

**Bilag 1. Det forventede regnskab****Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts 2010 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)**

Bevilling	Vedttaget budget 2010	Korrigeret budget 2010	Periodiseret budget pr. 31. marts 2010	Periode-regnskab pr. 31. marts 2010	Forventet regnskab 2010	Forventet afvigelse 2010 i kr.*	Forventet afvigelse 2010 i pct.	Forventede overførsler til 2011
<i>Rammebelagt drift</i>	786,3	860,7	34,2	14,9	844,1	16,6	1,9	0,0
Ordinær drift	615,2	614,4	157,5	115,2	647,8	-33,4	-5,4	0,0
Ydelsesstøtte, byfornyelse	182,5	182,5	8,1	9,9	182,5	0,0	0,0	0,0
Takstfinansieret drift	-11,4	63,8	-131,4	-110,2	13,8	50,0	78,4	0,0
Anlæg	930,6	1.065,0	29,5	56,7	989,2	75,0	7,0	193,8
Ordinær anlæg	784,6	975,2	57,0	88,5	854,8	120,0	12,3	193,8
Byfornyelse anlæg	134,3	68,3	-30,4	-43,2	67,0	1,0	1,5	0,0
Takstfinansieret anlæg	11,7	21,5	2,9	11,4	67,5	-46,0	-214,0	0,0
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	2,5	2,5	0,6	0,7	3,0	-0,5	-20,0	0,0
Efterspørgselsstyrede overførsler	2,5	2,5	0,6	0,7	3,0	-0,5	-20,0	0,0
<i>Finansposter**</i>	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0
Finansposter	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1.731,4	1.940,2	64,3	72,3	1.848,3	91,1	4,7	193,8

* Mindreforbrug skal angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug skal angives med negativt fortegn

** Finansposterne skal udelukkende omhandle hovedkonto 7

Det samlede forventede regnskab

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer samlet set et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. på rammebelagt drift. Mindreforbruget sammensættes af merforbrug på ordinær drift på 33,4 mio. kr., samt et mindreforbrug på Takstfinansieret drift på 50,0 mio. kr.

Under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen den 20. maj 2010 vedtager Kickstart København, forventer Teknik- og Miljøforvaltningen, at budgettet på den ordinære drift overholdes, idet forvaltningens budget for indtægter fra byggesagsgebyrer herved reduceres med 33,4 mio. kr.

Takstfinansieret drift udviser et samlet mindreforbrug på 50 mio. kr. som primært vedrører "det rullende overskud". jf. BR 603/04. Dette modsvares af et forventet merforbrug på Takstfinansieret anlæg på 49 mio. kr. og dette forhold bliver udlignet med Borgerrepræsentationens godkendelse af de bevillingsmæssige ændringer den 16. juni 2010, hvor der bliver søgt om overførsel af 49 mio. kr. mellem de to bevillinger i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning den 25. oktober 2007 (BR 477/07).

Under forudsætning af at Borgerrepræsentationen den 20. maj 2010 vedtager regnskabsoverførslerne fra 2009, forventes der på bevillingen Byfornyelse anlæg ingen afvigelser, mens der på Ordinær anlæg forventes et mindreforbrug på 194 mio. kr., som vil blive søgt overført og indarbejdet i budget 2011 i sagen Anlægsoversigter, som behandles af Økonomiudvalget den 1. juni 2010 og Borgerrepræsentationen den 16. juni 2010.

I forhold til efterspørgselsstyrede overførsler forventer Teknik- og Miljøforvaltningen et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at budgettet for Finansposter holdes.

Opfølgning på servicemåltal

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at forbrug 2010 er i overensstemmelse med måltal for serviceudgifter under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen den 20. maj 2010 vedtager Kickstart København.

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

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Udvalg:	796,8	830,2	33,4

Note: Gældende måltal kan findes på økonomiportalen under service- og anlægsloft.

