

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING OKTOBER 2007

Behandles i Teknik- og Miljøudvalget 7. november 2007



FORORD	4
Generelle bemærkninger	4
FORVENTET REGNSKAB 2007	5
Drift – Samlet	5
Center for Miljø	6
Center for Byggeri	7
Center for Bydesign	7
Center for Park og Natur	7
Center for Trafik	8
Center for Anlæg og Udbud	8
Center for Veje og Renhold	8
Center for Kirkegårde	8
Rådhussekretariatet	8
Direktion	8
HR-sekretariatet	9
Kommunikationssekretariatet	9
Kunde- og servicesekretariatet	9
Organisations- og udviklingssekretariatet	9
Økonomisekretariatet	9
Center for Miljø	10
Center for Bydesign	10
Center for Parkering	11
Amager Strandpark A/S	11
KTK	11
Center for Miljø	12
Center for Park og Natur	12
Center for Trafik	12
Center for Anlæg og Udbud	13
Center for Miljø	13
Center for Parkering	13
Center for Bydesign, Byfornyelse	14
Amager Strandpark I/S	14

FORORD

Dette hæfte er Teknik- og Miljøforvaltningens samlede opfølgning på økonomien for budgetåret 2007. Talmaterialet der er lagt til grund, er de realiserede resultater pr. 30. september og rapporteringen følger Teknik- og Miljøforvaltningens nye organisering, som trådte i kraft 1. april 2007.

Materialet er opdelt i følgende dele:

Forventet regnskab for 2007 – På baggrund af de realiserede tal for årets første 7 måneder, og den viden der nu er til rådighed om aktivitetsniveauet, har de enkelte enheder estimeret et forventet årsresultat for 2007.

Serviceudgifter – Forvaltningens serviceudgifter er opgjort i forhold til det vedtagne budget. For Teknik- og Miljøforvaltningens vedkommende er hele driftsområdet, undtagen Miljøkontrollens takstfinansierede område, serviceudgifter.

Ydelser, Mål & Resultater – Der skal følges op på ydelsernes pris og mængder samt på mål og resultater, hvor dette har betydning for forventet regnskab eller hvor disse afviger væsentligt fra budgettet..

Generelle bemærkninger

Teknik- og Miljøforvaltningen har som øvrige forvaltninger en betydelig bevillingsbinding i forhold til Koncernservice-IT. Gennemgangen af denne binding lægger op til en betydelig nedregulering af bindingen for Teknik- og Miljøforvaltningen. Da der imidlertid ikke er klarhed over betalingerne til KS-IT er denne bevillingsbinding ikke reguleret internt i Teknik- og Miljøforvaltningen. Samtidigt er der også en betydelig usikkerhed omkring hvilke regninger der reelt skal betales fremover i KS-IT. Samlet giver etableringen af KS-IT en vis usikkerhed i den samlede vurdering af budget 2007.

FORVENTET REGNSKAB 2007

Drift – Samlet

I denne prognose for regnskab 2007 er det jf. nedenstående tabel Teknik- og Miljøforvaltningens forventning, at der ved udgangen af 2007 er et samlet mindreforbrug på netto 93,3 mio. kr. på driftsområdet. Ses der bort fra de særlige/isolerede driftsområder forventes der et mindreforbrug på 22,9 mio.kr.

På det ordinære driftsområde forventes der ved udgangen af 2007 et netto mindreforbrug på 22,9 mio.kr., hvoraf 12 mio. kr. søges overført til 2008 i sagen om tidlige overførsler til 2008, der ventes at blive behandlet parallelt med denne sag. Mindreforbruget udgøres primært af

- mindredgifter og merindtægter i Center for Byggeri på netto 9,5 mio. kr.,
- mindredgifter på 5 mio. kr. på Miljøzonepuljen under Center for Trafik,
- mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på puljer under Direktionen, og
- mindreforbrug på 3,7 mio. kr. under Fællessekretariatet for Organisation og Udvikling primært vedr. forsinkelse af ESDHprojektet.

