

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 opfølgingsbeløbet. Generelt har kvaliteten i returnerede svar på tilstedeværelseskontrollen og løbende dranstkontroller ikke været så høj som tidligere år, hvilket betyder at Økonomiforvaltningen øger fokus på dette område i 2021.

Kreditorer – fakturapuljen (IM-funktion 9.52.56)

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

Fagsystemer

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

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

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

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

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. Opfølgingsbeløbet 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 metropolje 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 selvrisko 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

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

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

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

Projektet *Pulje til bygningsfornyelse i Det Grønne Sydhavnen* udviser et netto merforbrug på 4,8 mio. kr. Det skyldes, at indtægterne (statsrefusion) er posteret på

projektet *Borgmester 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 ejendomssejer, 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 Mimersparken*. Samlet forventes projekterne at balancere.

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

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

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

Infrastruktur

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 entreprenørudbud 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 pris aftaler. 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 modsvares 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 handicappbiler 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 ambulans 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 ambulans 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 voksnelever. Voksnelever 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 compensation, 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 specialskoleområdet 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 | | Afvigelse | |
|---|-------------------|-------|----------|-------|-----------|-------|
| | 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 opsparing 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 budgettere. 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 ejendommejeren 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 skønmæssigt 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 | Projekttitle | 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. Dagingst. 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 | Charlotttegården 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 | Projektitel | 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 | Projektitel | 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 - skærmmunikation - investeringspulje | 2018 | TMU 08-06-2020 punkt 20 |
| TMF10425 | XA-1445000003 | ERP Implementeringsomkostninger | 2016 | TMU 08-06-2020 punkt 20 |
| TMF26 | Ikke i kvantum | Citizen 2012: Nem adgang til byens rum | 2012 | TMU 14-09-2020 punkt 22;TMU 08-06-2020 punkt 20 |
| TMF10216 | XA-4154090001 | Hørgården genbrugsstation anlæg | 2015 | TMU 08-06-2020 punkt 20 |
| TMF10107 | XA-4152000003 | P-henvisningssystem /ITS BU | 2016 | TMU 26-10-2020 punkt 8 |

Obligatoriske oversigter

| Løbenr. | Projektdefinition | Projekttitle | 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 | Lyngsø 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 | Skærmkommunikation | 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 | Projekttitel | 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 | | | |
| Skærmkommunikation | 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.