

Bilag 1

Teknik- og Miljøudvalget



Regnskab 2006

Bemærkninger

**Behandles i
Teknik- og Miljøudvalget
21.marts 2007**

Indhold

Forord	3
Teknik- og Miljøforvaltningen	4
Sekretariatet.....	7
Plan & Arkitektur	10
Kvarterløft	15
Byggeri & Bolig.....	18
Amager Strandpark.....	28
Københavns Kirkegårde.....	30
Parkering • København.....	32
RIA.....	36
KTK.....	38
Miljøkontrollen	40
Omkostningsbaserede regnskab.....	47
BILAG 3: Ledelsens regnskabserklæring.....	50
BILAG 4: Anlægsoversigt	53
BILAG 5: Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2006.	59
BILAG 6: Personaleoversigt	66
BILAG 7: Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser	67
BILAG 8: Låneberettigede udgifter	68
BILAG 9: Deponering og indgåede lejeaftaler i 2006.....	69
BILAG 10: Selskabsdeltagelse.....	70
BILAG 11: Tilskudsmidler.....	71

Forord

Det samlede Regnskab for 2006 for Teknik- og Miljøforvaltningen viser at der på forvaltningens rammebelagte driftsområder var et netto mindreforbrug på 331,5 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på følgende større poster:

- Parkeringsområde har merindtægt vedr. momssagen 255,7 mio.kr.
- Byfornyelsesområdet et mindreforbrug på 93,7 mio.kr.
- KTK netto mindreindtægter på 19 mio.kr.
- øvrige områder har et samlet mindreforbrug på 9 mio.kr.
- det takstfinansierede område under Miljøkontrollen merforbrug på 7,5 mio.kr.
- TMF er blevet bevilliget en rammeoverskridelse på 4,9 mio. kr. i form af et internt lån til delvis finansiering af IT-investeringer, hvilket er en udvidelse af det økonomiske råderum (mindreforbruget korrigeret for bullit 1,2, og 5)

På de rammebelagte anlægsområder er mindreforbruget på 104,8 mio.kr.. Mindreforbruget fordeler sig på følgende større poster:

- Mindreforbrug på Vej & Park's anlægsområde på 31,7 mio.kr.
- Mindreforbrug i Miljøkontrollen til jordoprensning på 26,5 mio.kr.
- Derudover er der et mindreforbrug vedr. investering i Parkeringautomater på 17,7 mio. kr.
- Mindreforbruget hos Byfornyelsen udgør 8,5 mio.kr.

Borgerrepræsentationen besluttede d. 25. marts 2004 at isolere KTK fra resten af Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske ramme. Derfor vil finansiering af mindreindtægten hos KTK søges dækket af en udvidelse af det interne lån ((BR 152/04).

I forbindelse med nedbringelse af serviceudgifterne samt de tidlige overførsler er der allerede blevet overført 122,9 mio. kr. på driften - hvor 70,1 mio. kr. vedrører midler på det takstfinansierede driftsområde - samt ca. 73 mio. kr. på anlæg. I forbindelse med regnskab 2006 vil der søges overført - af BR allerede prioriterede projekter - for yderligere 27,2 mio. kr. på driften og 67,3 på anlæg. Nedenstående tabel viser status på overførsler fra 2006. Der vil i maj 2007 komme en yderligere mulighed for overførsler i den ordinære overførselssag.

	Service- udgifts overførsler	Tidlige overførsler	Regnskabs- overførsler (ØU d. 2/4-07))	Overførsler i alt
	netto 1.000 kr.	netto 1.000 kr.	netto 1.000 kr.	netto 1.000 kr.
Drift				
Ordinær drift	46.235	0	22.915	69.150
Særlige driftsområder	6.506	70.138	4.250	80.894
Drift i alt	52.741	70.138	27.165	150.044
Anlæg				
Anlæg i alt	0	72.984	67.315	140.299
I alt	52.741	143.122	94.480	290.343

Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevilling	Vedtaget budget 2006 netto 1.000 kr.	Tillægs- bevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2006 netto 1.000 kr.	Regnskab 2006 netto 1.000 kr.	Afvigelse (= merud- gifter) netto 1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift	772.261	33.795	806.056	474.250	331.806
Sekretariatet	82.134	-28.006	54.128	57.402	-3.274
Plan & Arkitektur, administration	60.732	128	60.860	60.213	647
Plan & Arkitektur, byfornyelse	189.033	331	189.364	95.638	93.726
Kvarterløft	0	2.994	2.994	2.306	688
Byggeri & Bolig	39.425	-7.324	32.101	31.638	463
Vej & Park	492.452	12.082	504.534	501.889	2.645
Amager Strandpark	6.618	2.340	8.958	8.958	0
Københavns Kirkegårde	52.214	662	52.876	51.591	1.285
Parkering København	-225.485	6.861	-218.624	-474.365	255.741
RIA	0	7.000	7.000	6.416	584
Kommune Teknik København	-8.835	23.608	14.773	33.966	-19.193
Miljøkontrollen, gebyrfinansieret	91.554	16.543	108.097	102.133	5.964
Miljøkontrollen, takstfinansieret	-7.581	-3.424	-11.005	-3.535	-7.470
Rammebelagte områder, anlæg	327.348	161.882	489.230	384.352	104.878
Sekretariatet	0	2.855	2.855	2.850	5
Kommune Teknik København	0	13.500	13.500	0	13.500
Vej & Park	76.719	113.397	190.116	158.383	31.733
Plan & Arkitektur, byfornyelse	146.958	7.153	154.111	145.567	8.544
Kvarterløft	0	17.484	17.484	19.257	-1.773
Byggeri & Bolig	19.165	1.706	20.871	16.504	4.367
Amager Strandpark	1.700	3.172	4.872	4.872	0
Parkering København	58.835	-19.535	39.300	21.585	17.715
Miljøkontrollen, gebyrfinansieret	23.971	15.200	39.171	12.634	26.537
Miljøkontrollen, takstfinansieret	0	6.950	6.950	2.700	4.250
Finansposter	38.699	38.707	77.406	509.073	-431.667
Sekretariatet	0	0	0	380.562	-380.562
Plan & Arkitektur	30.545	38.707	69.252	58.645	10.607
Kvarterløft	0	0	0	-766	766
Byggeri & Bolig	0	0	0	19.696	-19.696
Vej & Park	0	0	0	50.661	-50.661
Amager Strandpark	0	0	0	2.135	-2.135
Københavns Kirkegårde	0	0	0	-4.590	4.590
Parkering København	1.000	0	1.000	8.620	-7.620
RIA	0	0	0	240	-240
Kommune Teknik København	0	0	0	-9.177	9.177
Miljøkontrollen	7.154	0	7.154	3.047	4.107
I alt	1.138.308	234.384	1.372.692	1.367.675	5.017

Finansiell status

	PRIMO 2006	Direkte posterings på HK 9	Øvrige forskyd- ninger via HK 8	ULTIMO 2006
Aktiver	6.284.230	17.299.580	2.022.911	25.606.721
Likvide aktiver	4.174.861		1.685.467	5.860.328
Tilgodehavende hos staten	69.934		-43.112	26.822
Kortfristede tilgodehavender	263.898		320.498	584.396
Langfristede tilgodehavender	890.468	17.664.770	60.058	18.615.296
Udlæg vedr. jordforsyning	0	-130.485		-130.485
Materielle anlægsaktiver	882.386	-235.878		646.508
Immaterielle anlægsaktiver	2.683	1.173		3.856
Passiver	-6.284.230	-17.299.580	2.278.229	-25.606.721
Passiver tilhørende fond, legater mv.	-2.815		-347	-3.162
Kortfristet gæld i øvrigt	-549.351	48.081	123.111	-378.159
Langfristet gæld	-356.785	13.267	4.895	-338.623
Balance	-4.053.530	-13.877.706	2.150.570	-20.081.806
Hensatte forpligtelser	-1.321.749	-3.483.222		-4.804.971

Generelt:

Generelle bemærkninger til Teknik og Miljøforvaltningens finansielle status.:

Primoværdierne er inkl. Brandvæsnet som er overført til Økonomiudvalget primo 2006.

Overførsel af Kvarterløft, Miljøkontrollen og Sekretariatet statusposter er sket som direkte postering på status eller indgå som bevægelserne på hovedkonto 8.

Langfristede tilgodehavender

Kapitalandele i de tilknyttede selskaber under MFU der blev overført til TMU i forbindelse med ændringen i forvaltningsstrukturen primo 2006 **17.664.770**
19.647.032

Regulering af kapitalandel til indre værdi baseret på selskabernes regnskab for 2005 (hovedsagligt KE Varme- og Elforsyning Holding P/S og KE Forsyning P/S) -1.982.488

Udlæg vedr. jordforsyning

Saldo på udlægskontiene vedr. jord og affald i Miljøkontrollen overført fra Miljø- og Forsyningsudvalget til Teknik og Miljøudvalget som følge af ændringen i forvaltningsstrukturen primo 2006 -129.648

Overførsel af årets resultat på hovedkonto 1 -837

Materielle anlægsaktiver

Udover afledte postering vedr. afskrivninger er der fortaget en afgang af anlægsaktiverne på 196 mio.kr. vedr. Brandvæsnet flytning til Økonomiudvalget og en tilgang 54 mio.kr. vedr. Miljøkontrollens overførsel fra Miljø- og Forsyningsudvalget **-235.878**

Kortfristet gæld i øvrigt

Statusposte vedr. Miljøkontrollen overført til Teknik og Miljø i forbindelse med ændring i forvaltningsstrukturen **48.081**
43.640

Udpostering af saldo vedr. momsrefusion i Parkering. Beløbet overført til udmøntning på driften i 2004 BR 595/05 Parkering havde modtaget momspengene retur som følge af ændrede momsregler. 4.441

Hensatte forpligtelser**-3.483.222**

Forpligtelser vedrørende pensioner og aktiebeskatning vedr. Miljø og Forsyningsudvalget overført til Teknik og Miljøudvalget i ændringen i forvaltningsstrukturen primo 2006.

Sekretariatet

TMU Sekretariatet

Bevilling	Vedttaget budget 2006 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2006 netto 1.000 kr.	Regnskab 2006 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift	82.134	-28.006	54.128	57.402	-3.274
Sekretariatet	75.472	-21.736	53.736	57.380	-3.644
Sekretariatet - puljer	6.662	-6.270	392	22	370
Rammebelagte områder, anlæg	0	2.855	2.855	2.850	5
Sekretariatet	0	2.855	2.855	2.850	5
Finansposter	0	0	0	380.562	-380.562
Finansposter	0	0	0	380.562	-380.562
I alt	82.134	-25.151	56.983	440.814	-383.831

Sekretariatet

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
2.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.	0	0	0	0	0
6.41.1 Kommunalbestyrelses- og amtsråd	605	0	754	0	-149
6.50.1 Administrationsbygninger	649	0	465	0	184
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	52.482	0	56.223	-62	-3.679
0.95.1 Redningsberedskab	0	0	0	0	0
I alt	53.736	0	57.442	-62	-3.644

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger

Merudgifter vedr. omlægning af IT-funktion, som finansieres ved internt lån jf. BR 550/05	-4.850
Merudgifter vedr. oprydningsprojektet til afskrivning af tilgodehavende 0,4 mio.kr. og fordeling af saldi efter Accenture lønanvisning 2,0 mio. kr., heri er modregnet 1,5 mio.kr. restsaldo vedr. lønanvisning	-900
Merudgifter til ESDH - TMF (andel af Økonomiforvaltningens udgifter til fællesprojektet)	-1.300
Mindreudgifter primært vedr. ufordelt lønpuljemidler 4,6 mio. kr.	3.371

Sekretariatet - puljer

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	

6.51.1	Sekretariat og forvaltninger	392	0	22	0	370
Ialt		392	0	22	0	370

Sekretariatet

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.	
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.		
6.51.3	Sekretariat og forvaltninger	2.855	0	2.850	0	5
Ialt		2.855	0	2.850	0	5

Finansposter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.	
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.		
07C	Renter af langfristede tilgodehavender	0	0	0	738	738
07G	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	11	0	-11
08C	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	0	375.801	0	-375.801
08D	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	1.000	0	-1.000
08K	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	-4.488	-4.488
Ialt		0	0	376.812	-3.750	-380.562

07C Renter af langfristede tilgodehavender 738
Merindtægt vedr. udbytte fra Kommune Kemi

08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender -375.801
Merudgift tilgodehavende vedr. Vandprissagen overført fra Miljø- og Forsyningsudvalget i forbindelse med ændringen af forvaltningsstrukturen og ikke kunne primoposteres. Modsvares af mindreforbrug under 'Miljø- og Forsyningsudvalget'
Fald i tilgodehavende vedr. vandprissagen, regulering af indbetalingerne vedr. 2005 775

08D Forskydninger i langfristede tilgodehavender -1000
Merudgift vedrørende overført saldi fra MFU indskud i KE 's aktieselskaber.

08K	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-4488
	Mindreindtægt pga. fald i kreditorerne på 5.3 mio.kr. Modsvares af stigning i 2005 vedr. afregning Brandhaner i 2005, samt øgede mellemregning vedr. lønfejl på 0,9 mio.kr. som modsvares under Økonomiudvalget.	

Plan & Arkitektur

Plan og arkitektur

Bevilling	Vedttaget budget 2006 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2006 netto 1.000 kr.	Regnskab 2006 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift	249.765	459	250.224	155.851	94.373
Byfornyelseskonto administration	189.033 60.732	331 128	189.364 60.860	95.638 60.213	93.726 647
Rammebelagte områder, anlæg	146.958	7.153	154.111	145.567	8.544
Byfornyelseskonto	146.958	7.153	154.111	145.567	8.544
Finansposter	30.545	38.707	69.252	58.645	10.607
Finansposter	30.545	38.707	69.252	58.645	10.607
I alt	427.268	46.319	473.587	360.063	113.524

Byfornyelseskonto

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.10.1 Fælles formål	120	0	0	0	120
0.11.1 Beboelse	150	0	65.331	157.553	92.372
0.13.1 Andre faste ejendomme	2.661	0	1.019	0	1.642
0.15.1 Byfornyelse og boligforbedring	153.433	0	155.118	0	-1.685
5.94.1 Driftssikring af boligbyggeri m.m.	37.000	0	34.689	0	2.311
5.94.2 Driftssikring af boligbyggeri m.m.	0	4.000	0	2.968	-1.032
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0	0	2	0	-2
I alt	193.364	4.000	256.159	160.521	93.726

0.10.1 Fælles formål 120
Mindreforbrug t.kr. 120 til honorar i forbindelse med arkitektkonkurrence om "Optionsarealet Valby Langgade 95"
- BR 633/02 - tidligere overført fra 2003. Beløbet dækker kommunens forpligtelse til betaling af honorar til arkitekt i fald vinderprojekt ikke gennemføres. Beløbet overføres til 2007.

