

Bilag 2 Teknik- og Miljøudvalgets forventede regnskab pr. august 2024

Forklaringer til det forventede regnskab

Styringsområdet Service forventes at udvise et merforbrug på 1,5 mio. kr. Styringsområdet Anlæg forventes at udvise balance, mens styringsområdet Overførsler forventes at udvise et merforbrug på 1,0 mio. kr.

*** Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**

Service

1000 - Ordinær drift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.645.155	1.648.661	-3.506

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

Bevillingen Ordinær drift udviser et samlet forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget er sammensat af flere forskellige afvigelser på de underliggende hovedprodukter, hvoraf de væsentligste vedrører et merforbrug på 7,6 mio. kr. på infrastruktur, et merforbrug på 4,6 mio. kr. på generel administration og et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. på Parkering, Afvigelserne er nærmere beskrevet under hovedprodukterne nedenfor.

Affald	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	29.253	29.253	-0
<p>På hovedproduktet Affald under bevillingen Ordinær drift registreres driftsudgifter til erhvervsaffalds- og byggeaffald, miljøledelse og miljøtjenesten. Udgifter til den generelle affaldshåndtering af affald fra private husstande og erhverv registreres under styringsområdet Overførsler under bevillingen Affald.</p> <p>Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.</p>			
Boligsociale formål	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	24.329	24.329	0
<p>På hovedproduktet Boligsociale formål registreres udgifter til byfornyelsesprojekter, herunder projekter med ekstern finansiering relateret til byfornyelse. Derudover registreres der administrationsudgifter i forbindelse med tilsagnsgivning til almene boliger og støttede andelsboliger samt tilhørende indtægter fra promillegebyret til at dække kommunens udgifter til sagsbehandling.</p> <p>Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.</p>			
Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	376.279	380.884	-4.606
<p>På hovedproduktet Generel administration registreres udgifter til en række administrative funktioner, herunder lønudgifter til administrative medarbejdere, husleje og it-licenser.</p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på hovedproduktet Generel administration på 4,6 mio. kr. Merforbruget er sammensat af følgende bevægelser.</p> <p>Der forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget vedrører udgifter til juridisk og økonomisk faglig bestand i kartelsagen på materielområdet, hvor Københavns Kommune sammen med bl.a. Århus Kommune og Odense Kommune har sagsøgt deltagerene i et ulovligt lastbilkartel for tab, som kommunen har lidt i anledning af kartellet.</p> <p>Der forventes merforbrug på i alt 1,8 mio. kr. vedr. forvaltningens driftsplads på Kraftsværksvej. Der er både blevet opført ny administrationsbygning på Kraftværksvej, ligesom Amager Ressource Center (ARC) har bygget nyt. Efter flere års byggeri er asfaltarealet nedslidt og den fælles driftsplads er blevet mindre. Derfor er det nødvendigt at asfaltere og anlægge supplerende driftsplads på Kraftværksvej i år, da der ellers vil opstå pladsudfordringer. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 1,4 mio. kr. til lægning af ny belægning på det samlede areal ud mod Kraftværksvej, herunder udlægning af grus, asfalt og etablering af kantsten. Derudover skal der laves graverender med trækrør til kabling til både belysning og ladestandere. Endvidere vedrører et merforbrug på 0,4 mio. kr. flytteudgifter vedr. flytning af driftsenheder til den nye administrationsbygning på Kraftsværksvej samt indkøb af nødvendigt inventar.</p> <p>Endeligt forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende opkrævninger fra Hovedstadens Beredskab. Mindreforbruget skyldes, at udgifter til oprydning efter ulykker, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen har det økonomiske ansvar forventes lavere end budgetteret, baseret på baggrund af udviklingen i første halvdel af 2024.</p>			

