

Stigningen skal ses i sammenhæng med det tilsvarende fald på hovedfunktion 8.48.

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

7.253

Hovedfunktionen udviser et fald på 7,3 mio. kr.

Faldet skal ses i sammenhæng med den tilsvarende stigning på hovedfunktion 8.38.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Bevilling	Vedtaget budget 2020 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020 netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Service	1.429.899	93.959	1.523.858	1.502.139	21.719
Kultur og Fritid - Service	1.429.899	93.959	1.523.858	1.502.139	21.719
Anlæg	94.851	18.772	113.623	80.407	33.216
Kultur og Fritid - Anlæg	94.851	18.772	113.623	80.407	33.216
Overførsler mv.	541.381	2.969	544.350	583.342	-38.992
Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	541.381	2.969	544.350	583.342	-38.992
Finansposter	-163	10.000	9.837	16.022	-6.185
Renter m.v.	-163	0	-163	-1.021	858
Langfristede balanceposter	0	10.000	10.000	12.085	-2.085
Øvrige balanceposter	0	0	0	4.958	-4.958
I alt	2.065.968	125.700	2.191.668	2.181.910	9.758

Kultur og Fritid - Service

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.	
Administrative fællesudgifter	249.080	-66.882	174.472	-1.586	9.312
Borgerservice og myndighed	165.522	-24.093	177.172	-20.088	-15.655
Kultur og fritid	1.040.904	-169.702	996.004	-141.747	16.945
Tilskud	382.556	-53.527	354.566	-36.654	11.117
I alt	1.838.062	-314.204	1.702.214	-200.075	21.719

I alt

21.719

I henhold til bevillingsreglerne skal regnskabsresultatet forklares opdelt på hovedprodukter. På de enkelte hovedprodukter ses en række afvigelser, hvoraf en del er af teknisk karakter og altså ikke afspejler, at der er foretaget omprioriteringer i forhold til det politisk besluttede. Afvigelserne af mere teknisk karakter hænger bl.a. sammen med en fortsat og løbende oprydning i budgetter og kontoplan.

Det samlede regnskab på service i 2020

På servicebevillingen ses et mindreforbrug på 21,7 mio. kr. I beløbet indgår ikke kompensation på 13,6 mio. kr. i merudgifter som følge af COVID-19. Desuden indgår ikke en teknisk opskrivning af budgettet på 0,6 mio. kr. som følge af, at et indbetalt statsligt tilskud ved en fejl ikke er kommet korrekt ind ligesom der er en mindre momsfejl som korrigeres. Da der i overførselssagen 2020-2021 korrigeres for disse poster, er det reelle mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets serviceramme i regnskab 2020 på 35,9 mio. kr.

Udestående COVID-19 kompensation på -13,6 mio. kr.

Forvaltningerne har i 2020 løbende opgjort de økonomiske konsekvenser af COVID-19 og de nedlukninger og restriktioner der har præget 2020. COVID-19 har haft store konsekvenser på Kultur- og Fritidsudvalgets område. I alt er der for hele 2020 opgjort merudgifter for 55,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Der er i løbet af året kompenseret for i alt 41,9 mio. kr. i form af tillægsbevillinger, mens den udestående kompensation på 13,6 mio. kr. vil blive håndteret i forbindelse med regnskabet og overførselssagen 2020-2021.

De opgjorte merudgifter kan især henføres til betydelige indtægtstab. Både under forårets nedlukning og igen i efteråret og vinteren har store dele af kultur- og idrætslivet været lukket ned og bl.a. har kulturhuse, biblioteker, museer og svømmehaller været helt lukkede i længere perioder og i de perioder hvor der har været åbnet, har der været betydelige restriktioner i form af bl.a. afstandskrav og antalsbegrænsninger mv. Nedlukningen og de mange restriktioner har samlet set medført indtægtstab for 67,5 mio. kr. Indtægtstabene vedrører bl.a. tab på lokale- og baneudlejning, manglende entréindtægter og indtægter fra øvrigt salg i svømmehallerne og i forbindelse med

arrangementer og udstillinger på museerne, i kulturhusene, på bibliotekerne og på spillesteder mv. Indtægtstab er i et vist omfang blevet opvejet af mindredgifter til bl.a. indkøb af materialer, aflyste arrangementer, sparede løn- og personaleomkostninger og besparelser på energi og rengøring. I alt er der opgjort mindredgifter for 26,2 mio. kr. i hele 2020. Endelig har der på Kultur- og Fritidsudvalgets område været en række merudgifter bl.a. vedrørende åbning af nødherberg til hjemløse, isolationsboliger, øget e-udlån på bibliotekerne og merudgifter til pukkelafvikling i borgerservice samt udgifter på it-området bl.a. til flere hjemmearbejdspladser. I alt er opgjort merudgifter for 14,2 mio. kr. i 2020. Det er kombinationen af indtægtstab, mindre- og merudgifter der til sammen har medført et nettotab på 55,5 mio. kr. i 2020.

Mindreforbrug – decentral opsparring på 10,9 mio. kr.

Der er decentral opsparring på 10,9 mio. kr. i regnskab 2020, som anmodes overført til budget 2021. Den decentrale opsparring vedrører en række konkrete projekter og indsatser herunder følgende:

- 2,1 mio. kr. planlagte investeringer og renoveringsprojekter i Grøndal Multicenter bl.a. nye duge i hallerne, diverse el-arbejder, rottebekæmpelse mv.
- 1,2 mio. kr. til forsinkede projekter på biblioteksområdet bl.a. børneværter, som ikke har kunnet gennemføres i 2020 som følge af COVID-19.
- 1,1 mio. kr. til dækning af forsinkede udgifter til lovpligtig oprydning i kommunens papirarkivalier. Forsinkelserne skyldes hjemsendelse af medarbejdere i dele af 2020 som følge af COVID-19.
- 0,9 mio. kr. en planlagt investering i ny ismaskine til skøjtebanen på Genforeningspladsen, som er blevet forsinket fra leverandøren og derfor først leveres i 2021.
- 5,6 mio. kr. i øvrige planlagte udgifter og investeringer bl.a. til investering i en cloudløsning til opbevaring af arkivalier i stadsarkivet, ombygning af Sundby bibliotek, etablering af grønne fællesskaber, renovering af lokaler på Kofoed Skole og istandsættelse af havne og bylivsbrohoved i Ørestad.

Mindreforbrug – lov og kontraktmæssigt bundne midler for 19,7 mio. kr.

Der er i alt lov- og kontraktmæssigt bundne mindreforbrug i regnskab 2020 for 19,7 mio. kr. som anmodes overført til 2021. Der er tale om følgende poster:

- 7,5 mio. kr. i vedrører kontraktlige forpligtelser overfor leverandør af kommunens nye kontaktcenterløsning, som er blevet forsinket fra leverandørens side.
- 4,9 mio. kr. vedrører forudbetalinger til bygherrebetalt arkæologi og konserveringsarbejder. En del betalinger fra bygherrer modtages som forudbetalinger vedrørende arbejde der løber ind i 2021.
- 2,7 mio. kr. vedrører skyldige beløb til borgere for print og kopikort på bibliotekerne.
- 2,2 mio. kr. vedrører kontraktlige forpligtelser overfor leverandøren af kommunes nye intranet-løsning, som blev forsinket fra leverandørens side.
- 0,7 mio. kr. vedrører kontraktlige forpligtelser overfor Fonden De Åbne Rum.
- 0,6 mio. kr. vedrører kontraktlige forpligtelser til fribyforfatterordningen ICORN. Kontrakten med den nuværende fribyforfatter er forlænget til juli 2021.
- 0,5 mio. kr. vedrører udbetalingstilsagn fra Københavns Musikudvalg, hvor der har været forsinkelser hos tilskudsmodtagerne bl.a. som følge af COVID-19.
- 0,5 mio. kr. vedrører udbetalingstilsagn fra Københavns Scenekunststudvalg, hvor der har været forsinkelser hos tilskudsmodtagerne bl.a. som følge af COVID-19.

Mindreforbrug – eksterne tilskudsmidler for 3,5 mio. kr.

Der er mindreforbrug af eksterne tilskudsmidler for i alt 3,5 mio. kr. i regnskab 2020. Mindreforbruget fordeler sig på følgende poster:

- 2,8 mio. kr. vedrører eksterne EU-tilskudsmidler til Centrinno-projektet som vedrører udvikling af nedlagte industriområder.
- 0,3 mio. kr. til EURO2020 – værtskab til europamesterskaberne i fodbold som er blevet udskudt som følge af COVID-19.
- 0,4 mio. kr. fordelt på en række øvrige mindre tilskud på museumsområdet og til biblioteksområdet.

Mindreforbrug – øvrige mer-/mindreforbrug som søges overført til 2021, i alt 0,8 mio. kr.

- 0,8 mio. kr. i uforbrugte investeringsmidler til anskaffelsen af et nyt tilskudsadministrativt system søges overført til 2021 med henblik på at gennemføre projektet, som er blevet forsinket som følge af COVID-19.
- 0,2 mio. kr. til projektet vedr. arbejdsfællesskaber søges overført til 2021 med henblik på gennemførelse af aktiviteten, som er blevet forsinket som følge af COVID-19
- -0,2 mio. kr. i generelle merforbrug som følge af udgiftsforskydninger i stabsenhederne overføres til 2021, hvor beløbet vil blive udlignet af modgående besparelser.

Mindreforbrug – midler til kassen 0,9 mio. kr.

- 0,6 mio. kr. i mindreforbrug vedrører projekter og indsatser som ikke gennemføres bl.a. vedr. digitale vielser og innovationscenter i samarbejde med Kina.
- 0,3 mio. kr. i mindreforbrug som følge af, at forvaltningen har modtaget en bod fra en retssag vedrørende rengøringsområdet

Administrative fællesudgifter

9.312

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. Skyldes primært mindreforbrug i forbindelse med implementeringen ny kontaktcenterløsning og nyt intranet, og mindreforbruget anmodes overført til 2021 som lov- og kontraktmæssigt bundne midler.

Borgerservice og myndighed

-15.655

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 15,7 mio. kr. Afvigelsen er opstået i forbindelse med den løbende oprydning i budgetter og kontoplan og afspejler ikke en egentlig omprioritering af midler mellem områder. Merforbruget udlignes af modsatrettede forskydninger på hovedproduktet vedr. Kultur og fritid.

Kultur og fritid

16.945

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. Afvigelsen er opstået i forbindelse med den løbende oprydning i budgetter og kontoplan og afspejler ikke en egentlig omprioritering af midler mellem områder. Mindreforbruget udlignes af modsatrettede forskydninger på hovedproduktet vedr. Borgerservice og myndighed.

Tilskud

11.117

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udbetalingen af en række tilskud er blevet forsinket på grund af forsinkelser hos tilskudsmodtagerne bl.a. som følge af COVID-19.

Kultur og Fritid - 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.	
Administrative fællesudgifter	18.602	0	14.723	0	3.879
Borgerservice og myndighed	5.713	0	4.729	0	984
Fritid og idræt	3.848	0	0	0	3.848
Kultur og fritid	81.733	-5.165	66.302	-6.310	16.576
Tilskud	8.892	0	963	0	7.929
I alt	118.788	-5.165	86.717	-6.310	33.216

I alt

33.216

På anlægsbevillingen ses et samlet mindreforbrug på 33,2 mio. kr. som består af merindtægter på 1,1 mio. kr. samt et netto mindreforbrug på 32,0 mio. kr.

Indtægtsbevillingen:

Merindtægten på 1,1 mio. kr. skyldes at Københavns Museum har modtaget flere fondstilskud end forventet.

Udgiftsbevillingen:

Netto-mindreforbruget på 32,0 mio. kr. er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på de enkelte projekter. Der er merforbrug på 2,3 mio. kr. og mindreforbrug for i alt 33,7 mio. kr. Dertil kommer mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. afsluttede anlægsprojekter som derfor afleveres til kassen i forbindelse med regnskabet.

Mindreforbruget på de i alt 33,7 mio. kr. fordeler sig på følgende projekter:

- Mindreforbrug på DGI-byens anlægstilskud på 9,0 mio. kr. der skyldes forsinkelse af projektet som følge af bl.a. forsinket opstart af udbud af rådgivningsydelsen og fordi der er fundet problemer med bygningens bærende elementer.
- Mindreforbrug på forenings- og aftenskolepakken på 7,2 mio. kr., der skyldes forsinkelser i en række små projekter hos de enkelte tilskudsmodtagere bl.a. som følge af COVID-19.
- De resterende 17,5 mio. kr. vedrører 48 projekter med mindre afvigelser, som skyldes almindelige udsving i anlægsprocessen, herunder forsinkelser hos modtagere af tilskud fx fra Klubhuspuljen.