0.11.1 Beboelse 92.372

Mindreforbrug på t.kr. 68 på udgift til forskelsleje på kommunens udlejede andelsboliger 68
 Merindtægten udgør driftsresultater før proritetsrenter, afdrag og øvrige forskydninger vedr. 92.304
 lejemål og lejere på kommunens råde-over ejendomme akkumuleret fra afslutningen af
 ombygningsperioden og frem til 31. december 2005. Dette beløb var kalkuleret medtaget
 under byfornyelse - anlæg på IM-konto 0.15.3, som en del af det integrerede byfornyelses-
 forløb som ved salg af ejendommen ville indgå på ejendommens kapitalbevilling. En nøjere
 drøftelse med Revisionsdirektoratet om disse posters korrekte postering har nu medført at
 ejendommens driftsresultater fra 6 måneder efter færdiggjort ombygning frem til salg
 bogføres som udlejningsejendom i kommunens regi.

Mindreindtægten modsvarer af merudgifter under finanposter af tilsvarende størrelse

0.13.1	Andre faste ejendomme	1642
	Mindreforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger i udbetalingerne af støtte til bevarings- værdige bygninger (Tårne & Spir) og byøkologiske projekter. Kommunen har givet bin- dende tilsagn, der dækker hele bevillingen og mindreforbruget søges derfor overført til 2007.	1.642
0.15.1	Byfornyelse og boligforbedring	-1685
	Merforbruget skyldes inflationsmæssig budgetusikkerhed i forbindelse med fremskrivning af ydelsesstøtten til byfornyelse. Afvigelsen udgør 1,1 % af årets regnskabstal.	-1.685
5.94.1	Driftssikring af boligbyggeri m.m.	2311
	Mindreforbruget sammensætter sig af et merforbrug til "Tilskud til kollegier" på 2,3 mio. kr. grundet efterbetaling til Rigshospitalets kollegium for årene 2003 - 2006, som også i de kommende år vil modtage grundskyldsudligning i størrelsesordenen 0,7 mio. kr. p.a. føl- gende udviklingen i ejendomsvurdering og grundskyldspromille. Kollegier driftssikring har givet et mindrebrug på t.kr. 37. Mindreforbruget til ydelsesstøtte i forbindelse med det støttede byggeri udgør 4,6 mio. kr. og begrundes i inflationens påvirkning af renten og udvikling i de bagved liggende lån.	2.311
5.94.2	Driftssikring af boligbyggeri m.m.	-1032
	Afvigelsen skyldes at statsrefusion på ca. 1 mio. kr. fejlagtigt er bogført 2 gange i 2005 og berigtiges som en korrektion mellem regnskabsårene 2005 og 2006.	-1.032

Administration

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
6.50.1 Administrationsbygninger	421	0	1.204	0	-784
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	62.740	800	61.245	1.429	2.123
6.60.1 Indtægter efter forskellige lov	0	1.500	0	808	-692
Ialt	63.161	2.300	62.449	2.237	647

6.50.1	Administrationsbygninger		-784
	Merforbruget til huslejobetaling mv. skyldes at rammen ultimo 2006 er nedjusteret med 3,8 mio. kr. via en negativ tillægsbevilling (identisk med det fremskrevne huslejobeløb for 2005) til dækning af huslejobetaling. Plan & Arkitektur er i 2006 flyttet til Njalsgården med en forventet lavere huslejobetaling. En Besparelse som allerede var indkalkuleret i budgetteret, som en del af forvaltningens prioriteringrum 2006		-784
6.51.1	Sekretariat og forvaltninger		2123
	Tillægsbevilling i 2006 (BR679/06) som følge af DUT - Lov om ændring af Planloven - Etablering af plansystem DK.		1.193
	Beløbet er ikke anvendt til formålet i 2006 og anmodes overført til 2007 i forbindelse med etableringen af systemet.		
	Merindtægt på indtægtsdækket virksomhed (royalty) og konsulentbidrag vedr. aftalt boligforbedring. Beløbet dækker mindreindtægten på funktion 6.60.1.		629
	Mindreforbrug på 2006 administrationsbudgettet. Beløbet dækker mindreindtægten på funktion 6.60.1		301
6.60.1	Indtægter efter forskellige lov		-692
	Mindreindtægten på kommunalt støttesagsgebyr skyldes at prisforholdene i byggebranchen har bevirket at to projekter, 50+ (AAB) og Langgadehus (AKB) med et samlet støttesagsgebyr på ca. 0,7 mio. kr. har fået så høje licitationsbud, at det ikke har været muligt at gennemføre projekterne inden for rammebeløbet. Mindreindtægten dækkes af merindtægt og mindreforbrug på funktion 6.51.1.		-692

Byfornyelseskonto

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.14.3 Sanering	500	2.000	-1.221	689	410
0.15.3 Byfornyelse og boligforbedring	325.342	173.931	283.217	137.016	5.210
5.94.3 Driftssikring af boligbyggeri m	4.200	0	1.276	0	2.924
I alt	330.042	175.931	283.272	137.705	8.544

0.14.3	Sanering		410
	Afvigelsen skyldes tilbagebetaling af tab på kaution m.v. til kommunen på en række ældre saneringssager, som tidsmæssigt er svært at budgettere, ligesom kommunens tilbagebetaling af statsrefusion på de relevante poster ikke er gennemført.		410
0.15.3	Byfornyelse og boligforbedring		5.210
	Mindreforbruget på udgiftsbudgettet udgør en afvigelse på 42,1 mio. kr., som kan forklares ved at tilbagebetaling af moms 21 mio. kr. i forbindelse med nogle ombygninger er udskudt til 2007, samt at ca. kr. 11,5 mio. i tilskud udbetalt i jan. 07 og bogført i 2007, var forudsat bogført i 2006-regnskabet. Det resterende beløb på ca. kr. 9,6 mio. vedrører udskydelse af		-42.125

projekter fra 2006 til 2007

Mindreindtægten på indtægtsbudgettet udgør en afvigelse på 36,9 mio. kr. Heraf kan ca. 21 mio. kr. forklares med reduktionen i statsrefusionen, som følge af de ovennævnte udskudte udgifter fra 2006 til 2007. Det resterende beløb kan primært henføres til at forventede stats-tilskud vedr. Eskildsgade 24-26 og 28-30 først indgår i 2007.

5.94.3 Driftssikring af boligbyggeri m 2924

Mindreforbruget til "Tilskud til andelsboliger" skyldes udskydelse af engangstilskud til det sidste projekt under denne lov til 2007, hvor den kommunale refusion udgør 2,1 mio. kr., som værende 33 % af det statslige tilskud. Budgetrammen for 2007 udgør t.kr. 1.700 og der vil derfor anmodes om overførsel af 0,4 mio. kr. af mindreforbruget fra 2006 til 2007 til dækning af kommunens afgivne tilsagn til dette projekt. 2.924

Finansposter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
07A Renter af likvide aktiver	0	0	0	1	-1
07B Renter af kortfristede tilgodehavender	0	3.000	0	0	-3.000
07C Renter af langfristede tilgodehavender	0	700	0	-1.453	-2.153
07G Renter af kortfristet gæld i øvrigt	10	0	0	0	10
07H Renter af langfristet gæld	10	0	36.412	0	-36.402
07I Kurstab og kursgevinster	0	500	0	1.299	799
08B Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	-38.912	0	38.912
08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	25	0	-14.837	0	14.862
08D Forskydninger i langfristede tilgodehavender	52.407	0	56.131	0	-3.724
08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	-14.801	-14.801
08L Forskydninger i langfristet gæld	21.000	0	15.739	-10.845	16.106
Ialt	73.452	4.200	54.533	-25.799	10.608

07B Renter af kortfristede tilgodehavender -3000
Mindreindtægten skyldes at forventningerne til renteindtægter på budgetteringstidspunktet ikke var korrekte -3.000

07C Renter af langfristede tilgodehavender -2153
Afvigelsen skyldes at renteudgifter t.kr. 3.894 i forbindelse med bogføringen af driftsregnskaber på kommunens råde over ejendomme ikke var medtaget i budget, samt at renteindtægter på t.kr. 2.441 var t.kr. 1.741 højere end budgetteret som følge af ikke forventet rente- -2.153

07C	Renter af langfristede tilgodehavender	-2153
	indtægt på t.kr. 1.045 vedr. mellemværende med byfornyelsesselskabet SBS i forbindelse med betaling for manglende huslejeopkrævning på deres administration af kommunens råde over ejendomme og øgede renteindtægter vedr. A/B Isto og Positiv.	
07H	Renter af langfristet gæld	-36402
	Afvigelsen udgør prioritetsrenter på prioritetsgælden vedr. råde over ejendomme i forbindelse med bogføringen af regnskaberne frem til 31. december 2005. Beløbet var ikke medtaget i budget, da det tidligere var forudsat som en del af byfornyelsesudgiften under anlæg.	-36.402
07I	Kurstab og kursgevinster	799
	Afvigelsen skyldes højere gevinster ved salg af kommunens andele end forventet ved udarbejdelse af budget, beløbet udgør forskellen mellem den bogførte andelsværdi og de faktiske salgssummer.	799
08B	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	38912
	Forskydningen udgør forskellen mellem tilgodehavende statsrefusion pr. 31. december 2005 og korrektioner for 2005 på t.kr. 61.395 og tilgodehavende statsrefusion pr. 31. december 2006 på t.kr. 22.483, som kan forklares ved at aktivitetsniveauet på byfornyelsesområdet i 4. kv. 2006 har været lavere end det normalt forventelige for perioden.	38.912
08C	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	14862
	Forskydningen skyldes en nedgang i tilgodehavender i form af berigtigelse mellem regnskabsårene 2005 og 2006 på t.kr. 13.853 og postering af en række pr. 31. december 2005 midlertidigt opførte tilgodehavender vedr. byfornyelsessager, kommunale administrationsgebyrer og tilgodehavende salgssum på Eriksgadekaréen.	14.862
08D	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-3724
	Forskydningen skyldes en række forskellige forhold, som nedenfor forklares enkeltvis pr. funktion for at give det mest retvisende billede:	
	Funktion 8.20.5 - Pantebreve	-6.128
	Forskydningen skyldes følgende poster: Optagelse af ejerpantebrev på FB Remisevænget t.kr. 6.900, afdrag på kollegielån t.kr. -1.056, tvangsadministration ved renovering af tagkonstruktion t.kr. 291, samt afdrag på §52 lån på t.kr. -7.	
	Funktion 8.21.5 - Aktier og Andelsbeviser	1.441
	Der var i budget 2006 afsat en ramme på t.kr. 1.000 til kommunens indtrædelse i andelsboligforeninger. Kommunen er ikke indtrådt i nye andelsboligforeninger i 2006, men har solgt en række andele til en bogført værdi på t.kr. 441.	
	Funktion 8.24.5 - Indskud i Landsbyggefonden	37.063
	Budgettet for kommunens grundkapital i 2006 udgjorde t.kr. 51.407 og retningsgivende for kommunens udbud til dette formål. Plan & Arkitektur har i samarbejde med Økonomiforvaltningen, der også har et budget til kommunal grundkapital, fastlagt størrelsen af den udbudte grundkapital, der udbydes på baggrund af de midler, der samlet i de to forvaltnings budgetter er til rådighed. Forbruget har i 2006 været lavere end forventet, hvilket skyldes at priserne i byggeriet kombineret med rammebeløb for anskaffelsestallet af alment byggeri har bremset projekter, der tidligere har fået skema A-tilsagn. Fra 2007 samles ansvaret for udbud af kommunal grundkapital i Plan & Arkitektur og det forventes derfor at det vil være lettere at beregne et forventet forbrug.	

Der vil fortsat være behov for et rammebeløb til kommunal grundkapitallån til brug ved udbud af denne og mindreforbruget på t.kr. 37.063 søges derfor overført til 2007.

Funktion 8.25.5 - Andre langfristede udlån

-36.100

Forskydningen skyldes følgende poster: Mellemregning med byfornyelsesselskabet SBS og Byfornyelse København i forbindelse med bogførte driftsregnskaber for råde over ejendomme -t.kr. 34.793, indbetalinger til Grundejernes Investeringsfond § 18B vedr. kommunens råde over ejendomme -t.kr. 7.969, indfrielse af A/B isto og Positiv t.kr. 6.480 og div. opkrævede afdrag og indfrielse på frivillige forlig t.kr. 182.

Ingen af posterne var medtaget i budget.

08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

-14801

Forskydningen skyldes følgende poster:

-14.801

Betaling af kreditorer pr. 31. december 2005 t.kr. 143.706 og ventende betalinger pr. 31. december 2006 på t.kr. 117.842, samt optagelse af gæld på t.kr. 11.063 på forudbetalt husleje og deposita i forbindelse med bogføringen af driftsregnskaberne for kommunens råde over ejendomme.

08L Forskydninger i langfristet gæld

16106

16.106

I budgettet var der forudsat afdrag på og indfrielse af prioritetsgæld på t.kr. 21.000 i forbindelse med salg af råde over ejendomme, hvor der i 2006 blev realiseret afdrag på t.kr. 9.989 i forbindelse med bogføringen af driftsregnskaberne for råde over ejendommene, som resulterer i en positiv forskydning på t.kr. 11.011.

Øvrige forskydninger i langfristet gæld skyldes følgende poster:

Optagelse af værdiforøgende lån i Eskildsgade 28 t.kr. 7.055, Skyldig driftstøtte til FB Remisevænget netto t.kr. 1.150, statslån i forbindelse med tvangsadministration af B. Hulggaard t.kr. 495, indvendig vedligeholdelse § 22 i forbindelse med bogføring af driftsregnskaber for kommunens råde over ejendomme t.kr. -3.555, samt t.kr. -50 dækkende fejlagtige og forsinkede udbetalinger på langfristet gæld.

ToMi Kvarterløft

Bevilling	Vedtaget budget 2006 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2006 netto 1.000 kr.	Regnskab 2006 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift	0	2.994	2.994	2.306	688
Kvarterløft	0	2.994	2.994	2.306	688
Rammebelagte områder, anlæg	0	17.484	17.484	19.257	-1.773
Anlæg	0	17.484	17.484	19.257	-1.773
Finansposter	0	0	0	-766	766
Finansposter	0	0	0	-766	766
I alt	0	20.478	20.478	20.797	-319

Kvarterløft

Kvarterløft

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	2.994	0	2.441	135	688
Ialt	2.994	0	2.441	135	688

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger**688**

Kvarterløfts bevilling dækker løn og kontorhold for det centrale kvarterløftssekretariat og rummer tillige en pulje til kommunal medfinansiering af forskellige kvarterløftsprojekter udover de i kvarterplanerne godkendte og støttede projekter. I 2006 er der støttet et filmprojekt af Hans Kragh Jacobsen om Mimersgadekvarteret med t.kr. 100, ligesom der er givet tilsagn om støtte til inventar og terrasse ved pavillion på Prags Boulevard på t.kr. 100, som endnu ikke er udbetalt. Mindreforbruget på t.kr. 688 søges derfor overført til dækning af sådanne projektformål.

688

Anlæg

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.15.3 Byfornyelse og boligforbedring	28.221	10.737	42.000	22.743	-1.773
Ialt	28.221	10.737	42.000	22.743	-1.773

0.15.3 Byfornyelse og boligforbedring**-1773**

Kvarterløft blev fra 2006 overført fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen og det vedtagne 2006-budget blev ligeledes i sin helhed overført i forbindelse med budgetombrydningen primo 2006.