Forklaringer på forventet regnskab	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Ordinær drift, total	33,4
Under forudsætning af, at budgettet for Vejområdet og Administration kan overholdes forventer Teknik- og Miljøforvaltningen et merforbrug på 33,4 mio. kr. som følge af ikke realiserede indtægter fra byggesagsgebyrer. Vedtager BR den 20. maj anlægspakken Kickstart København forventer Teknik- og Miljøforvaltningen at budgettet for ordinær drift samlet set kan overholdes.	
Faste ejendomme , omfatter drift af byfornyeede ejendomme samt bemandede og ubemandede toiletter	0,0
Området forventes at balancere	
Parker og grønne områder , omfatter naturområder, parker og legepladser, kirkegårde, vedligeholdelse af vandløb samt andre kulturelle opgaver (monumenter)	0,0
Området forventes at balancere	
Miljø , omfatter en række opgaver og projekter, der går på tværs af funktioner, herunder jordforurening, miljøtilsyn, øvrige miljøundersøgelser og skadedyrsbekæmpelse	0,0
Området forventes at balancere	
Vejområdet , omfatter alle aktiviteter, som kan henføres til vejarealet. Overordnet drejer det sig om aktiviteter som vejvedligeholdelse og reparation, renholdelse af veje og fortove, drift og vedligehold af vejbelysning samt afgifter i forbindelse med råden over vejarealet, både i forbindelse med kortvarig brug såvel som i forbindelse med parkeringsstrategien.	0,0
Den hårde vinter har medført, at udgifter inden for vintertjenesten overstiger budgettet. Forvaltningen forventer, at merforbruget til vintertjenesten, som er opgjort til 11 mio. kr., kan dækkes inden for området og/eller af øvrige områder inden for bevillingen, hvorfor området forventes at balancere.	
Parkering , omfatter parkeringsbilletordninger og parkeringsafgifter	0,0
Området forventes at balancere	
Administration , omfatter sekretariatsfunktioner og forvaltningsudgifter, administrationsbygninger, byggesagsbehandling samt administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne.	33,4
I forbindelse med Kickstart København er forvaltningens budget for indtægter fra byggesagsgebyrer blevet reduceret med 33,4 mio. kr., så forvaltningen nu forventer at kunne overholde budget på området. Efter afslutning af regnskab for 2009 udestår der enkelte områder, hvor der skal ske yderligere udvikling og implementering af løsninger før	

<p>forvaltningens samlede økonomistyring er på et tilfredsstillende niveau. Forvaltningen har efter foreløbige drøftelser med Koncernservice estimeret, at udestående udvikling og implementering medfører en merudgift på 21 mio. kr. i 2010.</p> <p>Forvaltningen forventer, at merudgiften til udestående udvikling og implementering kan dækkes inden for området og/eller af øvrige områder inden for ordinær drift, hvorfor området forventes at balancere</p>	
Ydelsesstøtte, Byfornyelse, total	0,0
<p>Ydelsesstøtte på byfornyelsesområdet er speciel ved, at afdragsprofilen på de underliggende indekslån er skiftende i forhold til udviklingen i inflationen (nettoprisindekset). Ændringer i inflationsraten, som ikke var forventet på budgettidspunktet, vil derfor medføre lavere/øgede betalinger i forhold til det budgetterede.</p> <p>Forvaltningen har på baggrund af årets første terminsopkrævning i marts fra Økonomistyrelsen estimeret et muligt merforbrug på 3,5 mio. kr. Marts- og oktobertermin er relativ små i forhold til juni- og decembertermin, hvorfor modtagelse af junitermin vil muliggøre et mere nøjagtigt estimat. Eventuelt merforbrug vil blive dækket inden for bevillingen og/eller ordinær drift.</p>	
Takstfinansieret drift, total	50,0
<p>Takstfinansieret drift omfatter affaldsordningerne i kommunen – husholdningsaffald, storskrald, glas/pap/papir, farligt affald, genbrugsstationer, bærbare batterier samt Kalvebod Miljøcenter.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr., der primært stammer fra 'det rullende overskud' jf. BR 603/04 i forbindelse med den økonomiske udskillelse af KE.</p> <p>Udgangspunktet er, at området over tid skal hvile i sig selv, altså være udgiftsneutral. Det rullende overskud skal over årene anvendes til takstnedsættelser vedr. deponering af forurennet jord.</p>	
Ordinær anlæg, total	120,4
<p>Bevillingen omfatter forvaltningens anlægsprojekter på kommunens arealer såsom veje, pladser og parker. samlet set forventes der et mindreforbrug på bevillingen på 120,4 mio. kr. som med vedtagelsen af regnskabsoverførslerne vil blive til et forventet mindreforbrug på 193,8 mio. kr. Mindreforbruget, som kan henføres til tidsmæssige forskydninger på en lang række projekter, søges overført og indarbejdet i budget 2011 i sagen Anlægsoversigter, som behandles af Økonomiudvalget den 1. juni 2010.</p>	
Bygninger, omfatter anlæg af toiletter, driftsbygninger og gennemgribende renovering af administrationsbygning.	8,0
<p>Mindreforbruget vil med regnskabsoverførslerne blive reduceret til 4,8 mio. kr. og det kan primært henføres til ombygningen af P-kælderen under Hauser Plads til mandskabsfaciliteter. Projektet er blevet forsinket som følge af en forsinkelse i projektet for Hauser Plads,</p>	