Merforbruget på i alt 2,3 mio. kr. fordeler sig på følgende projekter:

- 1,4 mio. kr. vedrører projektet Automatisk græsklipning og baneopstregning og skyldes en forskydning af udgifterne i forhold til fordelingen af budgettet i de enkelte år. Merforbruget vil således blive udlignet i 2021.
- 0,5 mio. kr. vedrører Projekt Brøbold og skyldes forskydninger i udgifterne i projektet. Merforbruget bliver udlignet af tilsvarende færre udgifter i 2021.
- De resterende 0,4 mio. kr. vedrører seks projekter med mindre afvigelser, som skyldes almindelige udsving i anlægsprocessen.

Administrative fællesudgifter

3.879

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. som er en del af det samlede mindreforbrug på anlægsbevillingen jf. den generelle forklaring.

Borgerservice og myndighed

984

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som er en del af det samlede mindreforbrug på anlægsbevillingen jf. den generelle forklaring.

Fritid og idræt

3.848

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. som er en del af det samlede mindreforbrug på anlægsbevillingen jf. den generelle forklaring.

Kultur og fritid

16.576

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. som er en del af det samlede mindreforbrug på anlægsbevillingen jf. den generelle forklaring.

Tilskud

7.929

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. som er en del af det samlede mindreforbrug på anlægsbevillingen jf. den generelle forklaring.

Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede

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.	
Boligydelse og boligsikring	0	0	43	0	-43
Daghøjskoler	25.385	0	25.251	0	134
Efterspørgselsstyrede overførsler	562.971	-44.006	599.790	-42.648	-38.178
Førtidspensioner og personlige tillæg	0	0	905	0	-905
I alt	588.356	-44.006	625.989	-42.648	-38.992

I alt -38.992

Der er samlet set et merforbrug på 39,0 mio. kr. på de efterspørgselsstyrede overførsler.

Boligydelse og boligsikring -43

Hovedproduktet udviser i al væsentlig hed balance.

Daghøjskoler 134

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes almindelige udsving i udgifterne.

Efterspørgselsstyrede overførsler -38.178

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 38,2 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til boligsikring som følge af, at der i forlængelse af COVID-19 er kommet flere ledige og dermed også flere borgere, der er berettiget til at modtage boligsikring.

Førtidspensioner og personlige tillæg -905

Hovedproduktet udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af flere udgifter til personlige tillæg. Udgifterne til personlige tillæg følger bl.a. udviklingen i ledigheden, som har været stigende som følge af COVID-19.

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.	0	0	-1.021	0	1.021
7.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-163	0	0	-163
I alt	0	-163	-1.021	0	858

I alt

858

Samlet set er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som skyldes renteudgifter.

7.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

1.021

Funktionen udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som primært skyldes, at renteindtægter vedrørende Betaling og Kontrol fortsat afregnes på denne konto. Herudover er der en modpost, der består af afregning med banken i forhold til renter og gebyrer. Dette skyldes en konto fra et fagsystem, der er bundet forkert op, hvilket vil blive rettet. Med disse rettelser vil kontoen balancere.

7.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

-163

Funktionen udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr., som vedrører regulering af renteindtægter.

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.	
8.32.23 Udlån til beboerindskud	0	0	2.003	0	-2.003
8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	10.000	0	10.082	0	-82
I alt	10.000	0	12.085	0	-2.085

I alt -2.085

Samlet ser er der et merforbrug på 2,1 mio. kr.

8.32.23 Udlån til beboerindskud -2.003

Funktionen udviser en stigning på 2,0 mio. kr. til beboerindskudslån. Posten hører til under Betaling og Kontrol, som er flyttet til Økonomiudvalget.

8.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -82

Funktionen udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes nedlukning af Nabo Østerbros Oplysningsforbund, hvilket har medført en tilbageførsel af for meget betalt afdrag, omhandlende 2019.

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	85	0	-85
8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	0	0	4.873	-4.873
I alt	0	0	85	4.873	-4.958

I alt -4.958

Samlet set er der et merforbrug på 5,0 mio. kr.

8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. -85

Hovedfunktionen skal ses i sammenhæng med 8.45. Normalt udligner afvigelserne på hhv. 8.42 og 8.45 hinanden, men som følge af en teknisk forskydning af en række posteringer mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen er der midlertidigt en ubalance som vil blive udlignet over tid.

8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. -4.873

Hovedfunktionen udviser en stigning på 4,9 mio. kr. Normalt udligner afvigelserne på hhv. 8.42 og 8.45 hinanden, men som følge af en teknisk forskydning af en række posteringer mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen er der midlertidigt en ubalance som vil blive udlignet over tid.

Revisionsudvalget

Revisionsudvalget

Intern Revision

Bevilling	Vedtaget budget 2020 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020 netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Service	19.071	-1.660	17.411	16.370	1.041
Ekstern Revision	2.535	-11	2.524	2.524	0
Intern Revision	14.997	-1.649	13.348	12.307	1.041
Pulje til udvidet revision	1.539	0	1.539	1.539	0
I alt	19.071	-1.660	17.411	16.370	1.041

Revisionsudvalget

Ekstern Revision

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.	
Revision	2.524	0	2.524	0	0
I alt	2.524	0	2.524	0	0

I alt 0

Revision 0

Hovedproduktet udviser balance.

Intern Revision

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.	
Revision	13.348	0	12.307	0	1.041
I alt	13.348	0	12.307	0	1.041

I alt **1.041**

Revision **1.041**

Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette kan tilskrives et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende vakante stillinger i 2020. Derudover er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som var afsat til en konkret indgået aftale om ekstern bistand til Intern Revision i forbindelse med en konkret opgave i revisionsplan 2020. Opgaven er forsinket og blev ikke afsluttet inden udgangen af 2020. Sluttelig er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende puljen GAP-mitigering på databeskyttelsesområdet, primært som følge af en forsinkelse af et risikovurderingsprojekt, som er godkendt af IT-kredsen, hvor der er indgået aftale med ekstern leverandør.

Revisionsudvalget

Pulje til udvidet revision

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.	
Revision	1.539	0	1.539	0	0
I alt	1.539	0	1.539	0	0

I alt 0

Revision 0

Hovedproduktet udviser balance.

Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren

Bevilling	Vedtaget budget 2020 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020 netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Service	9.200	-54	9.146	9.265	-119
Borgerrådgivningen	9.200	-54	9.146	9.265	-119
I alt	9.200	-54	9.146	9.265	-119

Borgerrådgiveren

Borgerrådgivningen

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.	
Administrative fællesudgifter	9.146	0	9.265	0	-119
I alt	9.146	0	9.265	0	-119

I alt -119

Borgerrådgiveren har haft et mindre merforbrug på 0,1 mio. kr.

Administrative fællesudgifter -119

Borgerrådgiverens merforbrug på 0,1 mio. kr. skyldes ekstraordinære udgifter til husleje (fællesudgifter) samt indretning af hjemmearbejdspladser til kontorets ansatte.

Obligatoriske oversigter

Obligatoriske oversigter**Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser****Økonomiudvalget**

Garantier for øvrige lån	Garantiramme (kr.)	Garantibeløb (kr.)	Bemærkninger
HOFOR Holding A/S	5.180.000.000	5.068.118.000	Sammenlagt for HOFOR-BIOFOS koncernen har Københavns Kommune stillet en garantiramme på i alt 22,9 mia. kr. Heraf er der konkrete lån med garantier for en restgæld på 12,1 mia. kr.
HOFOR Vind A/S	1.115.400.000	719.374.323	
HOFOR Vand København A/S	1.200.000.000	581.510.062	
HOFOR Spildevand København A/S	4.310.000.000	885.283.157	
HOFOR Energiproduktion A/S	5.800.000.000	1.200.129.932	
HOFOR Fjernvarme P/S	4.900.000.000	3.526.163.052	
BIOFOS	400.000.000	120.185.196	
Fortum Waste Solutions A/S (tidligere Kommunekemi A/S, "Nord" og "Ekokem A/S")	Ubegrænset		I tilfælde af forurening fra Fortum Waste Solutions A/S hæfter de tidligere ejere af selskabet, dvs. Københavns Kommune, Kommunernes Landsforening (KL) og Frederiksberg Kommune, for udgifterne til oprensning. Københavns Kommune ejede 14,76 pct. af Kommunekemi A/S, som blev solgt i 2010 med et provenu til Københavns Kommune på 106,4 mio. kr. samt en kapitalhenlæggelse fra Københavns Kommune til oprensning m.v. på i alt 26 mio. kr.
Udbetaling Danmark	2.114.000.000	1.784.686.880	Lån optaget af Udbetaling Danmark, som ejerkommunerne hæfter solidarisk for, jf. Lov om Udbetaling Danmark § 32, stk. 6.
Uopsigelige lejeaftaler	Antal lejemål	Årlig leje (kr.)	Bemærkninger
Uopsigelige lejemål	57	124.046.275	Københavns Ejendomme og Indkøb indgår i 57 uopsigelige lejemål, hvor den årlige leje i alt udgør 124 mio. kr. Uopsigeligheden er gældende til 2021 eller længere.
Eventualforpligtelser		Beløb (kr.)	Bemærkninger
Fakturapuljen (ikke bogførte fakturaer ved regnskabsluk)		1.969.463	Økonomiforvaltningens fakturapulje medtages som eventualforpligtelse.
Faktura på hold i Byggeri København		125.632.296	Byggeri København har tilbageholdt betalinger på en række fakturaer, da der ikke er enighed om fakturaen. Det udestående beløb optages derfor som en eventualforpligtelse.
Øvrige fakturaer på hold		160.755.768	Der er tilbageholdt betalinger på en række fakturaer i kommunen, da der ikke er enighed om fakturaen. Det udestående beløb optages derfor som en eventualforpligtelse.
Operationel leasing		240.571	Operationel leasingkontrakt for en bil, med en restløbetid på 22 måneder.

Obligatoriske oversigter

Verserende retssager	1.200.000	Økonomiforvaltningen har nogle verserende retssager indenfor ejendomsområdet. Sagerne specificeres ikke yderligere af hensyn til det videre sagsforløb.
Verserende retssager	40.238.137	Økonomiforvaltningen har nogle verserende retssager vedr. byggesager. Sagerne specificeres ikke yderligere af hensyn til det videre sagsforløb.
Hovedstadens Beredskab I/S	36.900.000	I henhold til note 12 i selskabets regnskab for 2019 vedrører 26,6 mio. kr. lejekontrakter med et opsigelsesvarsel på 12 måneder, mens 10,3 mio. kr. relaterer sig til andre kontraktlige forpligtelser.
Udviklingselskabet By & Havn I/S - Bruttogæld	17.899.464.900	Selskabet er et interessentskab, der ejes af Københavns Kommune (95 pct.) og Den Danske Stat (5 pct.). Beløbet svarer til Københavns Kommunes andel af selskabets samlede bruttogæld pr. 31. december 2019 (95 pct. af 18,8 mia. kr.).
Udviklingselskabet By & Havn I/S - Eventualforpligtelser	2.010.960.000	Eventualforpligtelser i selskabet By & Havn på i alt 2.116,8 mio. kr., hvor Københavns Kommune hæfter for 95 pct., består af: <ul style="list-style-type: none"> - 1.538,0 mio. kr. resterer i By & Havns forpligtelse til ejerbidrag i forbindelse med etablering af metro til Sydhavnen. - 378,4 mio. kr. vedr. kontraktuelle forpligtelser i forbindelse med entreprenører om byggemodningsopgaver på selskabets udviklingsarealer. - 165,5 mio. kr. i krav fra entreprenøren ZMM vedr. stormskader ved konstruktioner i Nordhavnen, hvor skaderne ikke blev dækket af entreprisforsikringen. - 30,0 mio. kr. i krav om ekstrabetaling til entreprenøren Barslund vedr. oprensningssentreprise på Redmolen. - 4,9 mio. kr. i operationelle leasingaftaler vedr. kørende materiel.
Metroselskabet I/S - Bruttogæld	21.059.101.500	Selskabet er et interessentskab, der ejes af Københavns Kommune (50 pct.), Den Danske Stat (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.). Beløbet svarer til Københavns andel af selskabets bruttogæld pr. 31. dec. 2019 (50 pct. af 42.118.203.000 kr.)
Metroselskabet I/S - Entreprenør- og driftskontrakter	4.820.500.000	De indgåede igangværende kontrakter med entreprenører vedrørende anlæg af metro har en samlet restværdi på 3.431 mio. kr. Med henblik på driften af metro indtil september 2027 er der endvidere indgået kontrakt med en samlet værdi på 6.210 mio. kr. Københavns Kommune hæfter for 50 pct. af forpligtelsen.
Metroselskabet I/S - Verserende retssager	3.000.000.000	Metroselskabets anlægsentreprenør på Cityringen, CMT, har i januar 2020 fremsendt deres slutregning, hvor deres fremsatte krav er samlet. Slutregningen indeholder krav på i alt ca. 805 mio. EUR (6,0 mia. DKK). Københavns Kommune hæfter for 50 pct. af forpligtelsen.
Trafikselskabet Movia - Gæld	69.935.000	Beløbet er Københavns Kommunes andel af Movias låneforpligtelse pr. 31. december 2019 baseret på bustimer som fordelingsnøgle (24,6 pct.). Beløbet er opgjort af Movia i bilag 1 til selskabets årsrapport for 2019.
Trafikselskabet Movia - Andre eventualforpligtelser	8.242.000	Movia har samlede eventualforpligtelser for i alt 63,4 mio. kr., som vedrører: <ul style="list-style-type: none"> - 61,1 mio. kr. i leasing- og lejeaftaler - 2,3 mio. kr. i feriepenge vedr. Flextrafik <p>Københavns Kommunes andel af Movias eventualforpligtelser er baseret på ejerandel som fordelingsnøgle (13 pct.)</p>