Grøn og rekreativ arealer	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		248.184	247.284
<p>På hovedproduktet Grøn og rekreative arealer registreres udgifter forbundet med driften af kirkegårde, parker og øvrige grønne arealer i Københavns Kommune.</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på bygningsdrift på legepladsen 'Kornblomsten'. Mindreforbruget skyldes, at renoveringen af beboerhuset VIBO, hvor den bemandede legeplads skal leje lokaler, er forsinket og først forventes færdig i 2025.</p>			
Infrastruktur	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	351.923	359.523	-7.600
<p>På hovedproduktet Infrastruktur registreres udgifter relateret til den trafikale drift - bl.a. udgifter til trafiksignaler og gadebelysning, vejafmærkning, skilteopsætning, driftsudgifter til oplukkelige broer samt vintertjeneste.</p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på 7,6 mio. kr. fordelt på følgende poster.</p> <p>Der forventes et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. for hele året på vinterberedskab som følge af en høj udkaldsaktivitet i første halvdel af vinteren i 2024. Der har været flere døgn hvor udkald har været nødvendige i forhold til gennemsnittet de seneste år.</p> <p>Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. som afledt konsekvens af branden i Børsen. Merforbruget skyldes udgifter til genetablering af gadebelysning omkring Børsgade og Slotsholmsgade, som blev revet ned og ødelagt. Det er under afklaring, om den interne forsikringsordning vil dække merforbruget.</p> <p>Der forventes merforbrug på 2,0 mio. kr. på arealerne ved Selinevej som forvaltningen lejer ud. Heraf vedrører 1,0 mio. kr. mindreindtægter i forbindelse med udlejning, 0,6 mio. kr. vedrører nødvendige udgifter til udlejning og vedligeholdelse af de arealerne og 0,4 mio. kr. vedrører udgifter til nødvendig spuling af drænsystemet i forbindelse med kloak og afvanding på arealerne på Selinevej og bassinet ved Nordre Pumpestation.</p>			
Klima	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	35.120	35.120	-0
<p>På hovedproduktet Klima registreres udgifter til klimaplan, stormflodssikringsplaner, varmeplanlægning og udvikling af klimaplaner. Desuden registreres udgifter forbundet med kommunens deltagelse i forskellige samarbejdsfora og samarbejdsprojekter på klimaområdet.</p> <p>Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.</p>			

Myndighed/byplanlægning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	290.379	288.579	1.800
<p>På hovedproduktet Myndighed/Byplanlægning registreres udgifter til byggesagsbehandling, myndighedsopgaver relateret til miljø, jord, vand, støj, krematoriedrift samt byplanlægningsområdet, som f.eks. omfatter arbejdet med lokalplaner.</p> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. fordelt på følgende afvigelser:</p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til forbrugsafgifter på gas og el. Afregningspriserne fra HOFOR har været faldende siden slutningen af 2023. Yderligere har Sundby Krematorie været lukket i januar og Bispebjerg Krematorium bruger mindre energi pr. kremation end Sundby.</p> <p>Der er mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på løn til tryghedsvagter som følge af, at otte deltidsansatte først ansættes i løbet af foråret og ikke fra årets start.</p>			
Parkering	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	135.161	129.161	6.000
<p>På hovedproduktet Parkering registreres lønudgifter til parkeringsvagter samt udgifter til parkeringssystemer, parkeringsanlæg m.m.</p> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget består af følgende poster:</p> <p>Der forventes mindreforbrug på i alt 2,5 mio. kr. i projekterne Eldelebilspadser og elbilspadser (TM126 Budget 2023) samt 5.000 Grønne Pladser (TM015/TM264/TM145 fra Budget 2022). Mindreforbruget skyldes lavere etableringsomkostninger til pladserne i forhold til skilte og ladestanderne. Der er yderligere merindtægter på 1,5 mio. kr. på baggrund af resultaterne af afholdte udbud vedr. etablering af ladestanderne. Merindtægterne vedrører, at ladestandsoperatører betaler udgifter vedr. adgang til det offentlige byrum. Beløbet vil stige over de kommende år, men afhænger af de udbud der gennemføres og hvornår ladestanderne etableres af leverandørerne.</p> <p>Der forventes mindreforbrug til løn på 2,0 mio. kr. til henholdsvis administration af parkeringskontrol herunder til IT, håndtering af klager og juridisk assistance.</p>			

Renhold	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	154.527	154.527	-0

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

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	48.456	46.456	2.000
<p>På bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte registreres udgifter relateret til boligsociale formål og administration af boligsociale formål. Boligsociale formål vedrører ydelsesstøtte, grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag. Økonomien på bevillingen afhænger derfor af, hvor mange ungdomsboliger og kollegier i København, som færdigbygges og ommærkes til ungdomsboliger eller kollegier således de kan få tilskuddene.</p>			
Boligsociale formål	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	48.253	46.253	2.000
<p>På hovedproduktet Boligsociale forhold registreres udgifter relateret til boligsociale formål som udbetalinger af ydelsesstøtte og grundskyldstilskud samt ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger og kollegier.</p> <p>Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på udbetaling af grundskyldstilskud til almennyttige ungdomsboliger. Mindreforbruget skyldes, at ungdomsboligerne har fået nye ejendomsvurderinger som nedsætter grundskylden og derved udbetalingen af grundskyldstilskud.</p> <p>I modsat retning trækker merudgifter på 0,8 mio. kr. på ydelsesstøtten. Ydelsesstøtte er et tilskud til afbetaling på lån til større ekstraordinære renoveringsarbejder i offentligt støttet boligbyggeri. Boligerne er pålagt en årlig egenbetaling, og kommunen, sammen med staten, betaler resterende ydelser på realkreditlånene. Udgiften til ydelsesstøtten er steget på grund af stigningerne renteniveauet på lånene.</p> <p>Endelig forventes merudgifter på 0,2 mio. kr. på udgifter til ungdomsboligbidrag. Ungdomsboligbidraget er afhængigt af, hvornår ungdomsboligerne bliver taget i brug. Merforbruget er udtryk for, at ibrugtagning af nye ungdomsboliger sker lidt tidligere end budgetteret.</p>			
Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	203	203	-0
<p>På hovedproduktet Generel administration registreres administrative udgifter i forbindelse med udbetalingerne af støtten, samt udgifter til øvrig drift.</p> <p>Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.</p>			
1010 - Parkering	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-644.156	-644.156	-0
<p>På bevillingen registreres indtægter fra henholdsvis betalingsparkering og parkeringsafgifter.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse på bevillingen.</p>			