-1.773

Teknik- og Miljøforvaltningen overtog styringen af de 4 kvarterløftssekretariater Nørrebro Park og NordVest, som udløber i 2007 og Mimersgade og Øresundsvej, som løber frem til 2010, herudover er der en række andre projekter som fortsat administreres af Økonomiforvaltningens Center for Byudvikling, herunder Christiania, Det Store Løft, HUR grunden, Kultur- og Idrætsplanen, Remisevænget, Tingbjerg og afslutningen af projekterne Kongens Enghave og Holmbladsgade.

Det har ikke frem til regnskabsafslutningen 2006 været muligt at få et klart overblik over de forskellige projektøkonomiers samlede effekt på Kvarterløfts budget, ligesom det ikke har været muligt at specificere den overførsel fra 2005 til 2006 på udgifter -15.617 og indtægter -29.723 vedr. Kvarterløft, som ved BR399/06 er flyttet fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen.

For regnskab 2006 foreslås det derfor at merforbrug t.kr. 1.773 overføres fra 2006 til 2007, samtidig med at der både fra økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen hur-

tigt afsættes personalemæssige ressourcer til afdækning af de mulige budgetmæssige problemstillinger, eventuel med bistand fra Revisionsdirektoratet.

Finansposter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
07A Renter af likvide aktiver	0	0	0	1	1
08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	0	869	0	-869
08G Forskydninger i passiver tilhørende...	0	0	0	20	20
08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	1.614	1.614
Ialt	0	0	869	1.635	766

08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender -869
 Forskydningen skyldes tilgodehavender på en række kvarterløftsprojekter, heraf Rentemestervej t.kr. 300, Frederiksskole t.kr. 200, Integrationsministeriet vedr. "Små successer" t.kr. 222 og "Mangfoldighed" t.kr. 150 og mindre poster netto t.kr. -3.

08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 1614
 Forskydningen udgøres af kreditorposter pr. 31. december 2006, hvoraf de største enkeltposter kan specificeres som følger: Byfornyelse København t.kr. 115, D.S.A. Arkitekter t.kr. 150, Densa Trading & Entrepriser t.kr. 254, Ernst Nielsen & Co. t.kr. 75, KAB Bygge- og Boligadm. t.kr. 213, Karma Klub t.kr. 83, Pernille Skov t.kr. 84, Preisler Productions t.kr. 100, Søllerødgades Forskønnelse t.kr. 78 og en række mindre poster på i alt t.kr. 462.

Byggeri & Bolig

Byggeri og Bolig

Bevilling	Vedttaget budget 2006 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2006 netto 1.000 kr.	Regnskab 2006 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift	39.425	-7.324	32.101	31.638	463
Byggeri og Bolig	39.425	-7.324	32.101	31.638	463
Rammebelagte områder, anlæg	19.165	1.706	20.871	16.504	4.367
Byggeri og Bolig	19.165	1.706	20.871	16.504	4.367
Finansposter	0	0	0	19.696	-19.696
Finansposter	0	0	0	19.696	-19.696
I alt	58.590	-5.618	52.972	67.838	-14.866

Byggeri og Bolig

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.10.1 Fælles formål	967	967	35	0	-35
0.21.1 Parker og legepladser	11.260	11.260	0	0	0
6.50.1 Administrationsbygninger	4.659	0	5.547	0	-888
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	102.713	75.271	107.541	81.485	1.386
I alt	119.599	87.498	113.123	81.485	463

0.10.1 Fælles formål -35
 Merforbrug skyldes udgifter til stilladser vedrørende selvhjælpsarbejder, som ikke er ind-drevet endnu hos ejeren af den pågældende bygning.

0.21.1 Parker og legepladser 0
 Forbruget svarer til det nettobudgetterede. Ejere af gårdanlæg refunderer fuldtud Byggeri og Boligs udgifter til vedligeholdelsen. Refusionsindtægten er automatisk modposteret i udgiftsiden ved opkrævningen.

Aktivitetsoversigt

2005
Realiseret2006
Budget2006
Realiseret2006
Afvigelse

Antal vedligeholdte gårdanlæg

Antal	80	80	80	0
-------	----	----	----	---

6.50.1 Administrationsbygninger -888

Merforbrug skyldes primært, at udgifterne til rengøring på Ottiliavej 1-3 har været højere end forudsat på budgettidspunktet, og at lokaleomkostningerne gennem 2006 har været svære at styre på grund af det sene tidspunkt for afregning af husleje og forbrugsafgifter.

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 1386

Afvigelsen skyldes netto merindtægter fra Stadskonduktørembedet på	2.286
Mindreindtægter i Byggesagsafdelingen.	-400
Merudgifter på personaleudgifterne skyldes udelukkende, at der er ansat flere medarbejdere i Byggesagsafdelingen med dækning i merindtægterne i Stadskonduktørembedet (TMU 361/2006)	-500

Aktivitetsoversigt

	2005 Realiseret	2006 Budget	2006 Realiseret	2006 Afvigelse
<i>Antal behandlede byggesager</i>				
Antal	21.900	22.000	21.550	-450

Mål

Målet for byggesagsbehandling er, at sagsbehandlingstiden skal være kort og forudsigelig.

Resultatkrav

Mindst 80 % af sagernes besvares inden for 30 dage

Resultat

71 %

Målopfyldelse

89 %

Byggeri og Bolig

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.15.3 Byfornyelse og boligforbedring	41.742	20.871	33.011	16.507	4.367
Ialt	41.742	20.871	33.011	16.507	4.367

0.15.3 Byfornyelse og boligforbedring 4367

Mindreforbruget skyldes flere forhold, heriblandt manglende fremsendelse af fakturaer fra entreprenører, forsinkelse grundet mangel på arbejdskraft i byggebranchen, forsinkelse grundet flere private anlægsarbejder, såsom kloakudskiftning og mobil sug, samt personaleudskiftning i Grønne Gårde på grund af øget lønniveau i byggebranchen.

Aktivitetsoversigt

	2005 Realiseret	2006 Budget	2006 Realiseret	2006 Afvigelse
<i>Antal etablerede gårdanlæg</i>				
Antal	13	13	10	-3

Finansposter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
08B Forskydninger i tilgodehaven- der hos staten	0	0	-2.955	0	2.955
08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	0	190	0	-190
08D Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	1.121	0	-1.121
08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	-21.340	-21.340
Ialt	0	0	-1.644	-21.340	-19.696

08B	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	2955
	Mindreudgiften skyldes, at der i slutningen af år 2005 blev afholdt store anlægsudgifter til fælles gårdanlæg, hvor statsrefusionen først blev hjemtaget i 2006, og derfor resulterede i et unormalt stort tilgodehavende. Nu er tilgodehavendet vendt tilbage til et mere normalt leje.	
08D	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-1121
	Merudgiften skyldes, at der er bogført en modpost til bankgarantier på 1,6 mio. kr. Til gengæld er tilgodehavender hos grundejere formindsket med 0,4 mio. kr. som følge af, at acontooprævningen har været større end udgifterne til vedligeholdelse af fælles gårdanlæg.	
08K	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-21340
	Mindreindtægten skyldes primært afslutning af en del større byggesager, hvorpå der har været modtaget acontoindbetalinger for ibrugtagningstilladelserne. Det har betydet et fald i forudbetalingerne med 18,2 mio. kr. Derudover er gælden til leverandører formindsket med 2,1 mio. kr., og mellemregning mellem nyt og gammelt regnskabsår formindsker indtægterne med 2,8 mio. kr. Modsat trækker bankgarantierne med 1,6 mio. kr. og momsafregning med 0,1 mio. kr.	

Vej & Park

Vej og Park

Bevilling	Vedtaget budget 2006 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2006 netto 1.000 kr.	Regnskab 2006 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift	492.452	12.082	504.534	501.889	2.645
Vej og Park	492.452	12.082	504.534	501.889	2.645
Rammebelagte områder, anlæg	76.719	113.397	190.116	158.383	31.733
Vej og Park	76.719	113.397	190.116	158.383	31.733
Finansposter	0	0	0	50.661	-50.661
Finansposter	0	0	0	50.661	-50.661
I alt	569.171	125.479	694.650	710.933	-16.283

Vej og Park

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.21.1 Parker og legepladser	84.404	5.135	91.524	4.104	-8.151
0.92.1 Foranstaltninger i øvrigt	17.554	0	19.431	9	-1.868
2.01.1 Fælles formål	10.390	0	9.132	812	2.070
2.03.1 Arbejder for fremmed regning	12.300	12.300	0	0	0
2.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.	285.606	39.202	277.970	46.938	15.372
2.14.1 Vintertjeneste	34.941	0	41.592	642	-6.009
6.50.1 Administrationsbygninger	3.313	0	5.325	0	-2.012
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	112.663	0	110.804	1.384	3.243
I alt	561.171	56.637	555.778	53.889	2.645

0.21.1 Parker og legepladser**-8151**

Nettomerforbruget på ca. 8 mio. kr. kan henføres til dels et merforbrug på 7 mio. kr. samt til mindreindtægter på ca. 1 mio. kr.

Merforbruget skyldes dels, at Vej & Park har haft betydelige, ubudgetterede udgifter til renovering af muren omkring Skydebanehaven (2,5 mio. kr.) og til Københavns bidrag til deltagelse i vandlaug i Ørestad (i alt 0,8 mio. kr.).

Hertil kommer, at udgift til grøn pleje af gadebeplantning, græsrabatter, busketter m.v. ofte udføres og udgiftsføres sammen med egentlige parkopgaver, selv om budgettet til denne

type grøn drift findes under IM 2.11.1, Vejvedligeholdelse. I 2006 er der skønsmæssigt udgiftsført arbejder af denne karakter for ca. 1,0 mio. kr. som modsvares af en mindreforbrug på funktion 2.11.1.

Usikkerheden i forvaltningen fra medio 2006 omkring overholdelse af servicemål eller ej medførte, at Vej & Park måtte opgive at gennemføre en række vejvedligeholdelsesarbejder. De afsatte midler hertil er i stedet omdisponeret til en række ekstraordinære parkopgaver (1,2 mio. kr.)

Udgifter til drift af parkbygninger udgøres af de egentlige driftsomkostninger til vedligeholdelse, renholdelse og ejendomsskatter, vand og el m.v. Hvis bygningerne udlejes betaler lejer en aftalt leje samt refunderer forbrugsudgifter i aftalt omfang. Nettodrifts-udgiften til parkbygninger (udgifter fraregnet refusioner) er i 2006 væsentligt større end budgetteret grundet svigtende (erhvervs/KTK)udlejning (1,0 mio. kr.).

Årsagen til øvrigt merforbrug skyldes KTK's overskridelser af rammedriftsaftaler (0,5 mio. kr.).

Mindreindtægterne på ca. 1,0 mio. kr. kan umiddelbart henføres til manglende huslejeindtægter grundet svigtende udlejning af parkbygninger til private til kulturelle arrangementer mv.

Merudgifter og mindreindtægter på parkområdet kompenseres af mindreforbrug på Vej & Park's øvrige udgiftsområder.

Aktivitetsoversigt	2005 Realiseret	2006 Budget	2006 Realiseret	2006 Afvigelse
<i>Kvadratmeter parker og legepladser, der vedligeholdes</i>				
Antal	11.569.000	11.622.000	11.622.000	0
Enhedspris, kr.		4,43		
<i>Vej & Park kan i 2006 ikke opgøre, hvordan udgiften til drift af parker og veje faktisk fordeler sig på henholdsvis vedligeholdelse og renholdelse. Værktøj til opgørelse af aktivitetsbaserede omkostninger forventes færdigudviklet i løbet af marts måned 2007. Dette værktøj er dog specifikt målrettet fordeling af udgifter på vedligeholds-, renholds- og myndighedsydelseskatalogerne, som indgår i Vej & Park's budgetter fra og med 2007.</i>				
<i>Kvadratmeter parker og legepladser, der renholdes</i>				
Antal	11.569.000	11.622.000	11.622.000	0
Enhedspris, kr.		1,69		
<i>Vej & Park kan i 2006 ikke opgøre, hvordan udgiften til drift af parker og veje faktisk fordeler sig på henholdsvis vedligeholdelse og renholdelse. Værktøj til opgørelse af aktivitetsbaserede omkostninger forventes færdigudviklet i løbet af marts måned 2007. Dette værktøj er dog specifikt målrettet fordeling af udgifter på vedligeholds-, renholds- og myndighedsydelseskatalogerne, som indgår i Vej & Park's budgetter fra og med 2007.</i>				

0.92.1 Foranstaltninger i øvrigt -1868

Driften af bemandede toiletter varetages af KTK. Vej & Park dækker udgiften efter regning. Udgiftsniveauet modsvarer tidligere års udgifter.

Ubemandede toiletter renholdes af KTK. Efter genåbning af de offentlige toiletter primo 2006 har Vej & Park indgået ny kontrakt herom. Udgiftsniveauet herfor er væsentligt højere end tidligere års udgifter. Øvrige driftsudgifter (el, vand, hærværk m.v.) overstiger ligeledes tidligere års niveau.

Merudgifter til offentlige toiletter kompenseres af mindreforbrug på Vej & Park's øvrige udgiftsområder.

2.01.1 Fælles formål 2070

Mindreforbruget på nærværende IM-funktion er kun delvist udtryk for et reelt mindreforbrug, som væsentligst ligger på udgifterne til trafiktællinger.

Størstedelen af mindreforbruget (ca. 1,4 mio. kr.) skyldes udelukkende omlægning af konteringspraksis i forbindelse med udgiftsføring af løn på IM 6.51.1, selv om lønnen er budgetteret på IM 2.01.1. Omlægningen af konteringspraksis skyldes, at Vej & Park's personale i al væsentlighed alene udfører administrative opgaver.

2.03.1 Arbejder for fremmed regning 0

At perioderegnskabet fremstår med 0 kr. skyldes regnskabstekniske årsager, idet afholdte udgifter udlignes af samtidige statusposter. Der er reelt udført arbejder for fremmed regning for i alt ca. 6,3 mio. kr.

2.11.1 Vejvedligeholdelse m.v. 15372

På udgiftssiden er der et mindreforbrug på ca. 7,7 mio. kr. til vejvedligeholdelse m.v.

Mindreforbruget, som skyldes et reduceret aktivitetsniveau i forhold til udlægning af slid- og bærelag (se nedenstående aktivitetsoversigt), skal dels kompensere for Vej & Park's betydelige merudgifter til vintertjeneste 2006 (6 mio. kr.), dels dække tilbageførsel til kassen af bevilget, men ikke udnyttet internt lån til udbud af el-forsyning (1,8 mio. kr.). Lånet tilbagefalder Kommunekassen.

På indtægtsiden er der ligeledes merindtægter for i alt ca. 7,7 mio. kr.

Merindtægterne skyldes højere indtægter end ventet vedrørende råden over vejareal. Merindtægten er primært anvendt til dækning af merudgifter på funktion 0.21.1 til parkområdet.