Obligatoriske oversigter

Eventualrettigheder	Beløb (kr.)	Bemærkninger
Udviklingselskabet By & Havn I/S - Eventualrettigheder	228.000.000	Selskabet har modtaget garantistillelser vedrørende entreprisekontrakter på ca. 139 mio. kr. Selskabet modtager garantistillelser ved indgåelse af lejekontrakter. Pr. 31. december 2019 er der modtaget garantistillelser på i alt 101 mio. kr.
Trafikselskabet Movia - Modtagne garantier	20.891.910	Movias leverandører har stillet garantier i henhold til indgåede kontrakter for i alt 160,7 mio. kr. Københavns Kommunes andel af Movias garantier er baseret på ejerandel som fordelingsnøgle (13 pct.).
Anvendelsesbestemte tilbagekøbsrettigheder (A-klausuler) og tilbagekøbsrettigheder til almene boliger/institutioner	948.224.461	Københavns Kommune har en række anvendelsesbestemte tilbagekøbsrettigheder, der alene kan realiseres under nærmere omstændigheder (A-klausuler). Endvidere har kommunen en række tilbagekøbsrettigheder til almene boliger/institutioner, indenbys såvel som udenbys, som først kan realiseres, når bestemte betingelser er opfyldte. Kun de kendte værdier af disse typer af tilbagekøbsrettigheder er medregnet.
Delte, subsidiære tilbagekøbsrettigheder	4.611.315	Kommunen har en række subsidiære tilbagekøbsrettigheder i en række omegnskommuner. Værdien af disse rettigheder tilfalder kun Københavns Kommune, hvis ikke primærkommunen gør brug af deres ret til at tilbagekøbe ejendommene, hvorfor de subsidiære rettigheder ikke kan opgøres værdimæssigt.
Delte, tertiære tilbagekøbsrettigheder	135.960.519	Københavns Kommune har en række tertiære tilbagekøbsrettigheder til ejendomme beliggende i omegnskommunerne, som kommunen deler med den pågældende beliggenhedskommune. Værdien af disse rettigheder tilfalder kun Københavns Kommune, hvis beliggenhedskommunen indgår aftale med ejendommejereren om frikøb eller udskydelse af tilbagekøbsretten. I så fald tilfalder 30 % af frikøbs- eller udskydelsesvederlaget Københavns Kommune.
Tillægskøbesummer og gevinstandele	-	Tillægskøbesummer og gevinstandele - Kommunens krav på evt. tillægskøbesummer og gevinstandele er ikke krav, der kan opgøres værdimæssigt. Disse krav afhænger af om de enkelte ejendomme, hvorpå disse deklamationer er tinglyst, bliver bebygget mere/yderligere eller ændrer anvendelse i forhold til det, der oprindeligt er forudsat i skødet (tillægskøbesum) eller om disse ejendomme videresælges forinden de er bebygget endeligt og servitutmæssigt (gevinstandel).
Verserende retssager	21.405.111	Økonomiforvaltningen har nogle verserende retssager vedr. byggesager.
Verserende retssager	19.800.000	Økonomiforvaltningen har nogle verserende retssager vedr. tillægskøbesum.
Arbejdsskade	17.196.000	Sager for i alt 17,2 mio. kr. er sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men er ikke indregnet i hensættelsen i regnskab 2020.
Energiafgifter	12.100.000	Koncernservice afventer tilbagemelding vedrørende energiafgifter fra Skattestyrelsen, som skal træffe en principbeslutning omkring beregningsmetode før refusionen udbetales.
Energiafgifter - gadelys	2.500.000	Koncernservice afventer tilbagemelding vedrørende energiafgifter fra Skattestyrelsen, som skal træffe en principbeslutning omkring beregningsmetode før refusionen udbetales.

Obligatoriske oversigter**Teknik- og Miljøudvalget**

Garantier, støttet byggeri, sanering og byfornyelse	Restgæld (kr.)	Bemærkninger
Fordelt på sanering henholdsvis tabslån	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	Garantibeløb (kr.)	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
CTR	2.840.665.140	Kommunalt garanterede lån
I/S Vestforbrænding	467.018.790	Kommunalt garanterede lån
Underskudsgarantier	Garantibeløb (kr.)	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.
Eventualforpligtelser	Beløb (kr.)	Bemærkninger
Fakturapuljen (ikke bogførte fakturaer ved regnskabsluk)	320.809	
Renovering af Langebro		001445-0367 - Parkeringskælder under Langebro (VB 162, projekt nr. 0114 Langebro, P-kælder) 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 ekspropriation, og ejerne/brugerne af naboejendommene vil i flere tilfælde have krav på erstatning for fx areal- og bygningserhvervelse, servitutpålæg, tab af parkeringspladser, udgifter forbundet med ombygning af bygninger og/eller midlertidige gener i forbindelse med anlægsarbejdet. Udgifter til erstatninger vedrører således nødvendige areal- og bygningserhvervelser, servitutpålæg m.v. Alle disse forhold er påregnelige og nødvendige for, at renoveringen kan gennemføres. Erstatninger kan derfor ikke betragtes som ekstraordinære.
Verserende retssager	32.224.000	Diverse retssager.
Eventualrettigheder	Beløb (kr.)	Bemærkninger
Parkeringsafgifter pålagt udenlandske og diplomater	14.734.622	
Verserende retssager	2.079.717	Diverse retssager.

Socialudvalget

Eventualforpligtelser	Beløb (kr.)	Bemærkninger
Fakturapuljen (ikke bogførte fakturaer ved regnskabsluk)	2.096.603	Endelig fakturapulje pr. 31.12.2020
Operationel leasing	575.608	5 køretøjer

Obligatoriske oversigter

Verserende retssag	5.910.849	1 sag
Verserende retssag (eventualforpligtelse skønsmæssigt vurderet)	5.000.000 - 10.000.000	1 sag

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Leasingforpligtigelser		Restgæld (kr.)	Bemærkninger
Leasing af biler		2.159.758	16 leasede biler hvor restgælden er over 100.000 kr.
NORDEA FINANS DANMARK A/S		8.192.856	Leasing af devices (Mobiltelefoner og tablets)
Driftsoverenskomst med selvejende institutioner	Oprindeligt lån	Restgæld (kr.)	Bemærkninger
Peder Lykke Centret, Opførelse og montering	5.000.000	2.230.300	Tilbagebet. hvis ejd. ændrer anvendelse
Nybodergaarden	2.315.696	2.315.696	Transport
Hørgården	5.332.484	5.332.484	Transport i indskud
Hjortespring	6.760.481	6.760.481	Transport i indskud
Damsøgård	963.325	963.325	Transport i indskud
Bryggergården	958.193	958.193	Transport i indskud
Rundskuedagens Plejehjem	750.000	750.000	Deklaration
Højdevang Sogns Plejehjem	819.515	819.515	Rente- og afdragsfrit pantebrev
Bonderupgård	593.381	593.381	Rente- og afdragsfrit pantebrev
Eventualforpligtelser		Beløb (kr.)	Bemærkninger
Ørestadens Plejecenter		971.600	Uafregnet indskud i Landsbyggefonden
Indgående faktura 2020		714.598	Fakturapulje
Eventualrettigheder		Beløb (kr.)	Bemærkninger
Bokollektiv Maribovej 20		40.000	Rente- og afdragsfrit pantebrev
Dansk Blindesamfund		592.210	Pantebrev i Plejehjem Solgaven, Farum

Børne- og Ungdomsudvalget

Betalingsgaranti	Garantibeløb (kr.)	Bemærkninger
Stillet af Danske Bank	190.000	Den Classenske Legatskole
Kautioner	Beløb (kr.)	Bemærkninger
Selvskyldnerkaution stillet af Nordea	250.000	Københavns Drengekor
Eventualforpligtelser	Beløb (kr.)	Bemærkninger
Fakturapuljen (ikke bogførte fakturaer ved regnskabsluk)	4.857.082	

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Obligatoriske oversigter

Eventualforpligtelser	Beløb (kr.)	Bemærkninger
Fakturapuljen (ikke bogførte fakturaer ved regnskabsluk)	6.249	Beløbet vedrører i alt 6 fakturaer
Verserende retssager	10.500.000	
Eventualrettigheder	Beløb (kr.)	Bemærkninger
Verserende retssager	18.000.000	

Kultur- og Fritidsudvalget

Eventualforpligtelser	Beløb (kr.)	Bemærkninger
Fakturapuljen (ikke bogførte fakturaer ved regnskabsluk)	88.134	
Operationel leasing	3.443.884	Bogsorteringsanlæg Hovedbiblioteket
Verserende retssager	250.000	Anmodning om bindende svar vedr. momsforpligtelse på administration af fonde.

Obligatoriske oversigter

Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Økonomiudvalget

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger (1.000 kr.)	Fakturabeløb (1.000 kr.)	Forklaring på forskelle
Hovedstadens Beredskab	Tjenesteydelse	Rengøring	Nej		3.919	3.919	
Hovedstadens Beredskab	Tjenesteydelse	Rengøring Corona	Nej		206	206	
Hovedstadens Beredskab	Tjenesteydelse	Frankering	Nej		115	115	

Teknik- og Miljøudvalget

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger (1.000 kr.)	Fakturabeløb (1.000 kr.)	Forklaring på forskelle
Folkeuniversitetet Århus (stat)	Infrastruktur	Tømning af container	Nej		33	33	
Center for ejendomme (Region Hovedstaden)	Infrastruktur	Tømning af container	Nej		102	102	
Naturstyrelsen (Stat)	Grøn og rekreativ	Naturpark Amager	Nej		57	57	
Tårnby Kommune	Grøn og rekreativ	Naturpark Amager	Nej		80	80	
Dragør Kommune	Grøn og rekreativ	Naturpark Amager	Nej		30	30	

Kultur- og Fritidsudvalget

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger (1.000 kr.)	Fakturabeløb (1.000 kr.)	Forklaring på forskelle
Kriminalforsorgen	Tjenesteydelse	Biblioteksydelse	Nej		534	534	
Region Hovedstaden	Tjenesteydelse	Biblioteksydelse	Nej		2.612	2.612	
31 kommuner	Tjenesteydelse	Udstedelse af CPR nr.	Nej		317	317	

Obligatoriske oversigter
Selskabsdeltagelse
Økonomiudvalget

Selskabets navn	Selskabsform	Ansvarligt udvalg	Indskudskapital 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
HOFOR Forsyning Holding P/S	P/S	Økonomiudvalget	1.736.000	100%	11.143.277	11.143.277		12.100.764		Leo Larsen, Marcus Vesterager, Karina Vestergård Madsen, Anita Mac, Lars Berg Dueholm
HOFOR Komplementar A/S	A/S	Økonomiudvalget	500	100%	600	600				Leo Larsen, Marcus Vesterager, Karina Vestergård Madsen, Anita Mac, Lars Berg Dueholm
Udviklingselskabet By & Havn I/S	I/S	Økonomiudvalget	479.336	95%	-3.066.571	-2.913.242	95%	17.899.465		Pia Gjellerup, Jonas Bjørn Jensen, Charlotte Lund, Heidi Wang
Metroselskabet I/S	I/S	Økonomiudvalget	8.445.683	50%	-3.347.373	-1.673.687	50%	21.059.102		Andreas Keil, Ali Hansen, Fanny Broholm
Hovedstadens Beredskab I/S	I/S	Økonomiudvalget	47.700	80%	45.000	35.865	80%	36.900	284.200	Lars Weiss, Ninna Hedeager Olsen, Jesper Christensen, Franciska Rosenkilde, Cecilia Lonning-Skovgaard, Sisse Marie Welling
Arena CPHX P/S	P/S	Økonomiudvalget	10.834	50%	285.983	142.992				Lars Liebst, Rikke Søgaard Berth
Arena CPHX Komplementar A/S	A/S	Økonomiudvalget	250	50%	539	270				Lars Liebst, Rikke Søgaard Berth
Grand depart Copenhagen 2022 I/S	I/S	Økonomiudvalget	11.333	35%	2.207	766				Lars Weiss, Franciska Rosenkilde

Obligatoriske oversigter

Selskabets navn	Selskabsform	Ansvarligt udvalg	Indskuds-kapital KK (1.000 kr.)	Ejerandel	Selskabets egenkapital (1.000 kr.)	Værdi af ejerandel (indre værdi) (1.000 kr.)	Andel af hæftelse	Eventual-forpligtelser (1.000 kr.)	Drifts-tilskud i 2020 (1.000 kr.)	Københavns Kommunes repræsentanter
Trafikselskabet Movia	I/S	Økonomiudvalget	2.604	13%	-598.564		13%	69.935	394.762	Laura Rosenvinge
Københavns Kommunes Solcelleselskab	ApS	Økonomiudvalget	1.200	100%	813	813				
Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK)	Forening	Økonomiudvalget		10%	18.185	1.819				Københavns Kommune er repræsenteret af KL
Ejerlauget Saltholm	Ejerlaug	Økonomiudvalget		6,5%	32.924	2.140				

Anm 1: Efter Københavns Kommunes regnskabsprincipper anvendes selskabernes senest offentliggjorte årsrapport i forbindelse med ovenstående tabeloversigt. For regnskab 2020 betyder det, at det er selskabernes 2019-regnskaber, der anvendes.