På forvaltningens særlige/isolerede driftsområder forventes der et samlet netto mindreforbrug på netto 70,3 mio.kr. Afvigelsen er overordnet forklaret af mindreindtægter hos Center for Parkering på 41,2 mio.kr., mindreindtægter hos KTK på 5,4 mio. kr. og mindredgifter på Center for Miljøs takstfinansierede område på 135,8 mio. kr. samt mindreforbrug på 3,4 mio. kr. vedr. afviklingen af RIA, der søges overført til 2008 i sagen om tidlige overførsler.

Prognosen er baseret på det korrigerede budget pr. 30. september 2007.

Rammebelagte områder, drift (netto)	Korr. budget	Forv. forbrug	Forv. afvigelse
Center for Miljø, skat og gebyr finansieret	63.487	62.987	-500
Center for Byggeri	17.926	8.426	-9.500
Center for Bydesign, Administration	58.015	58.015	0
Center for Bydesign, Kvarterløft	3.750	3.750	0
Center for Park & Natur	138.447	137.747	-700
Center for Trafik	75.742	70.725	-5.017
Center for Anlæg & Udbud	22.943	22.943	0
Center for Veje & Renhold	311.829	311.495	-334
Center for Kirkegårde	51.614	51.614	0
Rådhussekretariatet	9.060	9.060	0
Direktionen	37.879	34.403	-3.476
HR-sekretariatet	28.979	28.979	0
Kommunikationssekretariatet	10.564	10.769	205
Kunde- og Servicesekretariatet	39.093	39.423	330
Organisations- og Udviklingssekretariatet	73.092	69.418	-3.674
Økonomisekretariatet	17.317	17.042	-275
Driftsudgifter i alt (ex særlige driftsområder)	959.737	936.797	-22.940
Center for Miljø, takstfinansieret	84.814	-50.999	-135.813
Center for Parkering	-329.382	-288.200	41.182
Center for Bydesign, Byfornyelseskontoret	195.044	193.812	-1.232
Amager Strandpark I/S	6.629	6.629	0
RIA	5.764	2.320	-3.444
KTK	-5.881	-481	5.400
Driftsudgifter i alt	916.725	799.878	-116.847

Særlige/isolerede driftsområder

Nedenstående områder er tidligere aftalt isoleret fra Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige økonomiske rammer.

- KTK: Der er vedtaget en effektiviseringsplan for KTK der angiver, at KTK i effektiviseringsperioden ses isoleret fra Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige ramme. KTK har i effektiviseringsperiodens første del optaget et internt lån til finansiering af omstillingen. Såfremt KTK ikke er i stand til at overholde de forventede afdrag, påhviler dette det øvrige TMF.
- Byfornyelse: Byfornyelsesområdet er omfattet af særskilt politisk aftale, og Teknik- og Miljøforvaltningen kan derfor ikke disponere over et eventuelt mindreforbrug på området. Det er i 2007 særskilt tilladt, at en del af mindreforbruget overføres til Børne- og Ungdomsudvalget.
- Amager Strandpark: Er en selvstændig enhed, som Vej & Park varetager sekretariatsfunktionen for, men som ikke er en reel del af TMFs økonomiske ramme.
- Parkering København: I forbindelse med indgåelsen af parkeringsforliget (BR 398/05) er det aftalt, at mer-/mindreindtægter fra Parkering København reguleres direkte over kommunekassen, hvorfor resultatet ikke påvirker økonomien under Teknik- og Miljøudvalget område.
- RIA: er under afvikling
- Miljøkontrollens takstfinansierede område: Grundet takstfinansieringen skal området hvile i sig selv og dermed holdes isoleret fra skattefinansierede områder.

I det følgende vil de økonomiske forventninger i de enkelte enheder i Teknik- og Miljøforvaltningen blive gennemgået mere detaljeret.

Center for Miljø Skatte- og gebyrfinansieret

Center for miljø forventer et samlet **mindreforbrug på 0,5 mio. kr.** på det skattefinansierede driftsområde, hvoraf et merforbrug på 1,5 mio. kr. forventes dækket ved en tillægsbevilling til budget 2007.

0.52.80.1 Fælles formål

Center for miljø forventer mindreudgifter på 0,2 mio. kr. på Solar City og 0,3 mio. kr. vedrørende Agenda 21. Herudover forventes mindreudgifter på 1,1 mio. kr. på økologiprojekter (BR 477/06), som ventes overført til 2008.