Aktivitetsoversigt	2005 Realiseret	2006 Budget	2006 Realiseret	2006 Afvigelse
<i>Kvadratmeter veje, cykelstier og fortove, der vedligeholdes</i>				
Antal	8.667.328	8.648.000	8.648.000	0
Enhedspris, kr.		12,22		
<i>Vej & Park kan i 2006 ikke opføre, hvordan udgiften til drift af parker og veje faktisk fordeler sig på henholdsvis vedligeholdelse og renholdelse. Værktøj til opførelse af aktivitetsbaserede omkostninger forventes færdigudviklet i løbet af marts måned 2007. Dette værktøj er dog specifikt målrettet fordeling af udgifter på vedligeholds-, renholds- og myndighedsydelseskatalogerne, som indgår i Vej & Park's budgetter fra og med 2007.</i>				
<i>Kvadratmeter veje, cykelstier og fortove, der renholdes</i>				
Antal	8.667.328	8.648.000	8.648.000	0
Enhedspris, kr.		12,57		
<i>Vej & Park kan i 2006 ikke opføre, hvordan udgiften til drift af parker og veje faktisk fordeler sig på henholdsvis vedligeholdelse og renholdelse. Værktøj til opførelse af aktivitetsbaserede omkostninger forventes færdigudviklet i løbet af marts måned 2007. Dette værktøj er dog specifikt målrettet fordeling af udgifter på vedligeholds-, renholds- og myndighedsydelseskatalogerne, som indgår i Vej & Park's budgetter fra og med 2007.</i>				
<i>Plantede/udskiftede gadetræer</i>				
Antal	750		551	

Kørebaner - bærelag, udførte kvadratmeter

Antal	9.000	11.000	9.500	-1.500
-------	-------	--------	-------	--------

Kørebaner - slidlag, udførte kvadratmeter

Antal	210.000	180.000	125.000	-55.000
-------	---------	---------	---------	---------

Cykelstier - udførte kvadratmeter

Antal	20.000	25.000	23.500	-1.500
-------	--------	--------	--------	--------

Fortove og fodgængerområder - udførte kvadratmeter

Antal	16.000	16.000	14.500	-1.500
-------	--------	--------	--------	--------

Mål	Resultatkrav	Resultat	Målopfyldelse
-----	--------------	----------	---------------

Det er Vej & Park's målsætning at fastholde eller øge brugertilfredsheden med Vej & Park's ydelser. Vej & Park har derfor i 2002, 2004 og 2006 spurgt ca. 1200 borgere, hvad de mener om byens offentlige arealer og udstyr. Langt de fleste områder vurderes stort set uændret fra 2004 til 2006. (Vurderingen er givet på en skala fra 3-11 med 7,0 som middel-karakter).

Resultatet af undersøgelsen viser et marginalt fald i den samlede karakter fra 2004 (7,6) til 2006 (7,5).

Nedenfor oplystes de enkeltområder, som vurderes mere end marginalt højere eller lavere end i 2004:

Vurdering gået mere end 0,1 op:	Resultat 2004:	..
. Papirkurve	6,6	6,9
Vurdering gået mere end 0,1 ned:	Resultater 2004:	..
. Gadebelysning	8,9	8,7
. Pladser og torve	8,4	8,1
. Bænke i byen	7,9	7,7
. Graffiti	7,6	7,4
. Offentlige toiletter	6,5	6,2
. Rene fortove	7,2	7,0
. Parkering	5,7	5,5
. Rene veje	7,9	7,7
. Vedligeholdelse veje	7,1	6,9

Konklusion:

Hovedkonklusionen er, at borgerne vurderer området stort set uændret set over perioden 2002 - 2006. De ændringer der kan konstateres er så marginale, at det må anses for tilfældige variationer.

Resultatet synes at vise, at det er lykkedes at holde niveauet samlet set på ansvarsområdet i perioden 2002 -2006 trods besparelserne på området. Det er sket gennem løbende effektivisering.

Det er næppe muligt at øge karakteren i nævneværdig grad uden tilførsel af midler til området.

2.14.1	Vintertjeneste	-6009
---------------	-----------------------	--------------

Merforbruget kan direkte henføres til den hårde vinter først på året, der startede med en døgnlang snestorm lige før nytår, og fortsatte næsten uden pauser frem til marts med sne og frost.

6.50.1	Administrationsbygninger	-2012
---------------	---------------------------------	--------------

Det samlede merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. til administrationsbygninger skyldes dels merudgifter til husleje på ca. 1,6 mio. kr., dels merudgifter til kantinedrift på ca. 0,4 mio. kr.

Merudgifterne til husleje skyldes tomgangsleje i første halvdel af året efter afvikling i Råd-

givende Ingeniører og Arkitekter (RIA), merudgifterne til kantinedriften skyldes renovering af kantinen efter påbud fra Fødevarestyrelsen.

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 3243

Forbruget på denne IM-funktion er netto ca. 3,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Vej & Park har i de seneste år haft særlig fokus på at effektivisere administrationen ved øget anvendelse af IT, stadig optimering af organisationsstruktur og struktureret arbejde med virksomhedsplan, herunder mål- og resultatstyring. Som resultat heraf er administrationsudgifterne faldende - og de frie midler er omdisponeret til IM-funktionerne 0.21.1 og 0.92.1.

Vej og Park

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.21.3 Parker og legepladser	30.017	4.200	9.876	499	16.440
0.92.3 Foranstaltninger i øvrigt	170	0	262	0	-92
2.01.3 Fælles formål	18.039	0	14.016	0	4.023
2.22.3 Vejanlæg	156.040	9.950	148.784	14.056	11.362
2.23.3 Standardforbedringer af færdsel	0	0	0	0	0
Ialt	204.266	14.150	172.938	14.555	31.733

0.21.3 Parker og legepladser 16440

Mindreforbruget fordeler sig på samtlige 10 grønne projekter, disponeret i Vej & Park's investeringsplan - hvor dog projekt Ny Nørrebro Park klart fylder mest. Mindreforbruget kan direkte henføres til ufærdige projektførelser, som skal fortsættes i 2007. Mindreforbruget vil derfor blive budgetoverført.

0.92.3 Foranstaltninger i øvrigt -92

Merforbruget kan direkte henføres til projekt anlæg af automatiske gadetoiletter (BR 629/05), som er disponeret på Vej & Park's investeringsplan til udførelse i 2006 (forarbejder) og 2007 (selve anlægsopgaven). Merforbruget vil blive begæret budgetoverført.

2.01.3 Fælles formål 4023

Budgetmidlerne på denne funktion vedrører alene byudviklingspuljen, (BR 286/05). Midlerne er fuldt disponeret i form af meddelte tilsagn om tilskud. Mindreforbruget skyldes, at tilskud først udbetales, når projektet er færdigt - og mange godkendte, tilskudsmodtagende projekter var endnu ikke afsluttet og regnskabsforklaret inden lukningen af regnskabsår 2006. Restbudgettet vil derfor blive budgetoverført.

2.22.3 Vejanlæg 11362

Mindreforbruget fordeler sig bredt på samtlige projekter, disponeret i Vej & Park's investeringsplan. Langt de fleste anlægsprojekter løber over flere år, og mindreforbruget kan da

også direkte henføres til ufærdige projektførelser, som skal fortsættes i 2007. Mindreforbruget vil derfor blive budgetoverført.

Forbruget på anlægsområdet i 2006 udgøres som nævnt af udgifter til gennemførelse af projekter, optaget på Vej & Park's investeringsplan. Noget af afvigelsen kan dog forklares med, at den samlede momsandel af modtagne eksterne fondstilskud, som Vej & Park i 2005 har hensat på en statuskonto med henblik på afregning med den kommunale momsudligningsordning, hvorefter Økonomiforvaltningen afregnede beløbet med momsudligningsordningen. Økonomiforvaltningen har derfor bestemt, at det statusførte beløb skulle tilbageføres til anlægsregnskabet og indgå i finansieringen af kommende anlægsprojekter.

Finansposter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
07B Renter af kortfristede tilgodehavender	0	0	0	11	11
08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	0	-16.774	0	16.774
08D Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	1.999	0	-1.999
08G Forskydninger i passiver tilhørende...	0	0	0	400	400
08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	-65.847	-65.847
Ialt	0	0	-14.775	-65.436	-50.661

07B	Renter af kortfristede tilgodehavender	11
	Renteindtægterne skyldes pålignede renter af for sent betalte afgifter for råden over vejareal.	
08C	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	16774
	Vej & Park's kortfristede tilgodehavender består hovedsagelig af krav om betaling for råden over vejareal. I normale år udsendes krav om betaling for 2007 allerede senest i december måned 2006, hvilket ville udløse en forøgelse af Vej & Park's tilgodehavender. I 2007 har krav om betaling for råden over vejareal 2007 ikke kunnet udsendes førtidigt grundet overgangen til KØR7. Regnskabsresultatet 2006 viser derfor en atypisk markant nedbringelse af Vej & Park's tilgodehavender.	
08D	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-1999
	Vej & Park's langfristede tilgodehavender består hovedsagelig af afholdte, akkumulerede udgifter vedrørende påbud og øvrige arbejder, udført for fremmed regning. Forøgelsen af de langfristede tilgodehavender er normal og midlertidig, og nulstilles, når krav om betaling udsendes.	

08G	Forskydninger i passiver tilhørende...	400
	Bevægelserne på denne IM-funktion skyldes dels ind-/udbetaling af deposita i forbindelse med tillagte arrangementer, dels ind-/udbetaling af bankgarantier fra eksterne entreprenører i forbindelse med udførelse af anlægsarbejder.	
08K	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-65847
	Mindreindtægten skyldes primært fald i leverandørgælden pga. lavere drifts og anlægsudgifter i udgifter i 2006 i forhold til 2005, specielt i sidste kvartal af 2006.	

Amager Strandpark

TMU Amager Strandpark

Bevilling	Vedtaget budget 2006 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2006 netto 1.000 kr.	Regnskab 2006 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift	6.618	2.340	8.958	8.958	0
Amager Strandpark	6.618	2.340	8.958	8.958	0
Rammebelagte områder, anlæg	1.700	3.172	4.872	4.872	0
Amager strandpark	1.700	3.172	4.872	4.872	0
Finansposter	0	0	0	2.135	-2.135
Finansposter	0	0	0	2.135	-2.135
I alt	8.318	5.512	13.830	15.965	-2.135

Amager strandpark, Drift

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.23.1 Strandområder	8.958	0	11.549	2.591	0
I alt	8.958	0	11.549	2.591	0

0.23.1 Strandområder **0**
 Amager Strandpark I/S drives i fællesskab af Københavns Kommune, Københavns Amt og Frederiksberg Kommune.

Budgettet ovenfor modsvarer alene Københavns Kommunes andel af driftsudgifterne 2006, mens regnskabstallene afspejler det faktiske forbrug og de indtægtsførte bidrag fra Københavns Amt og Frederiksberg Kommune.

Amager Strandpark, Anlæg

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.23.3 Strandområder	4.872	0	10.243	5.371	0
I alt	4.872	0	10.243	5.371	0

0.23.3 Strandområder **0**

0.23.3 Strandområder **0**

Budgettet ovenfor modsvarer alene Københavns Kommunes andel af anlægsudgifterne 2006, mens den regnskabsførte udgift afspejler det faktiske forbrug(1) fratrukket bidrag fra Københavns Amt og Frederiksberg Kommune og den regnskabsførte indtægt afspejler modtaget refusion fra Københavns Energi for udgifter til hovedkloakledning, afholdt af Amager Strandpark I/S tidligt i anlægsforløbet.

(1) I faktisk forbrug indgår ca. 3,7 mio. kr. uforbrugte anlægsmidler 2006, hensat til færdiggørelse af anlægsopgaverne i 2007.

Finansposter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
07B Renter af kortfristede tilgodehavender	0	0	0	0	0
08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	0	6.817	0	-6.817
08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	4.682	4.682
Ialt	0	0	6.817	4.682	-2.135

08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender **-6817**
 Forskydningen er den sammenvægtede bevægelse vedrørende finansielle aktiver (selskabets bankkonto) og bevægelsen vedrørende kortfristede tilgodehavender.

08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt **4682**
 Forskydningen vedrører dels kortfristet leverandørgæld (bogførte, men endnu ikke forfaldne leverandørfakturaer), dels mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår samt mellemregning med Vej & Park.

Københavns Kirkegårde

TMU Kirkegårde

Bevilling	Vedtaget budget 2006 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2006 netto 1.000 kr.	Regnskab 2006 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Rammebelagte områder. drift	52.214	662	52.876	51.591	1.285
Købehavns Kirkegårde	52.214	662	52.876	51.591	1.285
Finansposter	0	0	0	-4.590	4.590
Finansposter	0	0	0	-4.590	4.590
I alt	52.214	662	52.876	47.001	5.875

Københavns Kirkegårde

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.40.1 Kirkegårde	86.455	37.500	84.561	37.120	1.514
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	3.921	0	4.151	0	-229
I alt	90.376	37.500	88.712	37.120	1.285

0.40.1 Kirkegårde	1514
Mindreforbrug 0,6 mio. kr vedr lønudgift til en medarbejder overgået fra KTK. Pga sen uklarhed og sen behandling af budgetomplaceringen beløbet dækket ind via driften samt mindreforbrug 0,2 mio.kr. til finansiering af merforbruget på funktion 6.51.1.	814
Mindreforbrug som skyldes udskydelse af aktiviteter, der blev stoppet ifm overholdelse af serviceudgiftsmålene	700

Aktivitetsoversigt	2005 Realiseret	2006 Budget	2006 Realiseret	2006 Afvigelse
Begravelser				
Antal	510	500	477	-23
Urnedesættelser				
Antal	1.300	1.300	1.281	-19
Fællesurner				
Antal	3.200	2.700	2.621	-79
Kremeringer				
Antal	6.200	6.000	5.302	-698
Højtideligheder				
Antal	1.200	1.300	1.336	36

Finansposter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
08B Forskydninger i tilgodehaven- der hos staten	0	0	-1.244	0	1.244
08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	0	-494	0	494
08D Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	-6	0	6
08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	2.846	2.846
Ialt	0	0	-1.744	2.846	4.590

08B	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	1244
	Mindreudgift på 1,2 mio. kr. skyldes tilgodehavende moms for 2006 vedr. delvis reg. virksomhed er bogført på funktion 8.59.	
08C	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	494
	Mindreudgift på 0,5 mio. kr. skyldes at tilgodehavende hos bedemænd og øvrige tilgodehavender er nedbragt mere end forventet.	
08K	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	2846
	Merindtægt på 2,8 mio. kr. skyldes at leverandørgæld er øget med kr. 4,0 mio. kr. på grund af stort indkøb sidst på året fratrukket mindreindtægt på 1,2 mio. kr. moms vedr. delvis reg. virksomhed tidligere år bogført på funktion 08.13	

Parkering • København

Parkering København

Bevilling	Vedtaget budget 2006 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2006 netto 1.000 kr.	Regnskab 2006 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift	-225.485	6.861	-218.624	-474.365	-255.741
Parkering København	-225.485	6.861	-218.624	-474.365	-255.741
Rammebelagte områder, anlæg	58.335	-19.535	39.300	21.585	17.715
Parkering København	58.335	-19.535	39.300	21.585	17.715
Finansposter	1.000	0	1.000	8.620	-7.620
Finansposter	1.000	0	1.000	8.620	-7.620
Ialt	-166.150	-12.674	-178.324	-444.160	-245.646

Parkering København

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
2.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.	145.473	364.097	161.975	636.340	255.741
Ialt	145.473	364.097	161.975	636.340	255.741

Bevillingsforklaring

Grundlaget for budget 2006 var udmøntning af Parkeringsstrategiens delforudsætninger for året 2006. Det kan konstateres, at dele af forudsætningerne ikke blev opfyldt, hvilket har fået en negativ indvirkning på resultatet

I budgettet var det således forudsat, at der allerede i efteråret 2006 var opstillet billetautomater i brokvartererne - dette skete ikke pga., tekniske problemer fra leverandøren, og dermed bortfald grundlaget for en omsætning budgetteret til kr. 16 mio. Samtidig kunne det konstateres, at omsætningen fra de eksisterende betalingszoner, set som helhed, ikke kunne leve op til det forventede, antagelig fordi takstforhøjelsen pr. 1. januar 2006 havde en mere markant indvirkning på bilisternes adfærd end forudset.