Anm 2: HOFOR's eventuelforpligtigelser er dog pr. 31/12-2020 og omhandler lån i HOFOR-koncernen, inkl BIOFOS, som Københavns Kommune har stillet hel eller delvis garanti for.

Anm 3: Københavns Kommunes andel af Trafikselskabet Movia er beregnet på basis af Københavns Kommunes driftstilskud til Movia i 2019: 394.762 t. kr. delt med det totale tilskudsbehov på 2.975.818 t. kr. = 13 pct.

Anm 4: Københavns Kommunes eventuelforpligtelse for Trafikselskabet Movia er - baseret på bustimerne som fordelingsnøgle - Københavns Kommunes andel af Movias låneforpligtelse pr. 31. december 2019 opgjort af Movia i bilag 2 til selskabets årsrapport for 2019.

Teknik- og Miljøudvalget

Selskabets navn	Selskabsform	Ansvarligt udvalg	Indskuds-kapital KK (1.000 kr.)	Ejerandel	Selskabets egenkapital (1.000 kr.)	Værdi af ejerandel (indre værdi) (1.000 kr.)	Andel af hæftelse	Eventual-forpligtelser (1.000 kr.)	Drifts-tilskud 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 Transmissionsselskab	I/S	Teknik- og Miljøudvalget	10.350	69%	726.570	501.333	69%	2.840.665		Ninna Hedeager Olsen, Fanny Broholm, Jan Salling Kristensen, Rasmus Steenberger

Obligatoriske oversigter

Personaleoversigt

Personaleoversigt	Lønudgift vedtaget budget (1.000 kr.)		Lønudgift regnskab (1.000 kr.)		Personale regnskab (Årsværk)		Gennemsnitspris pr. Årsværk (1.000 kr.)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Økonomiudvalget	1.225.033	1.551.380	1.265.766	1.567.680	2.076	2.770	610	566
Heraf gruppering 200	-	-	15.452	3.393				
Heraf 6.45	1.054.102	1.207.901	1.132.673	1.422.111				
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.120.765	3.274.598	3.202.800	3.281.425	7.022	7.072	456	464
Heraf gruppering 200	163.134	167.604	115.013	115.904				
Heraf 6.45	207.696	208.577	240.010	239.502				
Børne- og Ungdomsudvalget	7.913.316	8.272.260	8.080.946	8.184.138	18.495	18.388	437	445
Heraf gruppering 200	410.632	423.299	307.804	237.282				
Heraf 6.45	194.306	189.681	205.931	205.234				
Teknik- og Miljøudvalget	1.013.662	1.061.507	1.072.525	1.128.454	2.013	2.117	533	533
Heraf gruppering 200	13.591	11.525	25.992	21.922				
Heraf 6.45	374.293	378.846	408.023	368.796				
Kultur- og Fritidsudvalget	593.627	617.680	690.967	707.044	1.380	1.385	501	511
Heraf gruppering 200	12.392	13.265	14.371	20.468				
Heraf 6.45	201.099	221.644	256.264	225.664				
Socialudvalget	3.254.483	3.563.361	3.351.082	3.392.214	6.931	6.739	484	503
Heraf gruppering 200	1.250	-1.244	51.462	47.222				
Heraf 6.45	592.812	726.305	646.321	716.136				
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	821.231	966.157	1.043.781	1.035.715	2.184	2.087	478	496
Heraf gruppering 200	-	-	-	-				
Heraf 6.45	625.322	761.161	765.272	843.172				
Borgerrådgiveren	7.338	6.862	7.281	7.324	11	10	683	725
Heraf gruppering 200	-	-	-	-				
Heraf 6.45	7.338	6.862	7.281	7.324				
Revisionen	11.776	15.721	11.638	12.263	16	17	719	706
Heraf gruppering 200	-	-	-	-				
Heraf 6.45	11.776	15.721	11.638	12.263				
Elever	136.763	221.416	184.644	241.273	837	1.136	221	212
Heraf gruppering 200	-	-	-	-				
Heraf 6.45	24.341	22.256	14.966	16.936				
Københavns Kommune i alt	18.097.995	19.550.943	18.911.430	19.557.530	40.965	41.721	462	469
Heraf gruppering 200	600.999	614.450	530.094	446.191				
Heraf 6.45	3.293.083	3.738.955	3.688.379	4.057.139				

Note: Det er ikke muligt at angive hvor stor en andel af årsværkene der vedrører gruppering 200 og funktion 6.45.

Forklaringer til personaleoversigt

De samlede lønudgifter i Københavns Kommune er steget med 3,4 pct. fra 2019 til 2020. Antallet af årsværk er steget med 1,8 pct. Der har således været en stigning i gennemsnitsprisen pr. årsværk på 1,5 pct., hvilket er 0,9 pct. point lavere end den generelle udvikling i lønniveauet i kommunerne, der er steget fra 1,6 pct. til 2,4 pct. fra 2019 til 2020.

Obligatoriske oversigter

Afsluttede anlægsprojekter i regnskabsåret

Økonomiudvalget

Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
ØKF, Rådhuset			
XA-2387000008	Planlægningsbev til en 3-sporet skole	31-12-2020	2021
XA-2389000002	Tilbagekøbsret	31-12-2020	2021
XA-2389000004	Samlokalisering af HBR	31-12-2020	2021
XA-2390000004	Busfremkommelighed linie 3A	31-12-2020	2021
XA-2390000009	Ren luft - el-busser	31-12-2020	2021
XA-2390000017	Busterminal ved Dybbølsbro	31-12-2020	2021
XA-2390090003	Ren luft - el-busser	31-12-2020	2021
XA-2570000006	Kongrespuljen (anlæg)	31-12-2020	2021
Koncern IT			
XA-4411000114	BC06_Automatisering af it-drift	31-12-2020	2021
XA-4411000115	BC07_Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesage	01-05-2020	2021
XA-4411000116	BC13_Aut. af processer på it-sikkerhedsområdet	31-12-2020	2021
XA-4411000009	ESDH Implementering	20-01-2020	2021
XA-4411000006	Standardisering af PC-image	01-11-2018	2021
XA-4411000003	Styrkelse af IT-sikkerhed - AD	01-12-2017	2021
Koncernservice			
XA-0278000003	Opgradering af Rubinmiljøet	31-12-2020	2021
XA-0278000004	Digitalisering af mødeskemaer/saldoopg	31-12-2020	2021
XA-5466000032	Betryggende internt kontrolmiljø	31-12-2020	2021
XA-5466000032	Udskiftning af Rubin på ferie og fravær	31-12-2020	2021
XA-0278000006	Ny brugervendt serviceplatform	31-12-2020	2021
XA-0278000001	Nyt vagtplansystem	31-12-2020	2021
XA-0278000002	Nyt økonomisystem	31-12-2020	2021
XA-0278000042	Effektivisering af det tidligere Betaling og kontrol	31-12-2020	2021
XA-0278000007	Øget automatisering af administrative processer	31-12-2020	2021
Københavns Ejendomme og Indkøb			

Obligatoriske oversigter

Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
XA-4319000041	Forlig Sydhavnsskolen	15-05-2020	2021
XA-5175000167	Business case - Tekniske basisinstallationer	31-12-2020	2021
XA-5175006061	Business case - Kødbyen, Investering i erhvervslejemål	31-12-2020	07-12-2021
XA-5175006140	Solterrasserne; Flygtninge	31-12-2020	2021
XA-5175006041	Business case - LED 2A	31-12-2020	2021
XA-5175006042	Business case - Ventilationsmotorer	31-12-2020	2021
XA-5175000072	Business case - Tværg, Ramaft Kloako/ven. Inv	31-12-2020	2021
XA-5175000086	Midlertidig indkvartering af flygtninge på Ottiliavej	31-12-2020	2021
XA-4319000019	Ny styringsmodel - implementeringsindsats	31-12-2020	2021
XA-4894001000	Salg af Ringbo	31-12-2020	2021
XA-4894001002	Sammen om m2 - B2017	31-12-2020	2021
XA-4894000403	Daginstitution Sassnitzgade	2019	07-12-2021
XA-4894000404	To opgangsfællesskaber i Nordhavn	2019	07-12-2021
XA-4894000405	68 nøglefærdige daginst grupper	2020	07-12-2021
KEID - Mersalgsindtægter			
XA-5175000165	Affaldsstrategi og Sikker By	31-12-2020	2021
XA-5175006054	Center for afklaring og beskæftigelse; Nyt varmesystem	31-12-2020	2021
XA-5175006055	Verdenskulturcentret; Tagudskiftning	31-12-2020	2021
XA-5175006059	Pumpehuset; Udbedring af døre	31-12-2020	2021
XA-5175006069	Øresundshospitalet; Nedrivning af liggehaller	31-12-2020	2021
XA-5175006095	Akut og afhjælpende vedligeholdelse på en række mindre ejendomme	31-12-2020	2021
XA-5175006082	Krausesvej 17; Renovering af tag	31-12-2020	2021
XA-5175006143	Kraftværksvej 25; Udskiftning af tagpap, samt isolering	31-12-2020	2021
XA-5175006058	Kødbyen; Halmtovet 17; Ny fedtudskiller	31-12-2020	2021
XA-5175006046	Kødbyen; Belysning i Den Hvide Kødby	31-12-2020	2021
KEID - Ny Styringsmodel			
XA-5175006094	Næstvedgade 3; Tag	31-12-2020	2021
XA-5175006106	Moselgade 21, nyt tag og ekstra isolering	31-12-2020	2021
XA-5175006141	Ørestadsskole; Tagrenovering	31-12-2020	2021

Obligatoriske oversigter

Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
XA-5175006111	H.C. Andersens Boulevard 25; Udskiftning af vinduer	31-12-2020	2021
XA-5175006115	Skolen i Charlotttegården; Ombygning/udskiftning af radiatorventiler	31-12-2020	2021
XA-5175006116	CTS-Styring af varme og ventilation på ejendomme ≤ 3000 kvm	31-12-2020	2021
XA-5175006119	Njalsgården; Ombygning 8 blandesløjfer	31-12-2020	2021
XA-5175006120	Sundholm 8-46; Omlægning af strømforsyning	31-12-2020	2021
XA-5175006160	Guldbergsgade og Kirkebjerg Skole	31-12-2020	2021
Byggeri København			
XB-4327000030	1059 Sundholmv 10-14 mlp Njalsg 103	02-04-2012	10-11-2020
XB-4327000019	963 Eskildsgade 7-11, daginst	30-05-2013	2021
XB-4327000017	817 Ørestad City, Projektering	28-06-2013	2021
XB-4325000046	999 Nansensgade 46	17-07-2013	10-11-2020
XB-4325000121	1041 Kapelvej 36- Linden	18-07-2013	10-11-2020
XB-4327000018	961 Sundholmsvej 10, daginst	30-09-2013	2021
XB-4325000044	979 Børnemad 2010-2012, Puljen til	31-03-2014	10-11-2020
XB-4327000024	1334 Dortheagården, Produktionskø	18-04-2014	2021
XB-4325000144	573 Musiktorvet Amager Kulturpunkt	15-08-2014	10-11-2020
XB-4325000061	1380 Tagensbo Skole, Prod.køkken	22-08-2014	2021
XB-4327000032	1342 Christianshavns Skole Pavillon	29-09-2014	10-11-2020
XB-4327000035	1496 Bellahøj Skole, Tidl opstart	10-11-2014	2021
XB-4325000060	1207 Blommestien 10, daginstitution	17-11-2014	10-11-2020
XB-4327000086	917 Tove Ditlevsens Sk/KKFO, udbyg	06-01-2015	2021
XB-4327000087	960 Amagerfælledvej 137, daginst	01-03-2015	10-11-2020
XB-4327000033	1484 Ørestad Syd, Arenakvarteret	01-03-2015	2021
XB-4327000034	1495 Ålekistevej 121A, 10 grupper	20-03-2015	2021
XB-4327000036	1508 Thit Jensens Vej 2	20-03-2015	2021
XB-4325000146	916 Øster Farimagsg Sk/KKFO, udbyg	09-04-2015	2021
XB-4327000071	1221 Ellebjerg Skole, Kbh vækst	18-05-2015	2021
XB-4327000037	1534 Sundholmsvej 44, Midl pavill	18-06-2015	2021
XB-4325000027	1190 Edith Rodes Vej - Forfatterhus	13-08-2015	2021
XB-4325000025	577 Studiestræde 54, Vandværksgr.	24-08-2015	2021