Kultorvet og Købmagergade, da det har afventet afklaring af restfinansieringen. Mindreforbruget søges overført til 2011.	
Jordforurening. Midler afsat til oprensning af forurenede jord i forbindelse med opførelse af billige boliger.	5,0
Den konkrete anvendelse af midlerne er endnu ikke besluttet hvorfor det ikke forventes at alle midlerne kan nås at blive brugt i 2010. Mindreforbruget søges overført til 2011.	
Klima og Miljø. Midler til klimaaktiviteter afsat i forbindelse med Klimatopmødet i december 2009.	-3,2
Det forventede merforbrug skyldes, at nogle aktiviteter blev forsinket hvorfor en del af midlerne er søgt overført i forbindelse med regnskab 2009. Projekterne forventes samlet set at blive billigere end oprindeligt forventet, så når regnskabsoverførslerne er vedtaget forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.	
Nye veje og broer. Anlæg af nye veje og nye broer.	48,8
Det forventede mindreforbrug på 48,8 mio. kr. kan primært henføres til Nordhavnsvej, som er forsinket som følge af den sene beslutning om udformningen (vejforslag). Derudover er tillægsbevillingen til Teglværksbroen ikke periodiseret i overensstemmelse med projektets forløb. Mindreforbrugerne bliver søgt overført til 2011.	
Parker og legepladser. Anlæg og gennemgribende renovering af parker, legepladser og græsboldbaner	-19,4
Det forventede merforbrug på 19,4 mio. kr. vil med vedtagelsen af regnskabsoverførslerne blive reduceret til et forventet merforbrug på 5,6 mio. kr. Dette merforbrug kan henføres til en forskydning i fondsindtægterne til Fælledparken. Mindreindtægterne søges overført til 2011.	
Pladser og veje. Forbedring af byens pladser og veje samt forbedring af parkeringsforholdene.	85,1
Det forventede mindreforbrug kan henføres til tidsforskydning på en lang række projekter. Med vedtagelse af regnskabsoverførslerne vil det forventede mindreforbrug blive på 129,4 mio. kr. Mindreforbrugerne bliver søgt overført til 2011. Derudover forventes der et merforbrug på 22 mio. kr. på bevillingen til etablering af 3 p-anlæg. Særskilt sag hvor der søges anlægsbevilling til merforbruget blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 26. april. Finansieringen tilvejebringes indenfor parkeringsstrategien anlægsramme ved at udskyde skråparkeringsprojekter.	
Trafikregulering. Oprettelse af miljøzone, rutenet for tung trafik, infrastruktur for elbiler mv.	-3,9
Det forventede merforbrug på 3,9 mio. kr. vil med vedtagelsen af regnskabsoverførslerne blive til et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som kan henføres til mindre tidsforskydninger.	
Byfornyelse anlæg, total	1,3
Byfornyelse anlæg omfatter kommunen og statens bidrag til bygningsfornyelse i kommunen samt til områdefornyelsesindsatser.	
Som følge af lavkonjunktoren er det usikkert om råde over ejendommene kan sælges i indeværende år. Der er budgetteret med	

indtægter på 53,8 mio. kr. fra salg af råde-over ejendomme i 2010 og såfremt der ikke kommer gang i ejendomssalget hen over sommeren vil denne bevilling blive søgt overført til 2011 i de tidlige overførsler.	
Takstfinansieret anlæg, total	-46,0
Bevillingen omfatter anlæg af genbrugsstationer, kvartermiljøstationer samt nyt depot på Kalvebod Miljøcenter.	
Samlet set forventes der merforbrug på bevillingen på 46 mio. kr. Med vedtagelsen af regnskabsoverførslerne den 20. maj samt de bevillingsmæssige ændringer den 16. juni vil bevillingen stemme overens med forventet forbrug. I de bevillingsmæssige ændringer bliver der søgt overført 49 mio. kr. fra Takstfinansieret drift til Takstfinansieret anlæg i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning den 25. oktober 2007 i sagen Anlægsbevilling til nyt depot til forurenede jord (BR 477/07). Omplaceringen skulle jf. indstillingen have været indarbejdet i udvalgets rammer, men er ved en fejl ikke blevet det.	
Efterspørgselsstyrede overførsler, total	-0,5
Bevillingen vedrører udbetaling af indfasningsstøtte til nedsættelse af forbedringsforhøjelser i forbindelse med bygningsfornyelse. Indfasningsstøtte udbetales til berettigede ejere af byfornyede ejendomme, og skal anvendes til reduktion af lejerens husleje-forøgelse, som følge af bygningsfornyelsen. Indfasningsstøtte udbetales over 10 år med løbende nedtrapning fra det 2. år. Ejere af byfornyede ejendomme har et lovkrav på at modtage støtte, hvis gældende betingelser er overholdt.	
Forvaltningen forventer merudgifter på 0,5 mio. kr.	
Finansposter, total	0,0
Bevillingen forventes at balancere	