I foråret 2006 afgjorde Landsskatteretten, at offentlig betalingsparkering er en momsfri ydelse. Dette indebærer, at Parkering København med virkning fra 1. april 2006 ophørte med at indbetale moms af indtægterne fra betalingsparkering. Samtidig blev der overfor SKAT fremsat krav om tilbagebetaling af allerede indbetalt moms med tillæg af renter for de seneste 5 år regnet fra den dag, hvor Parkering København havde rejst sagen. Parkering København fik medhold

2.11.1	Vejvedligeholdelse m.v.	255741
	Der er i 2006 udskrevet betydeligt flere parkeringsafgifter end budgetteret - antallet af afgifter udgør ca. 346.129 mod budgetteret 286.700. Det har kunnet konstateres, at en væsentlig	29.125

del af stigningen vedrører bilister, der ikke har købt billet. Det vurderer, at den væsentligste årsag til stigningen er, at stigningen i prisen på betalingsparkering pr. 1. januar 2006 måske har medført mindre forskel mellem prisen for betalingsparkering og parkeringsafgiften størrelse på kr. 510,-	
Grundet det større antal p-afgifts pålæggelser i 2006 har Parkering.København haft en større udgift til Rigspolitichefen for 2006 end budgetteret.	-13.383
Mindreindtægt som følge af manglende billetautomater i brokvartererne, pga, tekniske problemer og dermed bortfaldt grundlaget for en omsætning budgetteret til kr. 16 mio. Samtidig kunne det konstateres, at omsætningen fra de eksisterende betalingszoner, set som helhed, ikke kunne leve op til det forventede, antagelig fordi takstforhøjelsen pr. 1. januar 2006 havde en mere markant indvirkning på bilisternes adfærd end forudset.	-48.595
Merindtægt under betalingsparkering for perioden 1. april til 31. december - svarende til den indbetaling af moms, der ophørte med virkning fra den 1. april 2006.	34.914
Merindtægt svarende til tilbagebetaling af moms 5 år tilbage med påløbne renter samt regulering via den kommunale momsrefusion på 6,9 mio.kr. som følge af medhold i Momssagen.	256.433
Meromkostningen til løn vedrører:	-1.415
Ekstra mandskab til tømning af billetautomater for mønter. Det viste sig meget hurtigt efter taksstigningerne den 1. januar 2006 nødvendigt at øge tømningfrekvensen herunder blandt andet at foretage tømninger om lørdagen.	
Ekstra mandskab til kontrolopgaven (parkeringsvagter) - hovedsageligt afholdt som overarbejde. Parkerings-strategien indebærer bl.a. at tidsrummet for betalingsparkering gradvist øges. I 2006 skete der en udvidelse med 2 timer. Parkering København har derfor måttet ændre på parkeringsvagternes arbejdstider, hvilket indebærer øgede omkostninger dels til betaling i aftentimerne og weekends dels til at dække de flere timer på døgnet, hvor der skal gennemføres kontrol. Dette er søgt håndtere gennem omlægninger og effektiviseringer, men dette har også øget sårbarheden i tjenesteplanerne - behovet for at dække "huller" af med overarbejde og ekstra personale er øget.	
Øvrige merudgifter omfatter fortrinsvis 3 poster, nemlig:	-1.337
- Implementering af LEAN i vores processer med den administrative håndtering af udskrevne afgifter - ca. kr. 700.000,-	
- begyndende arbejde med etablering af et ledelsesinformationssystem - ca. kr. 250.000,-	
- omkostninger til advokat i forbindelse med momssagen - ca. kr. 400.000,-	

Øvrige aktiviteter på udgiftsområdet

Aktivitetsoversigt	2005 Realiseret	2006 Budget	2006 Realiseret	2006 Afvigelse
Betalingsparkering - Rød Zone				
Antal pladser		1.669	1.629	
Omsætning pr plads, kr.		29.805	40.401	10.596
<i>(enhedspris / pr parkeringsplads) Øget omsætningen i rød zone været betydeligt større end forventet - selv efter fradrag af moms er omsætningen (og dermed udnyttelsesgraden) fra betalingspladserne i rød zone er steget i forhold til det budgetterede.</i>				
Betalingsparkering - Grøn Zone				
Antal pladser		9.846	9.706	
Omsætning pr plads, kr.		15.388	13.372	-2.106
<i>Salget i grøn zone er betydeligt lavere end forventet og dermed er omsætningen pr. plads også lavere end budgetteret. Reelt er udnyttelsesgraden af pladserne endnu ringere, idet den realiserede omsætning indeholder momsandele.</i>				

Betalingsparkering - Blå Zone

Antal pladser	3.815	3.830	
Omsætning pr plads, kr.	4.737	1.357	-3.380

Mindre salg. Antallet er pladser i blå zone er i alt 22.813. De anførte 3.830 modsvarer det antal pladser, der var budgetteret som betalingspladser i 2006 - d.v.s. det antal pladser, hvor det var forventningen, at der ville være opstillet billetautomater.

Pålæggelse af Parkeringsafgifter

Antal	286.700	346.219	40.481
Enhedspris, kr.	21,46	49,48	28,02

Som følge af det store antal udskrevne afgifter - der er sket uden væsentlig tilgang af personale - betyder, at nettogevinsten pr. afgift er øget med mere ned 100 %. I sammenhæng hermed ses det tillige, at antallet af afgifter udskrevet pr. parkeringsvagt pr. dag er øget fra budgetteret 7,5 til realiseret 8,9.

Som følge af den nye Budgetmodel, med ikrafttræden Budgetår 2006, er der under aktivitetsoversigten i år beregnet, budgetteret og realiseret enhedspris pr. plads i zonerne under aktivitetsoversigten.

Øvrige målsætninger på udgiftsområdet

Mål	Resultatkrav	Resultat	Målopfyldelse
Antallet af af Fastholdte parkeringsafgifter	At fastholde 258.000 af de udstedte parkeringsafgifter, svarende til 90%.	Udstedet p-afgifter: 346.129 Fastholdte afgifter: 315.075	100%
andel, Pct.			
Parkeringsafgifter pr. parkeringsvagt	At parkeringsvagterne i gennemsnit udsteder 7,5 p-afgifter dagligt i 363 dage.	8,9	119%

Som følge af det store antal udskrevne afgifter - der er sket uden væsentlig tilgang af personale - betyder, at nettogevinsten pr. afgift er øget med mere ned 100 %. I sammenhæng hermed ses det tillige, at antallet af afgifter udskrevet pr. parkeringsvagt pr. dag er øget fra budgetteret 7,5 til realiseret 8,9.

Forbedring af brugertilfredsheden i forhold til 2005 med 10%	Målingen er blevet udskudt til 2007, i det at den nye blå betalingszone ikke er implementeret.	n.a.	n.a.
Forbedring af kvalitet i telefoniske borgerbetjening med 10%	Målingen er blevet udskudt til 2007, i det at den nye blå betalingszone ikke er implementeret.	n.a.	n.a.

Der er ikke gennemført målinger. Målingerne skulle være gennemført i samarbejde med Vej og Park, men blev aflyst som konsekvens af de mange igangværende omlægninger på parkeringsområdet.

Parkering København

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
2.22.3 Vejanlæg	39.300	0	21.585	0	17.715
Ialt	39.300	0	21.585	0	17.715

2.22.3 Vejanlæg**17715**

Anlægsbevillingen er givet til anskaffelse af nye billetautomater og til andre omkostninger i direkte tilknytning til denne anskaffelse. Jævnfør forklaring til driftsregnskabet var det i driftsbudgettet forudsat, at der allerede i 2006 var opstillet et antal billetautomater i blå zone. Dette skete ikke på grund af en række tekniske udfordringer, som det først er lykkedes leverandøren at løse i januar 2007. Konsekvenser af den manglende levering i 2006 er, at leverandøren ikke har haft krav på delbetaling, som var forudsat i budgettet, hvilket giver mindreforbruget.

Det vurderes, at budgettet kan overholdes forudsat, at leverandøren efterlever den nu gældende leveringsplan.

Finansposter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
08B Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	0
08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	1.000	0	12.267	0	-11.267
08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	3.647	3.647
Ialt	1.000	0	12.267	3.647	-7.620

08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender**-11267**

Merudgifter pga. stigningen i udestående fordringer pga. en øget volumen, øgede antal af udskrevne parkeringsafgifter i 2006 i forhold til 2005. Hertil kommer stigning som følge af SKAT's overtagelse af inddrivelsen af ikke betalte parkeringsafgifter. Størrelsen kan ikke præcis konkretiseres, men er begrundet i sagsbehandlingstiden. Parkering Købehavn har sammen med SKAT drøftet problemstillingen og forventer en mere effektiv indsats i 2007.

08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt**3647**

Øgede kreditor pga. større afregning med Rigspolitiet af P-afgifter i forhold til 2005

RIA

TMU Rådgivende ingeniører og arkitekter

Bevilling	Vedtaget budget 2006 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2006 netto 1.000 kr.	Regnskab 2006 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift	0	7.000	7.000	6.416	584
Rådgivende ingeniører og arkitekter	0	7.000	7.000	6.416	584
Finansposter	0	0	0	240	-240
Finansposter	0	0	0	240	-240
I alt	0	7.000	7.000	6.656	344

Rådgivende ingeniører og arkitekter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	7.000	0	6.416	0	584
I alt	7.000	0	6.416	0	584

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger

584

Rådgivende Ingeniører og Arkitekter (RIA) er afviklet efter beslutning i Borgerrepræsentationen. Udgifterne i 2006 vedrører i al væsentlighed rådigheds løn til tjenestemandsansatte (2.345 tkr.) og fratrædelsesgodtgørelser til øvrige, afskedigede medarbejdere (2.383 tkr.) samt konsulentbistand i forbindelse med afviklingen, afvikling af forpligtelser m.v. (1.688 tkr.).

Udgiftsprofilen for årene 2007 til og med 2009 omfatter alene rådigheds lønsforpligtelser i et faldende omfang, jf. nedenstående oversigt:

2007: 2.500 tkr. -- 2008: 1.900 tkr. -- 2009: 200 tkr.

Finansposter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	0	-801	0	801
08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	-1.041	-1.041
Ialt	0	0	-801	-1.041	-240

08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender 801

Som en naturlig følge af afviklingen af RIA er de kortfristede tilgodehavender reduceret. Dog ikke helt udlignet, idet der fortsat er tilgodehavender hos tidligere kunder for ca. 0,4 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til ét forhold vedrørende B&U forvaltningen, som forventes afklaret i forbindelse med det ikke bogførte modkrav, der er beskrevet nedenfor.

I forbindelse med afviklingen af de sidste to store byggeprojekter har bygherre, Børne og Uddannelsesforvaltningen tilkendegivet at ville rejse krav om erstatning på henholdsvis 0,6 mio. kr. vedrørende Lundehusskolen og 12 mio. kr. vedrørende Strandvejsskolen. Der pågår forhandlinger med B&U forvaltningen om sagerne, og det er ikke muligt at komme med yderligere bemærkninger til resultatet af disse forhandlinger samt konsekvenserne for en eventuel betaling fra RIA til B&U forvaltningen.

08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -1041

Som en tilsvarende naturlig følge af afviklingen af RIA er den kortfristede gæld nedbragt. Gælden, som udelukkende vedrørte bogførte, men endnu ikke forfaldne leverandørfakturaer, er med årets forskydninger helt nedbragt til 0,- k.r

KTK

TMU Kommune Teknik

Bevilling	Vedtaget budget 2006 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2006 netto 1.000 kr.	Regnskab 2006 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift	-8.835	23.608	14.773	33.966	-19.193
Kommune Teknik	-8.835	23.608	14.773	33.966	-19.193
Rammebelagte områder, anlæg	0	13.500	13.500	0	13.500
Kommune Teknik	0	13.500	13.500	0	13.500
Finansposter	0	0	0	-9.177	9.177
Finansposter	0	0	0	-9.177	9.177
Ialt	-8.835	37.108	28.273	24.789	3.484

Kommune Teknik, Driftsregnskab

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
1.06.1 Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0
2.03.1 Arbejder for fremmed regning	18.108	33.076	48.351	43.446	-19.873
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	29.741	0	21.248	-7.813	680
Ialt	47.849	33.076	69.599	35.633	-19.193

Bevillingsforklaring

Merforbruget på 19,2 mio. kr. kan henføres til mindre omsætning end forventet. Grundet en høj medarbejderandel af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår er det i KTK meget vanskeligt at omkostningstilpasse og virksomheden er derfor meget sårbar overfor fald i omsætningen.

Det skal påpeges, at en del af bruttoafvigelserne hos KTK kan henføres til en merindtægt på funktion 2.03.1 og en tilsvarende merudgift på samme funktion samt en mindrerudgift og en tilsvarende mindreindtægt på funktion 6.51.1. Alle disse modsatrettede afvigelser er på 8,3 mio. kr. og er modsatrettede og dermed neutrale. Årsagen er, at noget intern kommunal omsætning blev konteret som en indtægt på funktion 2.03.1 og ikke som en negativ udgift. Dette blev korrigeret men under en administrativ afdeling i stedet for de konkrete driftsafdelinger, hvilket gør at korrektion optræder på funktion 6.51.1.

2.03.1 Arbejder for fremmed regning

-19873

På indtægtssiden er der merindtægt på 10,4 mio. kr. 8,3 mio. kr. heraf kan henføres til den tidligere nævnte udgiftsneutrale postering, der modsvares af en afvigelse på udgiftssiden. De resterende 2,1 mio. kr. kan henføres til en større omsætning end budgetteret til eksterne kunder i primært Byservice på ca. 7 mio. kr. modsvaret af en mindreindtægt på ca. 5 mio. kr. som følge af mindre omsætning til eksterne kunder efter tabet af graffitiudbudet i Vej-service.