Obligatoriske oversigter

Projektdefinition	Projektitel	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
XB-4325000028	1212 Bavnehøj Allé 40	31-08-2015	2021
XB-4327000038	1660 Husum skole, pavilloner	09-10-2015	2021
XB-4327000039	1661 Skolen på Islands Brygge, Pavillon 1	19-10-2015	2021
XB-4325000123	1222 Gerbrandsskolen, Kbh vækst	05-11-2015	2021
XB-4328000060	335 Njalsgården, Ombygning	30-12-2015	2021
XB-4325000026	918 Kirkebjerg Skole / KKFO, udbyg	01-02-2016	2021
XB-4325000050	1356 Vanløse Skole, HHR	09-03-2016	2021
XB-4325000029	1415 Thomas Koppels Allé 13	14-03-2016	12-01-2021
XB-4325000122	1067 GOP 2011-2014 Planlægning	30-03-2016	2021
XB-4328000044	1056 Vibenshus Skole, udbyg	12-05-2016	10-11-2020
XB-4328000040	1358 Vibenshus Skole, HHR	12-05-2016	2021
XB-4325000039	1762 Ryesgade 22	13-06-2016	10-11-2020
XB-4325000040	1763 Dannebrogsgade 34, Saxogården	13-06-2016	10-11-2020
XB-4325000064	1765 Bellahøjvej 42A, børnehave	13-06-2016	10-11-2020
XB-4325000126	1760 Snorregade 12	13-06-2016	10-11-2020
XB-4325000038	1761 Suensonsgade 65	14-06-2016	10-11-2020
XB-4325000127	1782 Nyrnberggade 33, køkken	24-06-2016	10-11-2020
XB-4325000037	1744 Dageinst.køkkener, OFS 13/14	27-06-2016	10-11-2020
XB-4325000128	1786 Rådmandsgade 31, køkken	27-06-2016	10-11-2020
XB-4325000053	1365 Rådmandsgade Skole, HHR	07-07-2016	2021
XB-4328000034	1502 Radisevej 2-8 Langhuset, Omb	13-07-2016	10-11-2020
XB-4327000040	1897 Dyvekeskolen, Pavilloner	10-08-2016	2021
XB-4328000038	1920 Griffenfeldsgade 44	26-08-2016	2021
XB-4325000087	565 Skolen i Sydhavn Gammel	29-08-2016	2021
XB-4327000041	1935 Skolen på Islands Brygge, Pavillon 2	27-10-2016	2021
XB-4327000025	1707 Nørrebrohallen, hal 3A	22-11-2016	10-11-2020
XB-4325000031	1704 Øresundsvej 6, Musiktorvet	20-12-2016	10-11-2020
XB-4325000054	1434 Tove Ditlevsens Skole, HHR e2	27-01-2017	2021
XB-4325000063	1671 Prinsesse Charlot. Gade 42	29-01-2017	10-11-2020
XB-4328000031	1839 Holmens Idrætspl., kunstgræs.	15-03-2017	10-11-2020
XB-4328000037	1866 Københavns Erhvervshus	16-03-2017	2021

Obligatoriske oversigter

Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
XB-4325000124	1224 Skolen på Kastelsv, Kbh vækst	30-03-2017	2021
XB-4327000072	1437 HHR, OFS 2011-2012 - Buffer	30-03-2017	2021
XB-4325000041	1764 Sønder boulv. 45, saxoly	03-04-2017	10-11-2020
XB-4325000051	1357 Højdevangens Skole, HHR	05-04-2017	2021
XB-4325000125	1433 Sortedamskolen, HHR e2	06-04-2017	2021
XB-4327000022	1635 Amager Fælled Skole, Udv madsk	01-05-2017	2021
XB-4325000023	1529 Sølvgades Skole, B2013	10-05-2017	2021
XB-4325000014	915 Sk. Kastelsvej / KKFO, udbyg	29-08-2017	2021
XB-4325000015	1532 Langelinieskolen, OFS2013	29-08-2017	2021
XB-4327000029	1440 Brønshøj Skole / KKFO	13-09-2017	2021
XB-4325000012	1223 Katrinedals Skole, Kbh vækst	18-09-2017	2021
XB-4328000036	1650 Halmtorvet 17, Stofindtagrum	26-09-2017	10-11-2020
XB-4327000026	1910 Holbergskolen - Tagetage Byg C	29-09-2017	10-11-2020
XB-4325000057	1533 Husum Skole, OFS2013	03-11-2017	2021
XB-4327000023	1636 Gasværksvejens Sk, Udv madsk	06-11-2017	2021
XB-4325000024	1527 Lergravsparkens Skole, B2013	07-11-2017	2021
XB-4328000057	1647 Skøjtehal I Ørestaden	12-11-2017	2021
XB-4327000028	1531 Valby Skole, OFS2013	21-12-2017	2021
XB-4328000026	1903 Enghavevej 90, Bavnehøjhallen	22-12-2017	10-11-2020
XB-4328000017	1382 Ørestad City, Lethal	29-01-2018	2021
XB-4328000042	1923 Nøjsomhedsvej 12B Herberg	16-02-2018	10-11-2020
XB-4327000075	1865 Ellebjerg skole, B2015	28-02-2018	2021
XB-4328000099	2868-Klimaskærm, Kastanjehusene	05-04-2018	2021
XB-4327000016	1489 Robert Jacobsens Vej, Dagin st	13-04-2018	2021
XB-4328000043	2153 Renovering af 2 skolesvømmehal	15-04-2018	2021
XB-4325000030	1687 Studiestræde 54, etape 2	17-04-2018	2021
XB-4328000030	1503 Kobbelvænget 65, Ny idrætshal	20-04-2018	2021
XB-4325000055	1525 Kirsebærhavens Skole, B2013	04-05-2018	2021
XB-4328000035	1521 Club Danmark Hallen, Ombygning	21-05-2018	2021
XB-4328000045	1674 Kastelsvej 62	20-06-2018	2021
XB-4327000020	1830 Rymarksvej 131, ny daginst.	29-06-2018	2021

Obligatoriske oversigter

Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
XB-4328000032	1919 Genforeningspladsen Skøjteb	17-07-2018	2021
XB-4325000043	1927 Rentemestervej 107, køkken	24-07-2018	2021
XB-4327000003	1359 Sundbyøster Skole, HHR	30-07-2018	2021
XB-4327000070	1172 Sundbyøster Sk, 4 Amagerskole	30-07-2018	2021
XB-4325000011	1199 Katrinedalskolen 1 spor	03-08-2018	2021
XB-4328000028	1837 DGB, haver ved Allèbyggn.	30-08-2018	2021
XB-4325000013	1438 Kirsebærhavens Skole / KKFO	10-09-2018	2021
XB-4328000023	2029 Sundby stadion, opgradering	18-09-2018	2021
XB-4328000024	2100 Tingbjerg Kulturhus, plads eta	11-10-2018	2021
XB-4325000086	2369 Europaskolen Pavillon	15-10-2018	2021
XB-4325000090	2470 Sortedamskolen FFT	23-10-2018	2021
XB-4328000027	1901 Stormgade 18-20, flyt.	28-10-2018	2021
XB-4327000052	2215 Sundbyøster sk, frem.tilb	30-10-2018	2021
XB-4327000054	900 Prinsessegade 74-80	06-11-2018	2021
XB-4328000039	2248 Møllehuset, ombygning	30-11-2018	2021
XB-4327000014	1689 Ålholm Skole, HHR	02-04-2019	2021
XB-4325000134	2695 Guldberg Skole, Udvidelse af	05-04-2019	2021
XB-4328000117	Genopretning af Genforeningspladsen1919	05-04-2019	2021
XB-4328000131	Valby Bibliotek, Plan bev.	05-04-2019	2021
XB-4325000021	2773 Møntmestervej 54, Himmelbuen	10-04-2019	2021
XB-4325000022	2774 Stærevænget 62, Stærevænget	06-05-2019	2021
XB-4328000022	1896 Valby Stadion, genopretning	16-05-2019	2021
XB-4328000077	1422 Valby Idrætspark, Flytn klubh	17-05-2019	2021
XB-4328000078	1915 Minibaner, etablering	17-05-2019	2021
XB-4325000004	1916 Frejaskolen, lærerarbejdspl.	10-06-2019	2021
XB-4327000074	1673 Strandlodsvej 73	30-06-2019	2021
XB-4328000019	1690 Karens Minde, Pavillon	30-06-2019	2021
XB-4327000006	1427 Grønt energiforbrug	15-07-2019	2021
XB-4327000007	1579 Kalvebod Fælled Sk. Ny i Ørest	15-07-2019	2021
XB-4327000008	1182 Frederikssundsvej 257	29-07-2019	2021
XB-4328000005	2218 Kunstgræsbane Valby Idrætspark	29-07-2019	2021

Obligatoriske oversigter

Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
XB-4327000005	2168 Guldberg skole, stabilisering	30-07-2019	10-11-2020
XB-4327000065	2809 Ålholm Skole HHR SP	31-07-2019	2021
XB-4328000021	1861 Ny arkiv- og magasinløsning	27-08-2019	2021
XB-4328000008	1836 Hovedstadens Beredskab	30-08-2019	2021
XB-4328000025	2217 Klubhus for Valby Boldklub	24-09-2019	2021
XB-4328000016	1378 Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus	30-09-2019	2021
XB-4328000018	1504 Lersø Park Allé 152, Idrætshal	17-10-2019	2021
XB-4325000112	1987 D.C.L. HHR SP	18-10-2019	2021
XB-4328000063	2366 Gadelandet 13/Wibrandtsv. 102	21-10-2019	2021
XB-4325000106	2104 Lundehusskolen Spec. SP	29-10-2019	10-11-2020
XB-4325000113	1703 Kirsebærhaven 23-25 SP	29-10-2019	2021
XB-4325000042	1784 Præstekærvej 3, køkken	30-10-2019	10-11-2020
XB-4327000009	1526 Brønshøj Skole, B2013	30-10-2019	2021
XB-4327000050	2669 Skolen på Islands Brygge, Pavillon 3	30-10-2019	2021
XB-4327000100	Midl. Pavilloner. Freja spec.skole	30-10-2019	2021
XB-4328000062	2236 Hans Knudsens Plads Familie	30-10-2019	2021
XB-4328000046	1675 Krausesvej 8	31-10-2019	10-11-2020
XB-4328000076	1361 Tove Ditlevsens Skole, HHR	31-10-2019	2021
XB-4327000097	Kirkebjerg skole- Special Pladser	08-11-2019	2021
XB-4327000098	Frederiksgård Skole-Special Pladser	08-11-2019	2021
XB-4325000108	2808 Vesterbro Ny Sk. Multihal tag SP	13-11-2019	2021
XB-4328000097	Kunstgræsebane, Sundby Idrætsanlæg	09-12-2019	2021
XB-4325000118	2829 Vesterbro Ny Skole, 10. klasser	25-12-2019	2021
XB-4328000102	2836-Brønshøj Vandtårn, Åbning af	19-03-2020	2021
XB-4325000032	996 Estlandsgade 4. Klatretræet	30-03-2020	10-11-2020
XB-4325000035	1038 Landfogdvej 9. Globen	30-03-2020	10-11-2020
XB-4325000179	Husum Skole, Pavillon forlængelse	06-04-2020	2021
XB-4327000010	1627 Grøndalsvænget Skole, HHR	30-04-2020	2021
XB-4327000012	1638 Grøndalsvængets Sk, Kap B2014	05-05-2020	2021
XB-4325000010	1095 Katrinedals Sk, GOP 2011-2014	07-05-2020	2021
XB-4325000135	2845 Katrinedal Skole, Gymnastiksa	07-05-2020	2021