0.52.81.3 Jordforurening

Center for miljø forventer mindreudgifter på 0,4 mio. kr. vedrørende tilladelser til byggeri på forurenede grunde.

0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn

Der forventes en afvigelse på 1,6 mio. kr. vedrørende varetagelse af myndighedsopgaven som følge af udskilningen af KE i et selvstændigt aktieselskab. Økonomiudvalget har anbefalet overfor Borgerrepræsentationen, at der gives en tillægsbevilling i 2007 på 1,6 mio. kr. til området, jf. ØU 354/2007. I 2008 og frem håndteres ubalancen ved et rammeløft på 1,6 mio. kr. jf. BR 451/07.

Center for Byggeri

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Center for Byggeri forventer et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr. fordelt på merindtægter på 5,5 mio. kr. og mindredgifter på 4 mio. kr.

De samlede merindtægter er sammensat af forventede merindtægter på byggesagsbehandling på 2,5 mio. kr. og forventede merindtægter på 3,0 mio. kr. i Stadsinspektørembedet. I augustprognosen forventedes mindreindtægter på byggesagerne. Ændringen i forventningen til indtægterne på byggesagsbehandling skyldes uventet hurtig færdiggørelse af en række sager, og en forventning om, at DR Byens segment 1 kan faktureres med 10 mio. kr. allerede i 2007. Den justerede forventning ændrer ikke ved behovet for en dialog med økonomiforvaltningen om den fremtidige budgettering af byggesagsindtægterne.

De forventede mindredgifter på 4 mio. kr. skyldes primært vakante stillinger. Prognosen er under forudsætning af, at 1,1 mio. kr. i IT-udgifter vedrørende fagsystemer afholdes under FOU.

Center for Bydesign

Administration

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Der forventes mindredgifter på 1,2 mio.kr. som skyldes en tillægsbevilling vedrørende en DUT-regulering for Plansystem DK. Skal overføres til forvaltningspuljen.

Administration, Kvarterløft

Der forventes ingen afvigelser.

Center for Park og Natur

Der forventes samlet set et mindreforbrug på driften på 0,7 mio. kr.

0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser

Der forventes et mindreforbrug på parkdriften på 2,5 mio. kr. grundet et vanskeligt entreprenørmarked, samt forsigtighedsprincipper i forbindelse med TMF organisationsomlægningen.

0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb

Der forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. som delvis modsvares af et mindreforbrug på 0.52.89.1 på 2,1 mio. kr. De to funktioner dækker miljøbeskyttelse og vandløb, der er opgaver overtaget fra Center for Miljø i forbindelse med TMF organisationsomlægningen i år. Nettoafvigelsen mellem de to funktioner på 1,6 mio. kr. skyldes at der ikke har været klarhed over fordelingen af lønmidler mellem administrative og faglige områder. Merforbruget kan ikke dækkes på funktionen, men kan dækkes af det forventede mindreforbrug på parkdriften.

0.52.89.1 Øvrig planlægning, miljøbeskyttelse

Se bemærkning under 0.48.71.1

2.28.11.1 Vejvedligeholdelse

Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på gadebeplantningsområdet som følge af et vanskeligt entreprenørmarked.

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Der forventes p.t. et merforbrug på 1,7 mio. kr. Forbruget skyldes en øget indsats på kompetenceudvikling i forbindelse med organisationsændringen samt nyindkøb af arbejdstøj til parkdriftsområdet.

Center for Trafik

2.22.01.1 Transport og infrastruktur, Fælles formål

Her forventes uforbrugte midler på 5 mio. kr., som er afsat til Miljøzonepuljen. Midlerne ønskes overført til 2008.

Center for Anlæg og Udbud

Der forventes ingen afvigelser.

Center for Veje og Renhold

Afvigelsen giver ikke anledning til kommentarer.

Center for Kirkegårde

Der ventes ingen afvigelser.

Rådhussekretariatet

Funktion 6.42.41.1 (Kommunalbestyrelse)

Forventet merforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes at dækning af udgifter til ny Borgmesterbil er placeret på funktion 6.42.51.1

Direktion

Funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning)

Funktionen fremstår med et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Besparelserne - som konsekvens af opbremsninger af interne aktiviteter - skal dække en større usikkerhed omkring finansiering af midler til Koncern IT samt Ejendomsudgifter.