På udgiftssiden er der registreret et merforbrug på 30,2 mio. kr. Heraf skyldes 8,3 mio. kr. den udgiftsneutrale postering, der modsvares af en afvigelse på indtægtssiden. Den reelle afvigelse er derfor på 21,9 mio. kr. Heraf kan 6,0 mio. kr. tilskrives udskydelse af planlagte projekter på vejområdet til 2007 som følge af, at Vej & Park skulle egenfinansiere merforbruget på vinterbudgettet. Yderligere 7,4 mio. kr. kan henføres til et øget forbrug af underentreprenører som følge af en ujævn omsætningsfordeling hen over året i Vejservice. 1,2 mio. kr. kan henføres til en ikke planlagt egenfinansiering i forbindelse med lukningen af Autoværkstedet i KTK. De resterende 7,3 mio. kr. kan henføres til en generel omsætningsnedgang, et tab på ca. 2,5 mio. kr. på en konkret anlægssag i Byservice samt flere modsatrettede besparelser.

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger

680

På udgiftssiden er der et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. Heraf kan 8,3 mio. kr. henføres til den udgiftsneutrale postering, der modsvares af en afvigelse på indtægtssiden, mens de resterende 0,2 mio. kr. skyldes diverse mindre afvigelser.

På indtægtssiden er der en mindreindtægt på 7,8 mio. kr. Afvigelsen består af 8,3 mio. kr. som følge af den udgiftsneutrale postering, der modsvares af en afvigelse på udgiftssiden, samt en merindtægt på 0,5 mio. kr. som følge af ikke budgetterede dagpengerefusioner m.m.

Kommune Teknik København, Anlægsregnskab

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
6.51.3 Sekretariat og forvaltninger	13.500	0	0	0	13.500
Ialt	13.500	0	0	0	13.500

6.51.3 Sekretariat og forvaltninger

13.500

Mindreforbruget på 13,5 mio. kr. på anlægsudgifter henføres til en udskydelse af forbruget til 2007, jf. BR 283/06 vedr. frigørelse af arealer i Ragnhildgade og BR 681/06 vedr. delvis overflytning af bevilling til Københavns Ejendomme.

Finansposter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
07A Renter af likvide aktiver	0	0	0	7	7
07G Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	78	0	-78
08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	0	-28.527	0	28.527

08K	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	-19.279	-19.279
I alt		0	0	-28.449	-19.272	9.177

08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender 28527
Mindreudgiften skyldes fald i de kommunale debitorer med 10 mio. kr. samt falde i private debitorer med 10 mio. kr., som følge af mindre omsætning i 2006 i forhold til 2005. Desuden et fald i udlæg vedr. pensionsbetalinger ved. Accentueres lønsystem med 6 mio. kr..

08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -19279
Mindre indtægten på skyldes primært fald i leverandørgælden som følge af mindre udgifter i 2005 i forhold til 2006 - pga. lavere aktivitet.

Miljøkontrollen

Miljøkontrollen

Bevilling	Vedtaget budget 2006 netto 1.000 kr.	Tillægsbevillinger netto 1.000 kr.	Korrigeret budget 2006 netto 1.000 kr.	Regnskab 2006 netto 1.000 kr.	Afvigelse netto 1.000 kr.
Rammebelagte områder, drift	83.973	13.119	97.092	98.598	-1.506
Skatte og gebyr, drift	91.554	16.543	108.097	102.133	5.964
Takstfinansieret, drift	-7.581	-3.424	-11.005	-3.535	-7.470
Rammebelagte områder, anlæg	23.971	22.150	46.121	15.334	30.787
Skatte og gebyr, anlæg	23.971	15.200	39.171	12.634	26.537
Takstfinansieret, anlæg	0	6.950	6.950	2.700	4.250
Finansposter	7.154	0	7.154	3.047	4.107
Finansposter	7.154	0	7.154	3.047	4.107
I alt	115.098	35.269	150.367	116.979	33.388

Drift, Skatte og gebyrfinansieret

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.71.1 Vedligeholdelse af vandløb	7.857	0	7.473	626	1.010
0.80.1 Fælles formål	35.609	5.147	37.014	5.756	-797
0.81.1 Oprydning på kemikalieaf-faldsdepoter	14.633	0	16.079	1.224	-222
0.85.1 Recipientkvaliteter og spilde-	13.140	1.009	14.327	2.133	-63

	vand					
0.86.1	Vandindvinding	1.000	830	1.005	830	-5
0.89.1	Øvrig planlægning, undersøgel- se	19.662	685	17.177	352	2.152
0.91.1	Skadedyrsbekæmpelse	9.695	9.036	9.316	8.848	192
6.51.1	Sekretariat og forvaltninger	38.077	14.869	33.762	14.251	3.697
Ialt		139.673	31.576	136.153	34.020	5.964

0.71.1 Vedligeholdelse af vandløb **1010**
 Styring af vandstrømme og vandstand 1.010

Der er et mindreforbrug på 384 t.kr. som skyldes udskudte projekter vedr. tv-inspektioner og rørreparationer. Desuden er der ikke-budgetlagte indtægter på 626 t.kr. til medfinansiering af Miljøkontrollens udgifter til vedligeholdelsen af Harrestrup Å og Damhusengens pumpestation i 2005. Hele beløbet ønskes overført til 2007 til samme formål jf. BR 603/04. Der er desuden overført 0,5 mio. kr. i forbindelse med den tidlige overførsel jf. ØU 351/06.

0.80.1 Fælles formål **-797**
 Agenda 21-centre -1.497

Merforbruget skyldes en fejl ved en tidligere overførsel af 1,75 mio. kr. til Miljøkontrollen i 2006 i forbindelse med nedlukning af Puljen til bl.a. Agenda 21 (10 mio. kr. puljen). Fejlen har medført, at Miljøkontrollens ramme i 2006 har været 1,75 mio. kr. for lav.

Kommunikation 45
 Mindreforbruget skyldes primært en udskydelse af internetaktiviteter (engelsk udgave) og udskydelse af udvikling af konceptet for Trekanten.
 Desuden er der overført 0,2 mio. kr. i forbindelse med den tidlige overførsel jf. ØU 351/06

Miljøfestival 205
 Mindreforbruget skyldes, at midlerne var disponeret til at udsende invitation til Miljøfestival 2007. Dette er imidlertid ikke fundet sted på grund af manglende afklaring af konceptet for Miljøfestivalen 2007 i Miljøkontrollen.

Økologi-området 180
 Mindreforbruget skyldes udskudte aktiviteter, som sættes i værk i 2007. Det drejer sig om bl.a. om projekter vedr. Økoxpress og hjemkundskabslærere. Beløbet ønskes overført til 2007 jf. BR 562/05.
 Desuden er der overført 0,94 mio. kr. i forbindelse med de tidlige overførsler.

Udmøntning VE-pulje 270
 Mindreforbruget skyldes udskudte aktiviteter, der færdiggøres 2007. Beløbet ønskes overført til 2007 jf. ØU 367/04.

0.81.1 Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter **-222**
 Jordområdet -222

Merforbruget skyldes primært, at arbejdet med strategisk kortlægning har været dyrere end forudsat. Jordplanen er desuden udskudt til 2007. Desuden er der overført 630 t.kr. i forbindelse med de tidlige overførsler.

0.85.1	Recipientkvaliteter og spildevand	-63
	Beskrivelse af grundvandsressourcen Mindreforbruget skyldes projektudskydelser.	191
	Spildevandsplan Mindreforbruget skyldes udskudte aktiviteter. Beløbet ønskes overført til 2007 jf. BR 603/04.	292
	Vandområdeplan for Harrestrup Å Merforbruget skyldes et større behov for konsulentbistand end forudset.	-167
	Vandovervågning Merforbruget skyldes ekstra udgifter i forbindelse med oprydning af døde fugle og fisk ved vandområderne pga. den ekstraordinært varme sommer.	-284
	Frilægning af rørlagte åer Der ønskes overført 250 t.kr. til 2007 til færdiggørelse af projekterne jf. BR 562/05. Desuden er der i forbindelse med de tidlige overførsler overført 500 t.kr.	-1
	Øvrig drift Desuden har der været et merforbrug på øvrig drift og administration af områderne på 94 t.kr.	-94
0.89.1	Øvrig planlægning, undersøgelse	2152
	Virksomhedsområdet Mindreforbruget skyldes, at der har været et mindre behov for prøvetagninger, analyser og konsulentbistand end planlagt.	457
	Miljønetværket Mindreforbruget skyldes, at der har været større indtægter end budgetteret, idet der er indbetalt kontingenter for 2005 i 2006. Der er desuden overført 250 t.kr. i forbindelse med de tidlige overførsler.	62
	Svanemøllebugten Projektet kører over 2006-2007 og der er således et restforbrug i 2006 på 300.000 kr., som ønskes overført til 2007 til samme formål jf BR 777/05.	300
	Støjindsats Projektet blev ikke fuldt ud realiseret i 2006, hvorfor der er et mindreforbrug på 928 t.kr. som ønskes overført til 2007 til samme formål jf. BR 474/03. Der er desuden overført 1,0 mio. kr. i forbindelse med de tidlige overførsler.	928
	Luftovervågning Der har været et mindreforbruget som følge af udskudte indkøb af måleinstrumenter mm.	168
	Kvalitetsstyring mv. Der har på området været et mindreforbrug på godt en halv mio. kr., hvilket skyldes projektet er igangsat sent.	507
	Varmeplan Der har hverken været afholdt indtægter eller udgifter vedr. varmeplanen i 2006, hvorfor der er et nettomindreindtægter på 270 t.kr. Der er desuden overført 650 t.kr. i forbindelse med de tidlige overførsler.	-270

Aktivitetsoversigt	2005 Realiseret	2006 Budget	2006 Realiseret	2006 Afvigelse
<i>Antal virksomhedstilsyn</i>				
Antal	3.195	3.100	2.930	-170
Enhedspris, kr.		1.205	1.205	0

0.91.1 Skadedyrsbekæmpelse				192
Mindreforbruget skyldes et udskudt projekt vedr. en øget kampagneindsats overfor borgerne.				192

Aktivitetsoversigt	2005 Realiseret	2006 Budget	2006 Realiseret	2006 Afvigelse
<i>Antal rottetilsyn</i>				
Antal	7.851	8.000	9.314	1.314
Enhedspris, kr.	1.093	1.130	930	-200
<i>Skadedyrsbekæmpelse/tilsyn (ekskl. rottebekæmpelse)</i>				
Antal	231	530	204	-326
Enhedspris, kr.	2.727	838	3.065	2.227
<i>Den højere enhedspris vedr. skadedyr skyldes primært, at de samlede lønomkostninger er fordelt på færre tilsyn. Modsvarende har der været flere rottetilsyn og lavere enhedsomkostninger til disse.</i>				

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger				3697
Tilsynsgebyr				-421
På virksomhedsområdet har det ikke været muligt at opnå de indtægter, der var budgetteret med. Der er en årlige variation i antal indkomne ansøgninger og dermed de antal tilsyn, der udføres. Indtægterne har således været budgetteret for højt i 2006.				
Administration i øvrigt				3.020
Mindreforbruget skyldes primært ikke-fordelte dut-midler, et mindreforbrug på løn samt ikke-udmøntede midler i forbindelse med budgetombrydningen jf. BR 193/06. Af beløbet er reserveret 2,0 mio. kr. til indførelsen af e-doc i 2007. Der ønskes overført 2,0 mio. kr. til 2007.				
Løn				400
Der har været et mindreforbrug i forbindelse med udbetalingen af engangstillæg. Tillægge- ne er først udbetalt i 2007. Beløbet ønskes overført til 2007 til dækning af den udskudte udmøntning. overførte lønmidler 400				
Agenda 21-planen				698
Mindreforbruget skyldes, at de midler der var afsat i 2006 til aktiviteter vedr. borgerdialog og konsulentydelse flyttes til en senere fase i projektførelsen. Hele beløbet ønskes overført til 2007 jf. BR 325/06.				

Drift, Takstfinansierede

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	

1.52.1	Konverteringsanlæg	51.768	52.026	55.536	55.020	-774
1.53.1	Lossepladser	86.508	99.333	91.351	98.489	-5.687
1.54.1	Olie- og kemikalieaffald	2.811	2.811	2.704	2.899	195
1.55.1	Genanvendelsesanlæg og for- sortering	24.142	22.064	26.018	22.736	-1.204

Ialt	165.229	176.234	175.609	179.144	-7.470
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

1.52.1 Konverteringsanlæg **-774**
 Merforbruget skyldes en momskorrektion tilbage f.o.m. 2002. -774

Aktivitetsoversigt	2005 Realiseret	2006 Budget	2006 Realiseret	2006 Afvigelse
<i>Antal affaldstilsyn</i>				
Antal	908	1.100	1.004	-96

1.53.1 Lossepladser **-5687**
 Merforbruget skyldes hovedsageligt større lejeudgifter til Prøvestensselskabet A/S end forventet ved indstilling vedr. takstnedsættelse for deponering af forurenede jord jf. BR 651/06, hvor lejeudgifterne skønnedes til 61,4 mio. kr., mens det endelige resultat har været 66,3 mio. kr. Merudgifterne følger naturligt af, at der er modtaget betydeligt mere jord end forventet ved ovennævnte indstilling. Det resterende merforbrug skyldes den øvrige drift og vedligeholdelse. Der har desuden været merindtægter på 948 t.kr. som følge af dels en regulering af udlægskontoen og dels en ændring af den interne rentefod til 5,3 pct. -5.687

Aktivitetsoversigt	2005 Realiseret	2006 Budget	2006 Realiseret	2006 Afvigelse
<i>Antal tons deponeret jord</i>				
Antal	876.516	558.000	968.918	410.918
Enhedspris, kr.	85	116	94	-22
<i>Den mindre enhedspris skyldes, at der er modtaget næsten dobbelt så meget jord som oprindeligt budgetteret. Dermed fordeles de faste omkostninger på en større jordmængde, hvorved enhedspriserne falder.</i>				

1.54.1 Olie- og kemikalieaffald **195**
 Mindreforbruget skyldes lavere nettoudgifter end budgetteret til SMOKA. I mindreforbruget er indregnet en momskorrektion tilbage f.o.m. 2002. 195

1.55.1 Genanvendelsesanlæg og forsoring **-1204**
 Administration af affaldsområdet -83
 Merforbruget skyldes et underskud på den almindelige administration af affaldsområdet.
 Rentekorrektion -767
 Som følge af en dels en regulering af udlægskontoen og dels en ændring af den interne rente til 5,3 pct. er renteindtægterne 767 t.kr. lavere end budgetteret.
 Korrektion vedr. moms -354
 Merforbruget skyldes en momskorrektion tilbage f.o.m. 2002.