Obligatoriske oversigter

Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
XB-4327000004	1847 Frederiksgård Skole, HHR	22-05-2020	2021
XB-4327000051	1937 Frederiksgård Sk - Ombyg.	22-05-2020	2021
XB-4325000005	2014 Musiktorvet, 3. etape	26-05-2020	2021
XB-4325000119	2825 Lundehusskolen, 40 Specialpladser	12-06-2020	2021
XB-4328000020	1710 Nansensgade 57, Opgang	12-06-2020	2021
XB-4325000007	2101 Lergravpark skole, frem tilbud	01-07-2020	2021
XB-4325000019	2221 Langeliniesk, taleklasserækken	06-07-2020	2021
XB-4328000015	1229 Skole på Strandboulevarden	18-07-2020	2021
XB-4328000007	1657 Karens Minde indgang	17-08-2020	2021
XB-4327000011	1628 Christianshavns Skole, HHR	31-08-2020	2021
XB-4327000013	1639 Christianshavns Sk, Kap B2014	31-08-2020	2021
XB-4327000089	Midl. Dageinst. Pavilloner	31-08-2020	2021
XB-4325000017	1892 Bellahøj Sk., kap.udv. B2015	25-09-2020	2021
XB-4325000018	1994 Randersgade skole, HHR	28-09-2020	2021
XB-4328000066	2810 Alleén Kastanje/Klarahus 1-6 SP	02-10-2020	2021
XB-4325000003	2105 T. Ditlevsen sk. P-kælder kon.	12-10-2020	2021
XB-4328000058	2781 Nørrebro Bibliotek, flytning	13-10-2020	2021
XB-4327000128	Charlottegården skole, pavillon, spec.	28-10-2020	2021
XB-4327000129	Kirsebærhavens skole, tidl.opstart, spec	30-10-2020	2021
XB-4325000009	2771 Korsgade 60, Produktionskøkken	03-11-2020	2021
XB-4327000055	2296 Holbergskolen HHR SP	09-11-2020	2021
XB-4327000059	2472 Holbergskolen FFT SP	09-11-2020	2021
XB-4325000006	2076 Peder Lykke Skole, HHR	23-11-2020	2021
XB-4325000008	2118 Peder Lykke skole, sporudvid	23-11-2020	2021
XB-4325000165	Skolen i Sydhavnen genhusning, nybyg	28-12-2020	2021
XB-4327000095	Genhusning af Oehlenschlägersgades Skole	29-01-2021	2021
XB-6133000001	Ålekistevej 121A, pavillon, varme	29-01-2021	2021
XB-4325000097	2295 Lundehusskolen HHR SP	02-03-2021	2021
XB-4325000166	Dagsinstitution Geislersgade 32, ombyg	17-03-2021	2021
XB-4327000057	2078 Lykkebo Skole HHR SP	17-03-2021	2021
XB-4273000023	2854 Øresundsskolen,Vinduer/Venti	01-06-2021	2021

Obligatoriske oversigter

Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
XB-4325000101	2817 Ørestad byggefelt 3.2 SP	30-06-2021	2021
XB-4325000111	2807 Damhusengens Skole, DI, renov	01-07-2021	2021
XB-6133000026	Ejler Billes Allé 5, DI, Pav	02-07-2021	2021
XB-6133000025	Robert Jacobsens Vej 5, DI, Pav	18-08-2021	2021
XB-4325000099	2300 Skolen på Amagerbro HHR SP	23-09-2021	2021
XB-4325000107	2478 Skolen på Amagerbro FFT SP	23-09-2021	2021
XB-4325000199	Damhusengens Skole, Fritidshjem	15-11-2021	2021
XB-4325000002	2089 Amager fælled skole, renovering	15-12-2021	2021
XB-4325000088	2134 Amager fælled skole, udvidelse	15-12-2021	2021
XB-6133000003	Skolen ved Sundet, HHR. - asbestsan.	24-12-2021	2021
XB-4328000113	2155 Pilotprojekt Psykiatriens hus		10-11-2020
XB-4325000074	2306 Gasværksvejens Sk. Kødby, plan.bev.		10-11-2020
XB-4325000147	2874 Bystævneparken, CSV plan.bev.		10-11-2020
XB-4327000080	2627 Skolen ved Sundet, plan.bev.		10-11-2020
XB-4328000080	2083 Kampsportens Hus plan.bev.		10-11-2020
XB-4325000114	2074 Damhusengens Sk, DI SP plan.bev.		12-01-2021
XB-4328000051	2312 Svanemølleanlægget kgræs plan.bev.		12-01-2021
XB-4328000089	2821 Stubberupgård, HHR. SP, plan.bev.		12-01-2021
XB-4328000128	Linde Alle, botilbud, nybyg, plan.bev.		12-01-2021
XB-4273000032	Pulje - ekstraarbejde ifm udskyldelse		2021
XB-4325000058	1685 Brønshøj Sportshal, idr.pulje		2021
XB-4325000152	Pavillonby Enghave Brygge		2021
XB-4327000073	1517 ØU pulje til prisstigninger		2021
XB-6133000035	Skolen på Islands Brygge, Pav., Forlæng.		2021
XB-6133000036	Skolen på Islands Brygge, Tilb.Madkundsk.		2021
XB-4328000166	Østre Gasværk, kunstgræsbaner, Ren		2021
XB-4325000073	2075 Fremtidens fritidstilbud, plan.bev.		2021
XB-4325000075	2594 Holmbladsgade 113, Ny sk. plan.bev.		2021
XB-4325000151	DI Geislersgade 32		2021
XB-4325000164	Nørrebro skoletandpleje, plan.bev.		2021
XB-4325000180	Saxtorphsvej, DI 13 grupper, plan. bev.		2021

Obligatoriske oversigter

Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
XB-4325000189	Skt. Annæ Gym, udv/musikbygning, plan.bev		2021
XB-4327000060	2292 Nyboder Skole SP, plan.bev.		2021
XB-4327000066	2834 Arenakv. skole/svømmehal, plan.bev		2021
XB-4327000099	Artillerivej 69H, DI, plan.bev.		2021
XB-4327000104	Blågård Skole, kap/madskole, plan.bev.		2021
XB-4327000112	Skolen på Strandblvd. spec., plan.bev.		2021
XB-4327000127	Vestre Kirkegårds Alle, DI, plan.bev.		2021
XB-4327000131	Nørre Fælled skole, sporudv., plan.bev		2021
XB-4327000136	Skolen på Strandblvd. HAFNIA, plan.bev.		2021
XB-4327000142	Pavillonbyggerier, DI, forlæng, plan.bev		2021
XB-4328000048	2220 Papirøen, plan.bev.		2021
XB-4328000050	2311 Tingbjerg Stadion, kgræs, plan.bev.		2021
XB-4328000053	2679 Sundholmsvej 16, Herbergce plan.bev.		2021
XB-4328000064	2779 Lindegårdshusene reno. SP plan.bev.		2021
XB-4328000067	2694 Sundholmsvej 24 og 10N plan.bev.		2021
XB-4328000090	2822 Smedestræde 2 Boliger SP, plan.bev.		2021
XB-4328000115	Pallesvej plan.bev.		2021
XB-4328000124	Granvej social modernis., plan.bev.		2021
XB-4328000127	Søflygade 2, botilbud, nybyg, plan.bev.		2021
XB-4328000130	Hjemløse containerboliger, plan.bev.		2021
XB-4328000133	Møllegade, Center for Diabetes, plan.bev.		2021
XB-4328000139	Jacob Michaelsens Minde, botilb,plan.bev		2021
XB-4328000151	Østre Gasværk, kunstgræsbaner, plan.bev.		2021
XB-4328000158	Genforeningspladsen, Skøjteb. Plan.bev.		2021
XB-6133000032	Sundby idrætsp, Jokeren/Remisev.,plan.bev		2021
XB-4328000049	2310 Arenakv. sk/svømmehal, plan.til.bev		2021
XB-4325000110	Guldberg skole, FFT, HHR, kap, plan.bev.		2021
XB-4325000131	2093 Sydhavn, udv. af skolekap plan.bev.		2021
XB-4273000031	Ragnhildsgade, DI, 6 spec.gr, tplan.bev		2021

Obligatoriske oversigter

Teknik- og Miljøudvalget

Løbenr.	Projektdefinition	Projekttitle	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 Vejrøgade	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

Obligatoriske oversigter

Løbenr.	Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
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 betalingsparkerer	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

Obligatoriske oversigter

Løbenr.	Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
TMF10124	XA-1485000003	CP - CFA - Tietgensbro (forundersøgelse)	Annulleret	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
TMF10044	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
TMF10008	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 Fælledparken og Guldbergshave	Annulleret	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10005	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

Obligatoriske oversigter

Løbenr.	Projektdefinition	Projektitel	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
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
TMF10066	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
TMF10002	XP-1577000001 XA-1577000007	CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	Annulleret	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10030	XP-1576000009 XA-1576000026	CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV's Bro	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10031	XP-1577000003 XA-1577000009	CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	Annulleret	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
TMF10013	XP-1573000002 XA-1573000012	Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10011	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
TMF10014	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

Obligatoriske oversigter

Løbenr.	Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
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 - Teglholmen 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
TMF10017	XP-1576000005 XA-1576000022	Teglholmen, sikker skolevej	2017	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10077	XP-1600000001 XA-1600000005	Terrorsikring af Christiansborg	2016	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10089	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
TMF10036	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
TMF10177	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	Annulleret	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, områdeforskønnelse, klima	Annulleret	TMU 08-06-2020 punkt 20

Obligatoriske oversigter

Løbenr.	Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
TMF10296	XA-4678000003	Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - investeringspulje	annulleret	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-5670000012	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

Obligatoriske oversigter

Løbenr.	Projektdefinition	Projekttitel	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
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
TMF10629	XA-3195000024	Arealplan for grønne områder	Annuleret	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10143	XA-1423000001	Tværgående - Parkeringsbutik - en online webbutik til bestilling af licenser	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 skærmteknologi	2013	TMU 08-06-2020 punkt 20
TMF10294	XA-1423000002	Tværgående - Citizen 2017 - skærmm kommunikation - 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

Obligatoriske oversigter

Løbenr.	Projektdefinition	Projekttitel	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
TMF157	XA-1602000008	P-strategiens anlægsramme	2016	TMU 26-10-2020 punkt 8
TMF510	XA-1602000009	P-strategi - Fornyset P-strategi	2011	TMU 26-10-2020 punkt 8
TMF778	XA-1602000013	P-henvisningssystem /ITS	2016	TMU 26-10-2020 punkt 8
TMF944	XA-1423000007	P-henvisningssystem /ITS	2017	TMU 26-10-2020 punkt 8
TMF10302	XP-1576000035 XA-1576000052	Busfremkommelighed 3A, Enghavevej	2016	TMU 26-10-2020 punkt 8
TMF10321	XP-1576000038 XA-1576000055	Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA)	2018	TMU 26-10-2020 punkt 8
TMF10422	XA-1576000002	Helsingørruten SCS (B17)	2018	TMU 26-10-2020 punkt 8
TMF10486	XA-4102000010	Akut fjernelse af banderelat. Graffiti	Løbende	TMU 26-10-2020 punkt 8

Anlægsprojekter ibrugtaget i 2020

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.

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
TMF10206	XP-1576090002	Husumvænge (Harrestrup Å)	2020	2021
TMF10223	XP-1573000075	Delreparationer af Langebro	2020	2021
TMF10238	XP-1577000044	Remiseparken, revitalisering	2020	2021
TMF10292	XA-4102000004	Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	2020	2021
TMF10307	XA-4152000006	Select Cities *	2020	2021
TMF10310	XA-4154000001	Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje *	2020	2021
TMF10354	XA-4624000005	Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)	2020	2021
TMF10361	XA-4154000007 XA-4154090006	Horizon 2020 Urban Waste *	2020	2021
TMF1679	XA-4695000110	Mågevej 27 - 31 m.fl.	2020	2021

Obligatoriske oversigter

Løbenr.	Projekt definition	Projekt	Afsluttet (dato)	Forlæggelse for fagudvalg (dato)
TMF10399	XP-1576000042 XP-1577000095	Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	2020	2021
TMF10411	XA-1600000004	Sikre skoleveje	2020	2021
TMF10382	XP-1573000032	Englandsvej, genopretning B17	2020	2021
TMF10420	XP-1577090003	Remiseparken, revitalisering (HOFOR)	2020	2021
TMF10450	XP-1573090004 XP-1581090004	Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	2020	2021
TMF10452	XA-4154000002	Energispring-Vi udvikler fremtidens bygninger *	2020	2021
TMF10484	XP-1577000107	Stærevej, grøn omdannelse	2020	2021
TMF10487	XA-1485000027 XP-1573000086 XP-1577000097	Omdan p-pladser, Nybrogade	2020	2021
TMF10494	XA-3328000005	Byskov Selinevej - færdiggørelse	2020	2021
TMF10511	XA-2662000005	Ren by- og nattelivspakke - renovering af toiletter	2020	2021
TMF10512	XA-4184000001	Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve	2020	2021
TMF10509	XP-1576000152	Parkering 10-meterzone - etablering af parkering	2020	2021
TMF10492	XP-1577000089	Bellahøj Friluftsscene	2020	2021
TMF10528	XP-5763000008	Mågevej	2020	2021
TMF10499	XP-1576000116 XP-1577000098	CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade	2020	2021
TMF10517	XP-1573000077 XP-1577000099	Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	2020	2021
TMF10544	XA-2662000007 XA-4102000012	Smartere drift af byens springvand	2020	2021
TMF10561	XP-1573000078	GP21-Center Blvd. bro	2020	2021
TMF10562	XP-1573000079	GP21-Tietgensbroen, rampe	2020	2021
TMF10549	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
TMF10581	XP-1489000002	Skiltning af tre nationale cykelruter	2020	2021
TMF10584	XP-1573000084	Metroens åbning, forplads	2020	2021