HR-sekretariatet

Der ventes ingen afvigelser.

Kommunikationssekretariatet

Der ventes ingen afvigelser.

Kunde- og servicesekretariatet

6.45.50.1 Administrationsbygninger

Der hersker usikkerhed omkring et muligt merforbrug på ejendomsdrift som følge af uklarhed omkring huslejekorrekationer. Der vil senere blive afholdt drøftelser om problemet.

Organisations- og udviklingssekretariatet

6.45.51.1 Sekretariat og Forvaltninger

Organisations- og udviklingssekretariatet forventer et **mindreforbrug på i alt 3,7 mio. kr.**, primært vedrørende Esdh-projektet. Heraf søges om en tidlig overførsel på 2,2 mio. kr. (BR 622/06).

Økonomisekretariatet

Der ventes ingen afvigelser.

RIA

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Der forventes et **mindreforbrug på 3,4 mio.kr.** af den samlede bevilling til afvikling af RIA.

Rådgivende Arkitekter og Ingeniører (RIA) er afviklet efter beslutning i Borgerrepræsentationen. De samlede udgifter til lukningen af RIA for perioden 2005 til 2009 forventes at blive 50,1 mio. kr.

Udgiftsprofilen for nettoudgifter ved lukningen af RIA for perioden 2005 til 2009 fremgår af tabellen nedenfor. For de følgende år udgør udgifterne udelukkende rådighedsløsn. Nedenfor redegøres desuden for usikkerhed i forbindelse med eventuelle erstatningskrav mod RIA.

Nettoudgiftsprofil for lukning af RIA

1.000 kr.	2005	2006	2007	2008	2009	I alt
Nettoforbrug	39.803	6.416	2.320	1.471	48	50.058

Udarbejdet april 2006, revideret april 2007

Sammenholdes det samlede mindreforbrug med de forventede udgifter i 2008 og 2009, forventes det at der vil være et samlet mindreforbrug til afviklingen af RIA på 1,9 mio.kr. Jf. nedenstående usikkerhed foreslås det, at beløbet reserveres indtil usikkerhederne er afklaret.

Usikkerhed vedrørende debitorer og modkrav fra kunder

RIA har aktuelt tilgodehavender hos tidligere kunder for i alt 0,4 mio. kr. der hovedsageligt kan henføres til ét forhold, der vedrører den tidligere Ungdoms- og Uddannelsesforvaltning (nu Børne- og Ungdomsforvaltningen, BUF), og som forventes afklaret i forbindelse med det modkrav, der er beskrevet nedenfor.

I forbindelse med afviklingen af de sidste to store byggeprojekter har bygherre, BUF, tilkendegivet, at de ville rejse krav om erstatning på henholdsvis 0,6 mio. kr. vedrørende Lundehusskolen og 12 mio. kr. vedrørende Strandvejsskolen. Der pågår forhandlinger med UUF om sagerne, og det er for nærværende ikke muligt at kommentere yderligere på resultatet af disse forhandlinger og konsekvenserne af en eventuel betaling fra RIA til BUF.

Særlige driftsområder

Center for Miljø

Takstfinansieret

På Miljøkontrollens takstfinansierede drift forventes et samlet **mindreforbrug på 135,8 mio.kr.** Mindreforbruget skal forklares ved følgende forhold:

1.38.60.1 Fælles formål

Mindreforbrug på 6 mio. kr. vedrørende IT-udbud og mindreforbrug på 4 mio. kr. som følge af den endelige budgetproces i R98 efter vedtagelsen af BR 658/06. Merudgift på 2,8 mio. kr. som følge af genberegning af administrationsbidraget, og merindtægter på 23,5 mio.kr. vedr. gebyrbalancen for R98.

1.38.66.1 Øvrige ordninger og anlæg

Mindreforbrug på solcelleprojekt på 5 mio. kr. der udskydes til næste år. Hertil kommer et rullende overskud på 69,3 mio. kr., der ikke er udmøntet endnu jf. bl.a. BR 603/04 (Økonomisk udskillelse af Københavns Energi). Endelig indgår en merudgift på 0,8 mio. kr. som følge af genberegning af administrationsbidrag på det takstfinansierede område og et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende affald i byen. Mindreforbruget ventes overført til 2008.