Anlæg, Skatte og gebyrfinansierede

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
0.81.3 Oprydning på kemikalieaf- faldsdepoter	39.171	0	15.706	0	23.465
0.85.3 Recipientkvaliteter og spildevand	0	0	0	3.072	3.072
Ialt	39.171	0	15.706	3.072	26.537

0.81.3 Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter	23465
Kapitalbevilling til jordoprensning	4.748
Mindreforbruget skyldes, at en række projekter jf. BR 222/04, BR 442/04, BR 321/05, BR 345/05, BR 470/05 og BR 284/06 har været billigere end budgetteret eller overført til region Hovedstaden.	
Reserveret projekt billige boliger	17.371
Beløbet ønskes overført til 2007 vjf. BR 284/06 og BR 469/06.	
Kapitalbevilling til jordoprensning	1.346
På kapitalbevilling jf. BR 469/06 udestår bl.a. oprensning af to daginstitutioner. Hele beløbet ønskes overført til 2007.	
0.85.3 Recipientkvaliteter og spildevand	3072
Overdragelsen af en række ferskvandsaktiver til Miljøkontrollen er sket pr. 1.1.2005. Miljøkontrollens betaling skete ifm. refusionsopgørelsen mellem KE og KK i september 2005. Værdien af aktiverne blev pba. KE's anlægskartotek opgjort til kr. 22.957.825 ekskl. moms. Overdragelse af driftsmidler fra KE Afløb A/S til Københavns Kommune, Miljøkontrollen har efterfølgende vis sig at være momspligtig aktivitet, og der skal derfor tillægges 25 % moms. KE Afløb har netto overfor Miljøkontrollen tilbagebetalt regulering på godt 3 mio.kr.	3.072
Der er ikke givet anlægsbevilling til indtægten, idet der ikke er lavet endelige afklaring af grunde og arealer mellem Københavns Energi og Kommunen som var forventet afsluttet ultimo 2006. Beløbet forudsættes reserveret til finansiering af evt. overdragelse af grunde mellem Københavns Energi og Vej & Park.	

Anlæg, Takstfinansierede

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
1.55.3 Genanvendelses anlæg og for- sortering	6.950	0	2.700	0	4.250

Ialt	6.950	0	2.700	0	4.250
-------------	--------------	----------	--------------	----------	--------------

1.55.3 Genanvendelses anlæg og forsortering **4250**

Etablering af genbrugsstationer 4.250

Mindreforbruget skyldes, at etableringen af Borgervænget genbrugsstation ikke er påbegyndt, da miljøgodkendelsen blev påklaget og har måttet gå om. Etableringen forventes påbegyndt i 2007. Udvidelsen af Kulbanevej blev ikke påbegyndt i 2006, da meget omfattende arbejder vedr. jordanalyser først har skullet gennemføres og vurderes nærmere. Etableringen af genbrugsstation på Grøndalsvænge Alle er ikke påbegyndt, da der er overvejelser om anden brug af arealet. Det drejer sig om 0,25 mio. kr. til udvidelse af genbrugsstationen på Kulbanevej, 3,0 mio. kr. til genbrugsstationen på Grøndalsvænge Allé BR 736/05 samt 1,0 mio. kr. til genbrugsstation på Borgervænget 27 BR 74/06. I alt 4,25 mio. kr. ønskes overført til 2007 jf. ovennævnte BR-numre.

Finansposter

Tekst	Korrigeret budget		Regnskab		Afvigelse netto 1.000 kr.
	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	Udgift 1.000 kr.	Indtægt 1.000 kr.	
07D Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhed	7.154	0	6.895	23	283
08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	0	0	12.828	0	-12.828
08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	16.652	16.652
Ialt	7.154	0	19.723	16.675	4.107

07D Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhed **283**

Mindreforbruget skyldes en dels en regulering af udlægskontoen og dels en ændring af den interne rentefod til 5,3 pct. Beløbet modsvarer af tilsvarende bevægelser på driftskontiene. 283

08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender **-12.828**

Merforbruget skyldes en højere saldo vedr. diverse udlæg og tilgodehavender hos KMC-debitorer samt tilsyn. På grund af det milde vejr er der kommet markant større jordmængder til KMC, hvorfor KMC's udeståender er tilsvarende større. -12.828

08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt **16.652**

Afvigelsen skyldes en leverandørgæld på -22,6 mio. kr., momsafregning på 2,9 mio. kr., skyldige omkostninger i forbindelse med årsskiftet 3,8 mio. kr. samt fejlkonto på løn -0,8 mio. kr. modsvaret under økonomiforvaltningen. 16.652

Omkostningsbaserede regnskab

Omkostningsbaseret regnskab 2006 - Teknik og Miljøudvalget

Balance

	Teknik- og Miljøudvalget 2006	Primo	Ultimo
	Grunde og bygninger	800.055	564.791
	Tekniske anlæg	116.600	75.800
	Inventar	14.336	5.916
	Aktiver under opførelse	6.231	-
	Materielle anlægsaktiver	937.222	646.507
	Immaterielle anlægsaktiver	2.708	3.856
	Immaterielle anlægsaktiver	2.708	3.856
2	Langfristede tilgodehavender	20.538.500	18.615.296
	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		
	Aktiver tilhørende fonds, legater mm.		
	Finansielle anlægsaktiver	20.538.500	18.615.296
	Anlægsaktiver i alt	21.478.430	19.265.659
3	Grunde og bygninger til videresalg		
	Kortfristede tilgodehavender	664.542	584.394
	Forudbetalinger	90.303	52.464
4	Tilgodehavender hos staten	69.934	26.822
	Likvidbeholdning		
	Omsætningsaktiver	824.779	663.680
	AKTIVER I ALT	22.303.209	19.929.339
	Egenkapital	15.820.810	14.221.474
5	Hensættelse til aktiebeskatning ved salg af KE el og varme	4.000.000	4.000.000
	Tjenestemænd	1.363.705	804.971
	Hensatte forpligtigelser	5.363.705	4.804.971
6	Kortfristet gæld til staten		
	Kortfristet gæld i øvrigt	627.960	430.623
	Passiver tilhørende fonds, legater mm.	2.834	3.161
	Passiver vedr. beløb til opkrævning		
	Kassekredit		
	Kort gæld	630.793	433.784
7	Langfristet gæld	317.478	312.583
8	Leasinggæld	40.775	26.041
	Tilgodehavender vedr. forsyningsvirksomheder	129.649	130.485
	Lang gæld	487.901	469.110
	Gæld i alt	1.118.695	902.893
	PASSIVER I ALT	22.303.209	19.929.339

Kommentarer til balancen

Primoværdierne i Teknik- og Miljøudvalgets balance er sammen sat af ultimobalancerne fra Bygge og Teknik- samt Miljø og Forsyningsudvalget, som fusionerede i forbindelse med strukturændringen i Københavns Kommune 1. januar 2007. Primoværdierne indeholder også Brandvæsnet, som efterfølgende blev besluttet overført Økonomiudvalget med virkning fra 1. januar 2006.

Aktiver

Der er et faldet i anlægsaktiver på 290 mio.kr., heraf vedr. 196 mio. kr. aktiver vedrørende Brandvæsnet som er overført til Økonomiudvalget. Det resterende fald stammer primært fra byfornyelsesområdet.

De langfristede tilgodehavender er i 2006 faldet med 1.923 mio.kr, heraf er 1.970 mio.kr. regulering af indskuds- og aktieandele i selskaber tilknyttet Teknik og Miljøudvalget til indre værdi. Faldet vedrører primært regulering af værdien i aktieselskaber (P/S) i Københavns Energi.

Faldet i omsætningsaktiverne på 161 mio.kr. kan henføres overførsel af kortfristede tilgodehavender på 27 mio.kr. vedr. Brandvæsnet til Økonomiudvalget, fald i tilgodehavender hos staten - primært byfornyelsesområdet 43 mio.kr. og fald i de øvrige kortfristende tilgodehavender og forudbetalinger på 92 mio.kr.

Passiver

Posten med hensættelse til tjenestemandspensioner reduceret med 558 mio.kr. vedr. Brandvæsnets overførsel til Økonomiudvalget. Primo saldoen indeholder den samlede tjenestemandforpligtelsen overført fra Miljø og Forsyningsudvalget, - som ikke blevet fordelt i forhold til personalefordelingen mellem Beskæftigelse og Integrations-, Økonomi- og Teknik- og Miljøudvalget hvor personerne er overført til.

De kortfristede kreditorer - primær leverandørgæld er faldet med 197 mio.kr. hvoraf 26 mio.kr. kan henføres til Brandvæsnet, det resterende fald i gælden vedrører leverandørgælden i Vej & Park og KTK.

Anvendt regnskabspraksis

Teknik og Miljøudvalget anvender kommunes regnskabspraksis.

Det tilknyttede aktie- og fælleskommunale interessentselskabers værdierne er optaget med indre værdi baseret på selskabernes aflagte regnskaber for 2005. Undtagen herfra er værdien af Amager Strandpark I/S og Byfornyelsesselskabet a.m.b.a som endnu ikke er registreret. Dette vil ske i forbindelse med den nye åbningsbalance for 2007. Der er ikke fortaget regulering af indre værdi af KE aktieselskaberne, som følge af ekstraordinær udlodning fra KE's aktieselskaber i 2006 og ej heller regulering af hensættelsen til aktiebeskatning.

Købehavns Kirkegårdes ejendomme er sat til 0, da disse ikke er underlagt den offentlige vurdering. Københavns Kirkegårde har en forpligtelse til betalte gravsteder, som ikke er påtaget i balancen.

BILAG

BILAG 3: Ledelsens regnskabserklæring

Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune
Stormgade 20
1555 København V

Ledelsens regnskabserklæring for årsregnskabet 2006

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af forvaltningens årsregnskab for det regnskabsår, som sluttede 31. december 2006. Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning om, hvorvidt dette giver et retvisende billede af forvaltningens finansielle stilling pr. 31. december 2006 og af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med de krav til regnskabsaflæggelsen, som følger af den kommunale styrelseslov.

Det er vort ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmelse med styrelsesloven.

Vi bekræfter efter vor bedste overbevisning følgende forhold:

- Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
- Vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation til rådighed.
- Forvaltningens aktiver er ikke behæftet med ejendomsforbehold eller pantsat ud over det omfang, der er oplyst i årsregnskabet. Der er således ingen formelle eller uformelle pantsætninger af de likvide beholdninger.
- Vi har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle forpligtelser, som påhviler forvaltningen, i regnskabet – såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser – herunder kautions-, leasing- og garantiforpligtelser samt sikkerhedsstillelser over for tredjemand.
- Forvaltningen har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
- Der er ikke verserende eller truende retssager eller andre krav, som har væsentlig betydning for bedømmelsen af forvaltningens regnskab ud over, hvad der særskilt er berettet om i regnskabet. Det skal bemærkes, at der sent i 2005 overfor det daværende RIA rejst et krav fra det daværende UUF på 12 mio.kr. Beløbet vedrører en forventet en merudgift på Strandvejsskolen og rejses med påstand om fejlagtig/mangelfuld projektering fra RIA. Der er betydelig usikkerhed om beløbets størrelse og påstandens legitimitet. Sagen er endvidere rejst overfor RIA's forsikringselskab. Sagen forventes at føre til en retssag mellem Københavns Kommune og RIA's forsikringselskab, hvorfor der ikke er udsigt til en snarlig afslutning.

- Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelsen af forvaltningens regnskab, som der ikke er taget hensyn til ved regnskabsudarbejdelsen i form af indarbejdelse og/eller oplysning i øvrigt.
- Forvaltningens sikrings- og forsikringsmæssige afdækning – inden for kommunens generelle praksis og rammer herfor – skønnes rimelig.

Vi kan herudover – i relation til besvigelser og fejl – erklære, at:

- Vi anerkender den daglige ledelses ansvar for implementeringen og driften af regnskabs- og interne kontrolsystemer, der er tilrettelagt for at forebygge og opdage besvigelser og fejl.
- Vi har givet revisor alle væsentlige oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser eller formodninger om besvigelser, som vi har kendskab til, og som kan have påvirket forvaltningen.
- Vi har givet revisor oplysning om resultaterne af vores vurdering af risikoen for, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
- Der har i det forløbne regnskabsår ikke været konstateret uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsafleggelsen eller i forvaltningens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

Vi skal i forbindelse med afslutningen af regnskab 2006 yderligere kommentere på at:

- Teknik- og Miljøforvaltningen overtog i 2006 styringen af de 4 kvarterløftssekretariater Nørrebro Park og NordVest, som udløber i 2007 og Mimersgade og Øresundsvej, som løber frem til 2010, herudover er der en række andre projekter som fortsat administreres af Økonomiforvaltningens Center for Byudvikling, herunder Christiania, Det Store Løft, HUR grunden, Kultur- og Idrætsplanen, Remisevænget, Tingbjerg og afslutningen af projekterne Kongens Enghave og Holmbladsgade.

Det har frem til regnskabsafslutningen 2006 ikke været muligt for Teknik- og Miljøforvaltningen, at få et klart overblik over de forskellige projekters samlede økonomiske effekt på Kvarterløfts budget, ligesom det ikke har været muligt at specificere den overførsel fra 2005 til 2006 på udgifter -15.617 og indtægter -29.723 vedr. Kvarterløft, som ved BR399/06 er flyttet fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik og Økonomiforvaltningen forventer nedbrydningen gennemført i 2007.

- Der er overfor Miljøministeriet anket en afgørelse vedrørende vandpriser overfor 19 aftagerkommuner, hvor Københavns Kommune har rejst påstand om adgang til at forrente den bundne egenkapital i forbindelse med fastsættelse af vandpriserne. Miljøministeriet har april 2006 stadfæstet Miljøstyrelsens afgørelser, der går imod Københavns Kommunes påstand. KE Vand A/S indbragt Miljøministeriets afgørelsen for Landsretten. Afgørelse forventes tidligst ultimo næste år.

- Som følge af aktiviteterne i Oprydningsprojekter efter Accenture, er der i forbindelse med regnskabsafslutningen 2006 bogført en række beløb i forvaltningen. Bogføringen er sket direkte efter anvisninger fra projektet. Det har ikke været muligt for Teknik- og Miljøforvaltningen, at nedbryde de bogførte beløb yderligere og dermed belaste de enkelte enheder i Teknik- og Miljøforvaltningen. Samlet er poster 2,5 mio.kr. på Teknik- og Miljøforvaltningens område.

Udover posterne i regnskab 2006 er det forventningen, at det fortsatte oprydningsarbejde vil påvirke regnskab 2007.