Obligatoriske oversigter

Løbenr.	Projekt definition	Projekt	Afsluttet (dato)	Forlæggelse for fagudvalg (dato)
TMF10589	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
TMF10606	XP-1576000144	Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad	2020	2021
TMF10612	XP-5763000023	Genopretning af Frederiksborgvej	2020	2021
TMF10613	XP-5763000024	Genopretning af Hulgårdsvej	2020	2021
TMF10616	XP-5763000027	Genopretning af Norgesmindevej	2020	2021
TMF10618	XP-5763000029	Genopretning af Stefansgade	2020	2021
TMF10627	XP-6038000001	Grøn balance nabohaven På Telemarksgade	2020	2021
TMF1737	XP-1576000153	Griffenfeltsgade (OMF)	2020	2021
TMF10642	XP-5903090046	KV34 Retortvej *	2020	2021
TMF10643	XP-5903090047	KV35 Vigerslevvej *	2020	2021
TMF10644	XP-5903090048	KV37 Kirsebærhaven *	2020	2021
TMF10645	XP-5903090049	KV39 Gl. Køge Landevej *	2020	2021
TMF10661	XP-5903090065	BIR7.3 + 7.4 + 10.1 Lundehus Kirke *	2020	2021
TMF10662	XP-5903090066	BIR7.5 Bispebjerg Bakke *	2020	2021
TMF10663	XP-5903090067	BIR7.8 Tuborgvej *	2020	2021
TMF10664	XP-5903090068	BIR10.2 Fruebjergvej *	2020	2021
TMF10665	XP-5903090069	BIR10.3 Lundehus Skole *	2020	2021
TMF10706	XP-5903090110	KV30 Lykkebovej *	2020	2021
TMF10707	XP-5903090111	KV31 Heldbovej *	2020	2021
TMF10708	XP-5903090112	KV32 Gårdstedet *	2020	2021
TMF10729	XP-5903090133	VEL23 Blågårdsgade *	2020	2021
TMF10730	XP-5903090134	VEL24 Blågårds Plads *	2020	2021
TMF10731	XP-5903090135	VEL27 Assistentens Kirkegård *	2020	2021
TMF10732	XP-5903090136	VEL29 Nørrebroparken nord *	2020	2021
TMF10733	XP-5903090137	VEL30 Jagtvej nord *	2020	2021
TMF10734	XP-5903090138	VEL31 Nørrebrogade *	2020	2021
TMF10735	XP-5903090139	VEL34 Supplerende skybrudsveje *	2020	2021

Obligatoriske oversigter

Løbenr.	Projekt definition	Projekt	Afsluttet (dato)	Forlæggelse for fagudvalg (dato)
TMF10736	XP-5903090140	NO14 Sankt Hans Torv *	2020	2021
TMF10737	XP-5903090141	NO15 Guldbergsgade *	2020	2021
TMF10738	XP-5903090142	NO17 Sjællandsgade *	2020	2021
TMF10739	XP-5903090143	NO18 Guldbergs Plads *	2020	2021
TMF10740	XP-5903090144	BIR9.1 Meteorologisk Institut *	2020	2021
TMF10741	XP-5903090145	BIR9.2 Borgervænget *	2020	2021
TMF10742	XP-5903090146	OS11 Vennemindevej, Marthagade *	2020	2021
TMF10743	XP-5903090147	OS12 Hesseløgade mm *	2020	2021
TMF10744	XP-5903090148	OS14 Reersøgade *	2020	2021
TMF10745	XP-5903090149	OS15 Tåsingegade *	2020	2021
TMF10746	XP-5903090150	OS32 Christiansmindevej *	2020	2021
TMF10747	XP-5903090151	OS42 Rensning Kildevældssøen *	2020	2021
TMF10797	XP-5903090201	KV27 Nakskovvej *	2020	2021
TMF10798	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
TMF10806	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
TMF10813	XP-1573000094	Oslo Plads, gangtunnel	2020	2021
TMF10847	XP-1577000134	Forbedret cykelparkering ved Vestamager Station (CP20)	2020	2021
TMF10863	XA-4678000035 XP-1577000158	Lyngsie Pl og Basargr ved Nørrebro St	2020	2021
TMF10865	XP-1582000002	Nordhavnsvej, beplantning og gebyrer	2020	2021
TMF10880	XP-1577000167	Brobald, byrumsbaner	2020	2021
TMF10885	XA-4174000002	Nyt badevandsvarslingssystem *	2020	2021
TMF10982	XP-1577000271	Reventlowsgade, cykelparkering indtægt	2020	2021
TMF10978	XP-5763000070	Frederiksborgvej, bushelle	2020	2021
TMF10231	XP-1577000043	Hekla Park, kunstgræsbane	2020	2021
TMF1682	XA-4695000111	Fremtidens gårdhaver, Askøgade (HOFOR bidrag)	2020	2021
TMF10819	XP-1577000131	Terapihave, etablering	2020	2021
TMF10600	XP-1577000112	Cykelparkering i samarbejde med Movia	2020	2021

Obligatoriske oversigter

Løbenr.	Projekt definition	Projekt	Afsluttet (dato)	Forlæggelse for fagudvalg (dato)
TMF10403	XA-1485000018	Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	2020	2021

Kultur-og Fritidsudvalget

Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
XA-4341000009	Billetautomater til Københavns Museum og Thorvaldsens museum	31-12-2020	17-03-2021
XA-4377000006	Keglebaner GMC	31-12-2020	17-03-2021
XA-2358000001	Udvidelse af keramikværkstedet på Vesterbro	31-12-2020	17-03-2021
XA-5796000001	Samling af strategiske forpagtningsaftaler	31-12-2020	17-03-2021
XA-0249000001	Renovering af skaterampe i Fælledparken	31-12-2020	17-03-2021
XA-4364000005	Ren by- og nattelevspakke	31-12-2020	17-03-2021
XA-4362000006	Forbedret adgang ved automatiske dørkontrol	31-12-2020	17-03-2021
XA-4341000002	Skærmmkommunikation	31-12-2020	17-03-2021
XA-4377000006	Flytning af Nørrebro bibliotek	31-12-2020	17-03-2021
XA-5788000002	Blindeinstituttet på Rymarksvej 1	31-12-2020	17-03-2021
XA-4362000022	Klubhus til CIK	31-12-2020	17-03-2021
XA-2360000001	KFU-pulje - Blågårds Bibliotek	31-12-2020	17-03-2021
XA-4377000006	KFU-pulje - Blågårds Bibliotek	31-12-2020	17-03-2021
XA-4362000011	Badezoner i Havnen	31-12-2020	17-03-2021
XA-0195000001	Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum	31-12-2020	17-03-2021
XA-0251000001	Udvikling af rammerne for cafedrift	31-12-2020	17-03-2021
XA-4383000003	Styrket turistindsats -mobil løsning	31-12-2020	17-03-2021
XA-0196000004	Udstilling og åbning af KBHs museum	31-12-2020	17-03-2021
XA-5686000016	Renovering af Valby kulturhus	31-12-2020	17-03-2021

Socialudvalget

Løbenr.	Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
135	XA-0588000135	SOF 135 BM Møllehuset	01.02.2020	2021
226	XA-0588000226	SOF226 Skolerne Solbakken, Frederikshøj og Jakob Mich.	01.12.2020	2021
240	XA-0588000240	SOF 240 Samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro	01.12.2020	2021
241	XA-0588000241	SOF 241 Mestringstøtte til unge med handicap	01.12.2020	Med årsregnskab 2020
242	XA-0588000242	SOF 242 Udvidelse af indsatsstrappe for voksne med handicap	01.12.2020	Med årsregnskab 2020
245	XA-5914000245	SOF245 Opret. Adm. Fællesskaber	01.12.2020	Med årsregnskab 2020

Obligatoriske oversigter

140	XA-5914000140	SOF140 Misbrugsbehandling	01.12.2020	Med årsregnskab 2020
142	XA-5914000142	SOF142 Tidlig familierettet indsats	01.12.2020	Med årsregnskab 2020
152	XA-5914000152	SOF152 Online støtte i DS hjemmepleje	01.12.2020	Med årsregnskab 2020
213	XA-5914000213	SOF213 Forebyggelse af akutanbringelse	01.12.2020	Med årsregnskab 2020

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Løbenr.	Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
SUF119	XA-0689000002	Brug velfærdsteknologi om natten	31.12.2020	28.10.2021
SUF39	XA-3486000003	Nye teknologiske løsninger	31.12.2019	28.10.2021
SUF99	XA-3486000005	2 til 1 i hjemmeplejen loftslifte	31.12.2019	28.10.2021
SUF116	XA-4219000017	Afdeling til yngre borgere med demens	31.12.2019	28.10.2021
SUF62c	XA-4221000001	Elektroniske nøgler	31.12.2020	28.10.2021
SUF40	XA-4221000004	NemSMS, ankomstregistrering & webbooking	31.12.2020	28.10.2021
SUF60	XA-4247000001	Implementering af PPS database	31.12.2018	28.10.2021
SUF60	XA-4247000001	Ældre medicinske patienter	31.12.2018	28.10.2021
#	1005	Sundhedshus Amager	31.12.2012	28.10.2021
#	1212	Loftlifte	31.12.2012	28.10.2021
#	1213	Køkken - Skjuldshøjgård	31.12.2014	28.10.2021
#	1670	Servicearealer Dr. Ingridshjem	31.12.2015	28.10.2021
#	1670	Servicearealer Fælledgården	31.12.2013	28.10.2021
#	1670	Servicearealer Ørestad Plejecenter	31.12.2012	28.10.2021
#	1674	Fællesrum Kastanjehusene	31.12.2012	28.10.2021
#	1677	Fællesrum Klarahus	31.12.2012	28.10.2021
#	1684	Ombygning Hørgården	31.12.2011	28.10.2021
#	1685	Arbejdersamariten	31.12.2014	28.10.2021
#	1687	Fællesrum Bystævneparken	31.12.2011	28.10.2021
#	1691	Brandsikring Bystævneparken	31.12.2012	28.10.2021
#	1692	Brandsikring Hørgården	31.12.2011	28.10.2021
#	1693	Brandsikring Rosenborgcentret	31.12.2011	28.10.2021
#	1694	Brandsikring Sølund	31.12.2011	28.10.2021
#	1701	Skybrud	31.12.2011	28.10.2021
#	2000	Café Bystævneparken	31.12.2010	28.10.2021
#	2023	Sundhedscenter Vesterbro	31.12.2012	28.10.2021
#	2500	Nyt nøglesystem	31.12.2012	28.10.2021
#	2700	Sundhedshus Vanløse	31.12.2012	28.10.2021
#	3000	Fælles elevadministrationssystem	31.12.2015	28.10.2021
#	3000	KOS2 - Anlæg KMD-aftale	31.12.2015	28.10.2021
#	3004	Renovering Kirsebærhaven	31.12.2014	28.10.2021
#	7000	Sund vækst - Nye elektriske hjælpemidler til forflytning	31.12.2017	28.10.2021
#	7004	Velfærdsteknologi	31.12.2017	28.10.2021

Obligatoriske oversigter

Løbenr.	Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
#	7030	FMK	31.12.2016	28.10.2021
#	9467	Fællesarealer Klarahus	31.12.2015	28.10.2021