Desuden ventes et mindreforbrug på 30 mio. kr. hvoraf 4,0 mio. kr. ventes omplaceret til anlæg i 2007 og 26 mio. kr. ventes overført til 2008 og omplaceret til anlæg i forbindelse med etablering af et nyt jorddepot, jf. ØU 351/2007.

Center for Bydesign

Byfornyelseskantoret

Der forventes en **mindreudgift på 1,2 mio.kr. på ydelsesstøtten.** På de øvrige områder forventes der ingen afvigelser.

0.25.15.1 Byfornyelse, ydelsesstøtte

En fremskrivning af ydelsesstøtten for 2007 giver en forventet udgift på ca. 155 mio.kr. mod et korrigeret budget på 157,2 mio.kr. Mindreudgiften på 1,2 mio.kr. skal dække TMUs første andel af finansieringen til BUU, som er placeret midlertidigt på Direktionen. (BR 447/07)

Center for Parkering

2.22.01.1 Transport og infrastruktur, Fælles formål

Her forventes en afvigelse på ca. 41,1 mio. kr., hvilket skyldes en lavere omsætning på ca. 23,1 mio. kr. og et merforbrug på ca. 18,1 mio. kr..

Den lavere omsætning skyldes primært lavere omsætning i den blå zone, idet opstillingen af automater ikke har fulgt den forudsatte tidsplan, omsætningen i den grønne zone ikke har udviklet sig som forudsat i budgettet og nye og lavere aftentakster fra den 3. september i den røde og grønne zone. Samlet effekt på ca. 50 mio. kr.. Modsat er omsætningen fra P-afgifter betydeligt højere end budgetteret (ca. 27 mio. kr.).

Merforbruget skyldes primært merudgifter til afregning af Rigspolitichefens andel af det øgede antal parkeringsafgifter (ca. 16,9 mio. kr.). Hertil kommer omkostninger i forbindelse med en ekstraordinær stor personaleomsætning samt klagepukkel (ca. 5,5 mio. kr.). Desuden forventes mindreudgifter på ca. 4,3 mio. kr. vedr. køb af håndterminaler. Betalingerne forventes først at falde i 2008 og beløbet ønskes derfor overført til budget 2008.

Amager Strandpark A/S

Der forventes ingen afvigelser på driften af Amager Strandpark A/S.

KTK

2.22.03.1 Arbejde for fremmed regning

Der forventes et merforbrug på 13,2 mio. kr., der kan henføres til en anderledes fordeling mellem intern og ekstern omsætning end budgetteret.

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Der forventes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr., der primært vedrører løn.

Anlæg - samlet

Der ventes et samlet mindreforbrug på 505,4 mio.kr. Heraf søges 289,9 mio. kr. overført til 2008 i sagen om tidlig overførsel. Afvigelsen forklares primært ved forskydninger i konkrete projekter, og betydelige merindtægter i forbindelse med salg af råde-over ejendomme.

I bilag 3 til udvalgssagen redegøres der for baggrunden til det store mindreforbrug på anlægsområdet.

Rammebelagte områder, anlæg (netto)	Korr. budget	Forv. forbrug	Forv. afvigelse
Center for Miljø, skat og gebyr finansieret	4.514	3.914	-600
Center for Park & Natur	21.223	16.223	-5.000
Center for Trafik	153.293	33.193	-120.100
Center for Anlæg & Udbud	243.435	119.792	-123.643
Center for Veje & Renhold	15.188	15.188	0
Anlægsudgifter i alt (ex særlige anlægsomr.)	437.653	188.310	-249.343
Center for Miljø, takstfinansieret	4.250	250	-4.000
Center for Parkering	77.928	80.928	3.000
Center for Bydesign, Byfornyelseskantoret	98.842	-156.896	-255.738
Center for Bydesign, Kvarterløft	-657	0	657
Amager Strandpark I/S	0	0	0
KTK	24.000	24.000	0
Anlægsudgifter i alt	642.016	136.592	-505.424

Center for Miljø

Skatte- og gebyrfinansieret

0.52.81.3 Oprensning af grunde

Der forventes et mindreforbrug på **0,6 mio. kr.** på jordoprensningprojekter.