1022 - Krematoriedrift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-6.883	-6.883	-0
<p>På bevillingen Krematoriedrift registreres indtægter fra kapitalomkostninger på krematorierne, såsom renteudgifter, afskrivninger og forrentning af bygning og teknisk udstyr.</p> <p>Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.</p>			

Anlægsudgifter

2000 - Ordinær anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	736.152	736.152	0
2010 - Byfornyelse, anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	161.348	161.348	-0
2020 - Takstfinansieret anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	95.747	95.747	0
2030 - Klima anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	107.222	107.222	0

Anlægsindtægter

2000 - Ordinær anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-26.666	-26.666	-0
2010 - Byfornyelse, anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-14.790	-14.790	-
2020 - Takstfinansieret anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-
2030 - Klima anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-250	-250	-

Overførsler mv.

1510 - Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	2.595	2.095	500
<p>På bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler registreres udgifter og indtægter til statsrefusion, udbetaling og øvrige tilskud på indfasningsstøtte.</p>			
Boligsociale formål	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	2.595	2.095	500
<p>Hovedproduktet udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Kommunen yder tilskud i form af indfasningsstøtte til huslejestigningen i lejeboliger, som følge af forbedringer på baggrund af bygningsfornyelse. Støtten udgør det første år 2/3 dele af huslejestigningen og nedsættes over 10 år med lige store andele. På baggrund af indmeldte huslejestigninger forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2024.</p>			
Grøn og rekreativ arealer	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-
1500 - Affaldsområdet	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-13.470	-11.970	-1.500
<p>På bevillingen Affaldsområdet registreres udgifter til den generelle affaldshåndtering af affald fra private husstande og erhverv. På baggrund af udgifterne opkræves indtægterne over ejendomsskatten via takster.</p> <p>Der forventes merforbrug på 1,5 mio. kr. på bemanning af nærgenbrugsstationerne som forvaltningen afregner til Amager Ressource Center (ARC). ARC har øget driftsomkostningerne ved nærgenbrugsstationerne grundet flere åbningsdage og øget bemanning samt en højere timepris som følge af OK24-lønftalen.</p>			
1520 - Jorddeponi	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-68.846	-68.846	-0
<p>På bevillingen Jorddeponi registreres udgifter og indtægter i forbindelse med deponering af forurenede jord og kartering (analyse af forureningsgraden) af jord fra kommunens egne anlægsprojekter.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse på bevillingen</p>			
1530 - Klima drift	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-5.954	-5.954	0
<p>På bevillingen Klima Drift registreres udgifter og indtægter vedr. klimainvesteringer. Her konteres klimainvesteringer vedr. veje, vandløb og rekreative arealer. Desuden konteres betalinger fra forsyningsselskaber til kommunen som led i medfinansieringen af klimainvesteringerne.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse på bevillingen</p>			
1540 - Erhvervsaffald	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-2.798	-2.798	0
<p>På bevillingen Erhvervsaffald registreres affald fra erhverv. Bevillingen er helt ny og oprettet som følge af, at der med virkning fra 1. juli 2023 opkræves markedspriser for håndtering af erhvervsaffald fremfor affaldsgebyrer, som det er tilfældet til og med 30. juni 2023. Da markedspriserne ikke skal hvile i sig selv, ligesom affaldsgebyrerne, er der oprettet en særskilt bevilling til formålet.</p> <p>Der forventes ingen afvigelse på bevillingen.</p>			



Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	2.887	2.887	-0

På hovedfunktion Renter mv. registreres renter vedrørende klimainvesteringer på skybrudsprojekter, affaldsområdet og jorddeponi.

Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.

Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	239.642	239.642	-0

På hovedproduktet Langfristede balanceposter registreres indskud i Landsbyggefonden, pantebreve, tilgodehavende hos grundejere samt realkredit. De største bevægelser vedrører dog funktion 8.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v., hvor der registreres forskydninger i udlån til finansiering af opførelse af ejendomme samt driftsstøttelån m.v. til kollegier.

Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.

***Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**

**** Der er ikke krav om budgettering på Øvrige balanceposter**