Børne- og Ungdomsudvalget

Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
XA-4632000022	Genhus. 7 daginst.gr. Østerbro	2017	Medio/ultimo 2021
XA-4632000128	Genhusning af Molevitten	2020	Medio/ultimo 2021
XA-4632000164	Asger Jorns Allé Tidlig opst	2019	Medio/ultimo 2021
XA-4632000156	Tandreguleringsklinikker B18	2020	Medio/ultimo 2021
XA-4632000145	Fensmarksk undersøgelse B18	2019	Medio/ultimo 2021
XA-4632000105	Daginsti Studiestræde 54	2020	Medio/ultimo 2021
XA-4632000165	Renov legepl, sk 14 15 B2014	2019	Medio/ultimo 2021
XA-4632000167	Robert Jacobsens Vej, di	2020	Medio/ultimo 2021
XA-4632000061	FF Midl. Løsn skolestart 2016/17	2019	Medio/ultimo 2021
XA-4632000171	Ekstraarb pulje, daginst.2017	2018	Medio/ultimo 2021
XA-4632000102	Udvid Vanløse skole	2017	Medio/ultimo 2021
XA-4632000152	Plan 10 kl Vesterbr Ny Sk B18	2018	Medio/ultimo 2021
XA-4632000190	Flyt 10. kl VNS Anlæg	2020	Medio/ultimo 2021
XA-4632000198	DI Frederikssundv 257	2019	Medio/ultimo 2021
XA-4632000181	Daginstitution Studiestræde	2020	Medio/ultimo 2021
XA-4632000029	FSR lærerarbejdspladser	2019	Medio/ultimo 2021
XA-4632000045	Daginstitutionen Sundpark	2018	Medio/ultimo 2021
XA-4632000060	Udvidelse af Kastelsgården	2018	Medio/ultimo 2021
XA-4632000088	Udvidel Guldberg Skole	2020	Medio/ultimo 2021
XA-4632000161	Projekt udeareal skoler 2012	2020	Medio/ultimo 2021
XA-4632000079	Eksarbej afhjælp foran 2017 Skoler	2018	Medio/ultimo 2021
XA-4632000190	Flyt 10. kl VNS Anlæg	2019	Medio/ultimo 2021
XA-4632000142	Specpl Lundehusskolen B18	2019	Medio/ultimo 2021
XA-4632000157	Tidl.opst Kalvebod Fælled Sk	2019	Medio/ultimo 2021
XA-4632000170	Renovering af 17 legepladser	2018	Medio/ultimo 2021
XA-4632000191	Sp Kirkeb Skole Anlæg #AN301B-AP	2019	Medio/ultimo 2021
XA-4632000226	Ekstraarbejder 2019	2019	Medio/ultimo 2021
XA-4632000080	Eksarbej afh foran 2017 dag	2018	Medio/ultimo 2021

Obligatoriske oversigter

Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
XA-4632000138	Afhjælp.foranstalt Sk B18	2018	Medio/ultimo 2021
XA-4632000139	Afhjælp.foranstalt Di B18	2018	Medio/ultimo 2021
XA-4637000005	Smartbetaling	2020	Medio/ultimo 2021

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Løbenr.	Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	Forelæggelse for fagudvalg (Dato)
BIF 11	XA-4617000002	Fælles Kundesystem, CRM	31-12-2020	BIU 15/3-2021

Obligatoriske oversigter

Anlægsregnskaber for projekter under 2 mio. kr.

Økonomiudvalget

1.000 kr.	Bevilling (U)	Bevilling (I)	Forbrug (U)	Forbrug (I)	Forklaring af afvigelse	Aktiveret beløb
<i>Koncernservice anlæg</i>						
Digitalisering af debitorprocessen	1.633	0	1.529	0	Ingen væsentlig afvigelser	0
Automatisering af support medarbejdere henvendelser - KS del (delt ml. KIT og KS)	196	0	0	0	Koncernservice havde oprindeligt planlagt at anvende midlerne til udvikling i ServiceNow-enheden. Der viste sig ikke at være behov for dette, da den tekniske udvikling og understøttelse blev foretaget i Koncern IT.	0
Sum	1.829	0	1.529	0		0
<i>Økonomisk forvaltning, Anlæg</i>						
Sikker By - Akutpulje anlæg	974	0	48	0	Pulje der kun bliver brugt til akutte projekter. Afvigelse lægges i Kassen.	0
Tryghedsløft - pulje til etablering	510	0	492	0	Ingen væsentlig afvigelser	0
Fjernbusterminal ved Dybbølsbro	959	0	537	0	Færre omkostninger til udredning end forventet. Afvigelse lægges i Kassen.	0
Sum	2.443	0	1.077	0		0
<i>KEID, Anlæg</i>						
Business case - Tværg, Ramaft Kloako/ven. Inv	827	0	827	0	Ingen væsentlig afvigelser	0
Solterrasserne; Flygtninge	1.000	0	1.028	0	Ingen væsentlig afvigelser	0
Sum	1.827	0	1.855	0		0
<i>Byggeri København, anlæg</i>						
1411 Skansebjerg 3, Pavillon	1.007	0	1.007	0	Mindreforbrug på 429 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet med ByKs OU-model, XB-4273000004. Projekt skal ses i sammenhæng med forlængelse af pavillon på Sønderbro Skole, XB-4325000185	0
1711 Grøndalsvængets Sk, Pavilloner	683	0	683	0	Mindreforbrug på 817 t.kr. skyldes at størstedelen af udgifterne er afholdt på projektet 1638 Grøndalsvængets Sk., Kap B2014, XB-4327000012 hvortil restbevillingen i 2019 blev omplaceret.	0
1984 Pavillon til smilehullet	280	0	280	0	Mindreforbrug på 240 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet med ByKs OU-model, XB-4273000004	0

Obligatoriske oversigter

1.000 kr.	Bevilling (U)	Bevilling (I)	Forbrug (U)	Forbrug (I)	Forklaring af afvigelse	Aktiveret beløb
2149 Midlertidig hjemløsebolig	531	0	531	0	Mindreforbrug på 179 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet med ByKs OU-model, XB-4273000004	0
2178 Indre By, screening udvid plan.bev.	1.489	0	1.489	0	Mindreforbrug på 22 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet med ByKs OU-model, XB-4273000004	0
2275 Scandiagade 100, perm.pavillon	328	0	328	0	Mindreforbrug på 172 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet med ByKs OU-model, XB-4273000004	0
2618 Modelprogram Psykisk Sundhed	417	-171	417	-171	Merforbrug på 4 t.kr. skyldes flere udgifter end budgetteret og er afregnet med ByKs OU-model, XB-4273000004	0
2782 Skt. Annæ Gym plan.bev.	446	0	446	0	Mindreforbrug på 113 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet med efterfølgende anlægsprojekt, XB-4325000149	0
2843 Botilb.unge m/SindsI, Etab.plan.bev.	648	0	648	0	Mindreforbrug på 60 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet med ByKs OU-model, XB-4273000004	0
2856 Flyvervej 10, Lundby plan.bev.	602	0	602	0	Mindreforbrug på 171 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er i 2019 afregnet med ByKs OU-model, XB-4273000004. Projekt kom ved en fejl ikke med på det endelige bilag til årsregnskabet 2018.	0
2866 Vibeholmen 1, Etab. 5 gr plan.bev.	712	0	712	0	Mindreforbrug på 76 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet med ByKs OU-model, XB-4327000117	0
AFS og SKIB, pavillon, forlængelse	136	0	136	0	Mindreforbrug på 656 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet med ByKs OU-model, XB-4273000004	0
Artillerivej 69H, DI, grønne kile, plan.bev	152	0	152	0	Mindreforbrug på 149 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet med efterfølgende anlægsprojekt, XB-4327000138	0
Baldersgade, DI, plan.bev	1.987	0	1.987	0	Bevilling svarende til forbrug blev tilført fra puljen, 2294 70+16 dagtilbudsgrupper, plan.bev., XB-4273000009	0
DI på Amager Boulevard 108, nybyg	1.243	0	1.243	0	Mindreforbrug på 7 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet	0

Obligatoriske oversigter

1.000 kr.	Bevilling (U)	Bevilling (I)	Forbrug (U)	Forbrug (I)	Forklaring af afvigelse	Aktiveret beløb
					med ByKs OU-model, XB-4273000004. Projektet er en planlægningsbevilling.	
Klitmøllervej DI, plan.bev.	542	0	542	0	Mindreforbrug på 717 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet med ByKs OU-model, XB-4327000092	0
Middelgrundsvej 3, DI, plan.bev.	420	0	420	0	Merforbrug på 5 t.kr. skyldes flere udgifter end budgetteret og er afregnet med puljn, 2294 70+16 dagtilbudsgrupper, plan.bev., XB-4273000009	0
Skolen på Strandblvd.spec, tplan.bev.	1.616	0	1.616	0	Merforbrug på 639 t.kr. skyldes flere udgifter end budgetteret og er afregnet med efterfølgende anlægsprojekt, XB-4327000141	0
Snorresgade 24, DI, plan.bev.	668	0	668	0	Mindreforbrug på 412 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet med puljn, 2294 70+16 dagtilbudsgrupper, plan.bev., XB-4273000009	0
Store Mølle Vej 13, DI plan.bev.	1.558	0	1.558	0	Mindreforbrug på 318 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet med efterfølgende anlægsprojekt, XB-4327000166	0
Sundby Boldklub omklædning, plan.bev.	377	0	377	0	Mindreforbrug på 210 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet med efterfølgende anlægsprojekt, XB-6133000008	0
Sønderbro Skole, Pavillon, forlængelse	14	0	14	0	Merforbrug på 18 t.kr. skyldes flere udgifter end budgetteret og er afregnet med ByKs OU-model, XB-4273000004. Projekt skal ses i sammenhæng med 1411 Skansebjerg 3, Pavillon, XB-4325000066	0
Valby Bibliotek, flytning, plan.bev.	1.627	0	1.627	0	Mindreforbrug på 92 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet med ByKs OU-model, XB-4273000004	0
Øresundsvej 131, DI. plan.bev.	1.237	0	1.237	0	Mindreforbrug på 5 t.kr. skyldes færre udgifter end budgetteret og er afregnet med efterfølgende anlægsprojekt, XB-6133000034	0
Sum	18.721	-171	18.721	-171		0
Økonomiudvalget i alt	24.820	-171	23.181	-171		0

Obligatoriske oversigter

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.	Bevilling (U)	Bevilling (I)	Forbrug (U)	Forbrug (I)	Forklaring af afvigelse	Aktiveret beløb
<i>Kultur og Fritid, anlæg</i>						
Billetautomater til Københavns Museum og Thorvaldsens museum	900		903			
Keglebaner GMC	500		509			
Udvidelse af keramikværkstedet på Vesterbro	951		945			
Samling af strategiske forpagtningsaftaler	1.150		1.129			
Renovering af skaterampe i Fælledparken	1.082		1.094			
Ren by- og nattelevspakke	1.200		1.247			
Forbedret adgang ved automatiske dørkontrol	1.000		805			
Skærmmunikation	1.750		1.778			
Flytning af Nørrebro bibliotek	300		272			
Blågårds Bibliotek	1.800		1.770			
Blindeinstituttet på Rymarksvej 1	500		457			
Klubhus til CIK	243		195			
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	11.376	0	11.104	0		0

Socialudvalget

1.000 kr.	Bevilling (U)	Bevilling (I)	Forbrug (U)	Forbrug (I)	Forklaring af afvigelse	Aktiveret beløb
<i>Modernisering og byggeri</i>						
SOF245 Opret. Adm. Fællesskaber	686		647		Anskaffelsen blev billigere end budgetteret på grund af lavere pris.	
SOF140 Misbrugsbehandling	1.900		1.900			
SOF142 Tidlig familierettet indsats	850		850			
SOF152 Online støtte i DS hjemmepleje	674		674			
SOF213 Forebyggelse af akutanbringelse	611		611			
SOF241 BM Mestringsstøtte handicap	795		195		Der er afsat midler til deponering, som der ikke blev behov for, idet der blev tilvejebragt et kommunalt lejemål	

Obligatoriske oversigter

SOF242 BM Indsatstrappe handicap	499		0	Der er afsat midler til deponering, som der ikke blev behov for, idet der blev tilvejebragt et kommunalt lejemål	
Socialudvalget i alt	6.015	0	4.877	0	0

Obligatoriske oversigter

Ydelser købt hos Københavns Kommunes eksterne revisor

I henhold til bestemmelserne i artikel 28 i direktiv 2006/43/EF, via forordning Nr. 537/2014, der for kommunernes vedkommende på baggrund af Bekendtgørelsen om kommunal og regional revision finder anvendelse i forhold til bl.a. artikel 10, skal revisors revisionspåtegning angive eventuelle ydelser i tillæg til revisionen, som blev udført af revisoren eller revisionsfirmaet for den reviderede virksomhed og som ikke er oplyst i ledelsesberetningen eller regnskaberne.

Til orientering kan der på denne baggrund oplyses, at der i forhold til ydelser, Københavns Kommune har købt hos Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i 2020, kan foretages nedenstående opdeling.

Ydelse	Udgift 1.000 kr.
Honorar for lovpligtig revision	2.524
Honorar for andre erklæringer (tilskuds- og projektregnskaber samt øvrige revisionsydelser)	947
Honorar for andre ydelser	5.148

Overførsler fra 2020 til 2021 på styringsområdet service

Udvalg	Overførsel 1.000 kr.
Økonomiudvalget	23.750
Teknik- og Miljøudvalget	-15.680
Socialudvalget	34.112
Sundheds- og Omsorgsudvalget	21.925
Børne- og Ungdomsudvalget	102.060
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3.023
Kultur- og Fritidsudvalget	34.113
Revisionsudvalget	570
Borgerrådgiveren	0
I alt	203.874

De 203,9 mio. kr. overføres fra styringsområdet service i 2020 til service i 2021. Derudover overføres der 9,5 mio. kr. fra service i 2020 til anlæg i 2021.