Center for Park og Natur

0.25.10.3 Fælles formål, faste ejendomme

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Toilethandlingsplanen. Årsagen er et vanskeligt entreprenørmarked i forhold til pris og kvalitet.

0.52.89.3 Øvrig planlægning, undersøgelser mv.

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. grundet et vanskeligt entreprenørmarked.

2.22.01.3 Fælles formål, infrastruktur

Der forventes et mindreforbrug på Byudviklingspuljen på 3 mio. kr. Der udarbejdes en indstilling med forslag til anvendelsen af de 3 mio. kr., da puljen ønskes afsluttet nu.

Center for Trafik

2.22.01.3 Transport og infrastruktur, Fælles formål

Her forventet uforbrugte midler på 3,0 mio. kr., hvilket skyldes en forskydning af anlægsmidlerne. Anlægsprojektet (opsættelse af billetautomater i forbindelse med udvidelser af betalingszonerne) igangsættes i 2008 og midlerne ønskes derfor overført til 2008.

2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer

Her forventes uforbrugte midler for ca. 117,1 mio. kr., hvilket skyldes en forskydning af anlægsmidlerne fordelt med:

- 27,5 mio. kr. under Cykelfremkommelighedspuljen.
- 78 mio. kr. under Parkeringsstrategiens anlægsramme
- 11,6 mio. kr. under Busfremkommelighedsprojekterne

Anlægsprojekterne under Cykelfremkommelighedspuljen, Parkeringsstrategien og Busfremkommelighedsprojekterne forventes igangsat i 2008 og midlerne ønskes derfor overført til 2008.

Center for Anlæg og Udbud

0.25.15.3 Byfornyelse og boligforbedring

Mindreforbruget på 7,7 mio. kr. skyldes uforudseelige forskydninger i processer og i anlægsfasen. Midlerne søges overført til næste år.

0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser

Mindreforbruget på 12,1 mio. kr. skyldes udsættelse af flere projekter til 2008. Heraf søges 10,2 mio. kr. overført til næste år via tidlige overførsler.

0.52.81.3 Jordforurening

Der forventes et mindreforbrug på 17,4 mio.kr. som er reserveret til billige boliger.

2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer

Mindreforbruget på 86,4 mio. kr. skyldes uforudseelige forskydninger i anlægsprojekter og at en del af projekter bliver igangsat først i 2008. Heraf søges overført 77,2 mio. kr. overført til 2008 via tidlige overførsler.

Særlige anlægsområder

Center for Miljø

Takstfinansieret

1.38.66.1 Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. vedrørende genbrugsstationer. Midlerne ventes overført til 2008.

Center for Parkering

2.22.01.3 Transport og infrastruktur, Fælles formål

Her forventes et merforbrug på 3 mio. kr. i 2007, da opstillingen af nye P-automater har vist sig dyrere end forventet. Der søges en tillægsbevilling, som finansieres af uforbrugte midler under Parkeringsstrategien.

Center for Bydesign, Byfornyelse

På byfornyelsens anlægsramme forventes der **merindtægter/mindreforbrug på i alt 255,8 mio.kr.** som primært skyldes salg af råde-over ejendomme samt udskydelse af en række projekter til 2008.

0.25.15.3 Byfornyelse

Afvigelsen på 254 mio.kr. skyldes merindtægter fra salg af råde-over ejendomme og mindreforbrug som følge af udskydelse af byfornyelsesprojekter til 2008.

Af den samlede afvigelse søges 70 mio.kr. overført til budget 2008, mens der søges en negativ tillægsbevilling på de resterende 184 mio.kr. Sidstnævnte skal dog ses i lyset af, at der vil være et behov for et rammeløft på 40 mio.kr. i 2009 ligesom der forventes yderligere ramme problemer i de efterfølgende år.

Der vil efter aftale med ØKF (samt jf. BR393/05, BR399/06 og BR296/07) desuden blive søgt en tillægsbevillingsbevilling på 40 mio.kr. til funktion 8.55.68.6 *Afdrag på realkreditlån* som ligeledes skal dækkes af de 184 mio.kr.

Kvarterløft, anlæg

Der forventes ingen afvigelser på den ordinære drift af kvarterløftsprojekterne, men der forventes et merforbrug på 0,7 mio.kr. som skyldes overførslerne fra 2006 (oprindeligt overført fra ØKF fra 2005). Der er i september modtaget en specifikation af overførslerne fra Center for Byudvikling, og der arbejdes nu med at verificere tilgodehavender og gøre de endelige regnskaber færdige.

Amager Strandpark I/S

0.28.20.3 Fritidsområder

Der forventes ingen afvigelse på Amager Strandpark A/S. Dog er der stadig usikkerhed om udfaldet af to retssager, der ventes afgjort i år. Falder resultatet ud til ugunst for Kommunen er der risiko for en væsentlig millionudgift, som der ikke budgetmæssigt er taget højde for.

Serviceudgifter

	Vedtaget Budget			Forventet regnskab		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Hovedfunktion 0-6	1.643.271	900.083	743.188	1.676.837	853.378	823.459
Hovedfunktion 1	153.758	158.812	-5.054	132.594	160.012	-27.418
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser			0			0
3.38.77 Daghøjskoler			0			0
5.46.60 Introduktionsprogram mv.			0			0
5.46.61 Introduktionsydelse			0			0
5.46.65 Repatriering			0			0
5.48.67 Personlige tillæg mv.			0			0
5.48.68 Førtidspension 50 %			0			0
5.48.69 Førtidspension 35 % før 1. januar 2003			0			0
5.48.70 Førtidspension 35 % efter 1. januar 2003			0			0
5.57.71 Sygedagpenge			0			0
5.57.72 Sociale formål			0			0
5.57.73 Kontanthjælp			0			0
5.57.74 Kontanthjælp, vedr. visse grupper flygtninge			0			0
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodt.			0			0
5.57.76 Boligyldelse til pensionister			0			0
5.57.77 Boligsikring			0			0
5.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005			0			0
5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.			0			0
5.68.98 Beskæftigelsesordninger			0			0
Serviceudgifter	1.489.513	741.271	748.242	1.544.243	693.366	850.877

Hele Teknik- og Miljøforvaltningens driftsområde - bortset fra Center for Miljø's takstfinansierede område – er serviceudgifter.

I forhold til det vedtagne budget viser prognosen et samlet merforbrug på serviceudgifterne på 102,6 mio.kr. Afvigelse udgøres af 83,7 mio.kr. i tillægsbevillinger - (hvoraf de 52,7 udgøres af overførslen af serviceudgifter fra 2006 til 2007) - og et samlet netto merforbrug på 19 mio.kr., der kan henføres til forventlige mindreindtægter fra parkeringsområdet og mindreudgifter i øvrigt på 22,2 mio. kr.

Ydeleser

Der er, som følge af forsinkelser i projekter, afvigelser på ydelserne på anlægsområdet. Det er imidlertid ikke muligt at følge yderligere op på ydelserne på anlægsområdet som følge af ændret organisering og budgetombrydningen til Det Ny TMF.

Derudover forventes der ikke væsentlige afvigelser.

Finansposter

Center for Bydesign

Der forventes et samlet **merforbrug på 32 mio.kr.** i Center for Bydesign

8.68.6 Forskydninger i langfristet gæld (afdrag på lån)

Der forventes et merforbrug på 40 mio. som udgør yderligere låneindfrielse i forbindelse med salg af rådeover ejendomme. Der forventes en samlet gældsafvikling (låneindfrielse) på 105 mio. kr. i forbindelse med de forventede gennemførte salg af rådeover ejendomme, fordelt med 63 mio. i afvikling af forbedringslån og 42 mio. i tabslån. Der søges en tillægsbevilling til dækning af afvigelsen.

8.68.7 Forskydninger i langfristet gæld (låntagning)

Der forventes en merindtægt på 8 mio. kr. i forbindelse med forventet låneoptagelse, der ikke tidligere har været budgetlagt. Der søges en tillægsbevilling til dækning af afvigelsen.