Med venlig hilsen

Hjalte Aaberg
Administrerende direktør

/ Martin Kregler Christensen
Økonomichef

BILAG 4: Anlægsoversigt

Anlægsregnskaber					
Udvalg: TMU					
1.000 kr.					
	Bevilling året	Forbrug året	Bevilling i alt	Forbrug i alt	Afsluttet/afsluttes år
Miljøkontrollen					
Skatte og Gebyrfinansierede anlæg					
<i>0.81.3 Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter</i>	21.800	15.707			-
Undersøgelse og oprensning af forurenede jord og grundvand (BR 222/04)	400	302	14.482	12.251	Ultimo 2006
Undersøgelse og oprensning af forurenede jord og grundvand (BR 442/04) (1)	1.200	795	15.968	10.766	Ultimo 2006
Undersøgelse og oprensning af forurenede jord og grundvand (BR 321/05)	200	181	11.568	9.274	Ultimo 2006
Undersøgelse og oprensning af forurenede jord og grundvand (BR 345/05)	4.600	2.714	7.165	5.899	Ultimo 2006
Undersøgelse og oprensning af forurenede jord og grundvand (BR 470/05)	4.400	2.698	8.319	6.620	Ultimo 2006
Undersøgelse og oprensning af forurenede jord og grundvand (BR 284/06)	8.400	7.763	8.400	7.763	Ultimo 2006
Undersøgelse og oprensning af forurenede jord og grundvand (BR 469/06)	2.600	1.254	2.600	1.254	Medio 2007
0.81 i alt			68.501	53.827	
<i>0.85.3 Recipientkvaliteter og spildevand</i>	0	-3.072	0	-3.072	-
Vedligehold af pumpestationer - overførsel fra KE ifm overrækkelse af ferskvandsaktiviteter	0	-3.072	0	-3.072	Ultimo 2006
Takstfinansierede anlæg					
<i>1.55.3 Genanvendelse og forsortering</i>	6.950	2.700			-
Genbrugsstation på Grøndalsvænge Allé (BR 736/05)	3.500	0	3.500	0	2.007
Genbrugsstation på Kulbanevej	250	0	250	0	2.007
Kvartermiljøstation i Møllegade (BR 339/05 & BR 362/06)	400	400	860	860	2.006
Kvartermiljøstation i Tingbjerg (BR 73/06 & BR 623/06)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.006
Genbrugsstation på Borgervænget 27 (BR 74/06)	1.000	0	1.000	0	2.007
Genbrugsstation på Borgervænget - støjværn (BR 595/06)	650	0	650	0	2.007
1.55 i alt	8.100	2.700	8.560	3.160	
I alt	28.750	15.335	75.502	53.914	-
Parkering København					
<i>2.22.3 Vejanlæg</i>					
Anskaffelse af billetautomater (BR ..)	39.300	21.585	39.300		2.007
I alt	28.750	15.335	75.502	53.914	-
Byggeri & Bolig					
Rådighedsbevilling *					
0.15 Byfornyelse og boligforbedring	20.871	16.504			

Anlægsregnskaber					
Udvalg: TMU					
1.000 kr.					
	Bevilling året	Forbrug året	Bevilling i alt	Forbrug i alt	Afsluttet/afsluttes år
Plan & Arkitektur	154.111	145.567			
0.14. Sanering	-1.500	-1.910			
0.15. Byfornyelse og boligforbedring	151.411	146.201			
5.94. Driftssikring af boligbyggeri m	4.200	1.276			
Kvarterløft	17.484	19.257			
0.15. Byfornyelse og boligforbedring	17.484	19.257			
Vej & Park					
Rådighedsbevilling Vej & Park					
0.21 Parker og Legepladser	9.955	9.377			
A 03-056 Gefionspringvandet, renovering	721	617	21.400	21.268	2.006
A 03-116 Bellahøj Cirkusplads	0	0	3.500	3.715	2.006
A 03-153 Sti til Det Maritime Ungdomshus	202	0	2.500	2.298	2.006
A 04-00162 Prags Boulevard	1.139	968	25.050	24.879	2007
A 04-00302 Bispebjerg Parkalle (Legepladser 2004)	15	0	1.450	1.435	2.006
A 04-00368 Nørrebroparken, projektkonkurrence	57	57	350	313	2.006
A 04-00438 Lyssløjpe i Fælledparken	0	-335	1.400	1.369	2.006
A 04-00477 Nedlæggelse af dækningsgrave 2004	13	0	750	737	2.006
A 04-00638 Opgradering af boldbaner i byens parker	1.000	758	1.000	758	2008
A 05-00368 Ny Nørrebro Park	3.400	3.391	23.650	3.785	2008
A 05-00560 Nedlæggelse af dækningsgrave 2005	0	0	750	751	2.006
A 05-00562 Japanske kirsebærtræer	0	103	500	528	2.006
A 05-00567 Sti til Kløvermarken	75	77	700	727	2007
A 05-00585 Fornyelse af Århus Plads legeplads i 2005	0	30	1.000	997	2.006
A 05-00768 Renovering af legeplads ml Rørsangervej og Nattergalevej	793	971	1.146	1.309	2007
A 06-00261 Folkets Park	460	484	7.100	484	2007
A 06-00617 Rødegårdsparken, Amager	180	377	180	377	2007
A 06-00627 Nedlæggelse af dækningsgrave 2006	750	763	750	763	2007
A 06-00629 Amager Fælled Camping projektudvikling	150	179	400	179	2007
A 06-00654 Legepladsrenovering 2006	1.000	936	1.000	936	2007
I alt 0.21	9.955	9.377	94.576	67.610	0
0.92 Foranstaltninger i øvrigt					
A 06-00774 Opsætning af automatiske toiletter	170	262	4.150	262	2008
I alt 0.92	170	262	4.150	262	
2.01 Byudviklingspuljen					0

Anlægsregnskaber					
Udvalg: TMU					
1.000 kr.					
	Bevilling året	Forbrug året	Bevilling i alt	Forbrug i alt	Afsluttet/afsluttes år
A 03-002 Byudviklingspuljen	28.039	14.016	45.058	31.035	2008
I alt 2.01	28.039	14.016	45.058	31.035	
2.22 Vejanlæg					
A 00-061 AKTA	0	9	2.500	2.784	2007
A 01-030 Refshalevej	0	0	16.500	7.511	2.007
A 01-104 Otto Baches Alle	9.980	9.628	9.800	9.907	2.007
A 02-095 Designlab.-evaluering af forsøg	0	0	500	467	2.006
A 02-104 Cykelrute etape 3 - Nørrebrogade-Mimersgade	0	0	3.500	3.042	2.006
A 02-105 Trafikhandlingsplan for Femkanten	0	0	1.500	1.442	2.006
A 02-139 Fjernbusholdeplads i Hambrosgade	500	275	3.500	277	2.007
A 02-142 Rundkørsel Vermlandsgade/Prags Boulevard	124	23	7.050	7.005	2.006
A 03-00329 Bussluse, Stengade	3.500	4.196	3.500	5.076	2007
A 03-00376 Forlægning af Amagerfælledvej	0	0	1.000	1.000	2.006
A 03-025 Unders. af parkeringsforhold i Indre By og på Østerbro	0	0	1.500	1.554	2.006
A 03-038 Valby Tingsted	0	143	3.800	144	2008
A 03-039 Holmens Kanal	0	0	16.000	15.478	2.006
A 03-040 Nørrebrocykelrute, etape 5	0	0	8.000	8.203	2.006
A 03-058 A bus, etape 2A	1.969	0	4.150	2.181	2.006
A 03-088 Kongens Nytorv	3.361	3.758	50.000	42.843	2007
A 03-089 Strandgade Vest	0	0	2.700	0	2.006
A 03-091 P-anlæg, Vesterbros Passage	100	-343	6.000	6.178	2.006
A 03-093 A-bus, etape 2A-punktprojekter	0	0	0	-52	2.006
A 03-115 Vanløse Stationsforplads Nord	417	0	10.300	9.883	2.006
A 03-132 Hastighedsplan 2003	0	-200	400	503	2007
A 03-141 Trafiksikkerhedsplan for København	0	0	3.420	3.239	2.006
A 03-144 A-bus-etape 2b	0	0	4.900	4.079	2.006
A 03-154 Omlægning af Oslo Plads	-1.485	406	6.300	8.113	2007
A 03-155 Omlægning af Otto Krabbes Plads	0	-11	2.850	2.815	2.006
A 03-176 Centrumforbindelsen-Adaptiv signalstyring	0	0	4.477	4.559	2.006
A 04-00016 Metro 3	0	0	2.000	2.000	2.006
A 04-00045 Ingerslevsgade	803	444	3.250	2.891	2007
A 04-00074 Nordre Frihavsgade	629	576	4.500	4.639	2007
A 04-00138 Højbro Plads, cykelparkering	0	-869	450	-396	2.006
A 04-00240 Nørrebro cykelrute Ågade- Jagtvej projektudvikling	0	378	1.300	1.299	2.006
A 04-00243 Ny Langeliniebro	6.973	8.850	25.000	26.774	2007
A 04-00373 Kvæsthusbroen	2.549	2.923	6.000	6.026	2007
A 04-00429 Enghavevej	0	0	10.275	7.088	2.006
A 04-00443 Slutterigade	0	0	860	893	2.006
A 04-00456 Lergravsparken endestation	5	5	750	830	2.006
A 04-00461 Opgradering af vejene til Operaen	25	0	12.000	12.910	2007

Anlægsregnskaber					
Udvalg: TMU					
1.000 kr.					
	Bevilling året	Forbrug året	Bevilling i alt	Forbrug i alt	Afsluttet/afsluttes år
A 04-00462 Renovering af telefonkiosken på Chr.havns Torv	0	10	750	689	2.006
A 04-00520 Tagensvej	135	0	900	823	2.006
A 04-00533 Amager Boulevard og Langebro	0	0	1.900	1.784	2.006
A 04-00538 Gangbro Lersø Park Allé	0	174	4.400	4.202	2007
A 04-00540 Bannere til udendørs kulturformidling	500	0	500	0	2.006
A 04-00542 Trafiksikkerhedsplan 2004	96	229	2.900	2.834	2007
A 04-00546 Bryggebro Havnestad-Havneholm	30.631	28.290	55.500	51.158	2007
A 04-00548 Ombygning af busterminalen i Bernstorffsgade	30	0	600	659	2.006
A 04-00550 Papirkurve og bænke	0	0	1.600	1.592	2.006
A 04-00552 Støjreducerende asfalt	0	97	7.750	7.624	2.006
A 04-00553 Projektudvikling-busprioritering	0	-700	700	-342	2007
A 04-00581 Renovering af Børsbroen	0	200	11.900	12.230	2.006
A 04-00632 Højbro Plads, projektkonkurrence	1.150	870	1.115	1.726	2.006
A 05-00018 Sønder Boulevard	0	16.548	20.700	22.779	2007
A 05-00022 Trafiksanerering Englandsvej/ Irlandsvej	30	53	1.200	1.161	2.006
A 05-00251 Folke Bernadottes Allé	0	901	24.000	1.103	2009
A 05-00255 Torvehaller på Israels Plads	515	159	1.600	1.206	2007
A 05-00294 Busslusen på Holmen	0	206	500	827	2007
A 05-00354 Trafiksanerering Ravnsborggadekvarteret	212	126	2.100	2.231	2.006
A 05-00383 Maria Kirkeplads (pissoir)	0	56	250	198	2007
A 05-00405 Etablering af Nørrebro Cykelrute Ågade-Jagtvej samt bro over Ågade	9.450	7.095	40.400	7.095	2008
A 05-00406 Parkeringsanlæg i Borbergade	490	553	2.500	2.607	2.007
A 05-00432 Ring 2, Strandøre/Strandvænget	0	1.062	2.090	3.205	2007
A 05-00447 Amager Strandvej (krydsningspunkter)	365	662	12.600	12.663	2007
A 05-00471 Vejbro mellem Sluseholmen og Teglhølm	100	-23	2.000	0	2007
A 05-00472 Dyvekeskolen - trafiksanering	75	98	800	841	2007
A 05-00473 Rådmandsgade	79	0	1.300	542	2.006
A 05-00491 Ringbanen og Ny Ellebjerg Station	15.370	8.898	35.370	18.898	2007
A 05-00531 Trafiksanerering på Christianshavns Torv	123	75	500	478	2007
A 05-00549 Cykelbaner langs Backersvej	4.600	2.838	4.600	2.838	2007
A 05-00554 Hviids Vinstue - cykelparkering	0	-10	0	-10	2007
A 05-00556 Trafiksikkerhedsplan 2005-2006	15.990	16.185	21.300	19.494	2007
A 05-00557 Hastighedsplan 2005-2006	1.763	1.377	6.000	2.614	2007
A 05-00558 Nedrivning af gamle DSB- garager	142	0	900	774	2.006
A 05-00597 Opstilling af cykelparkeringspladser - Vesterbro	0	13	900	746	2.006
A 05-00599 Nyboder Skole-variable hastighedstavler	270	0	800	529	2.006
A 05-00605 Erhvervelse af ejendom Matr. 414 Nørrevold Kvarter	0	0	3.438	3.438	2.006
A 05-00608 Cykelparkering, Flintholm Station	370	0	370	0	2007

Anlægsregnskaber					
Udvalg: TMU					
1.000 kr.					
	Bevilling året	Forbrug året	Bevilling i alt	Forbrug i alt	Afsluttet/afsluttes år
A 05-00678 Busfremkommelighed-Punktprojekter Vesterbrogade	1.000	602	1.400	1.414	2007
A 06-00087 Toftegårds Plads - Arkitektkonkurrence	1.410	0	1.750	0	2007
A 06-0014403 Nørrebrocykelrute-Valby (nedrivning af bygning)	300	352	300	352	2.006
A 06-0014404 Nørrebro cykelrute etape 7, Valby	0	0	5.500	0	2009
A 06-00386 Øster Allé	1.500	1.908	1.500	1.908	2007
A 06-00526 Gammel Køge Landevej	0	0	2.500	0	2008
A 06-0053503 Dag Hammerskjølds Allé, busfremkommelighed	450	464	450	464	2007
A 06-0053504 Store Kongensgade, busfremkommelighed	600	-99	600	-99	2007
A 06-00547 Nørrebrogade - forprojekt	250	234	250	234	2007
A 06-00551 Trafiksanerering i Reykjaviksgade, Thorhavnsgade og Vestmannagade	2.800	2.983	2.800	2.983	2007
A 06-00609 Cykelstier på Nordre Fasanvej	4.300	3.483	5.000	3.483	2007
A 06-00620 Promenade langs Frederiksholms Kanal og Ved Stranden	300	104	300	104	2007
A 06-00624 Metro 4 Cityring	1.500	987	2.500	987	2009
A 06-00626 14 punktprojekter og opgradering af A-busstop, busfremkommelighed	6.750	936	6.750	936	2007
A 06-00628 Tilgængelighedsplan	0	172	3.800	172	2008
A 06-00631 Byrumshandlingsplanen - Enkelt & Billigt 2006	1.000	723	5.000	723	2008
A 06-00636 Grøndals Parkvej	6.800	549	6.800	549	2008
A 06-00639 Miljøfestival/ Miljøtrafikuge 2006	500	592	500	592	2007
A 06-00647 Drikkefontæner	750	0	750	0	2008
A 06-00652 Strandlodsvej, Krydsombygning	0	9	3.300	9	2008
A 06-00658 Renovering af bolværkerne i Nyhavn	6.400	5.069	6.400	5.069	2008
A 06-00659 Bannere til udendørs formidling	500	2	500	2	2008
A 06-00667 Amagerbrogade- konceptudvikling	1.400	0	1.400	0	2008
A 06-00674 Cykelparkeringsstrategien Kongens Nytorv og Lergravsparken	350	21	350	21	2008
A 06-00680 Enghavevej cykelstier, etape 2	3.200	7	3.200	7	2008
A 06-00800 Nordhavnsvejen	3.900	546	3.900	546	2009
A 06-00810 Pulje til cykelfremkommelighed (35 mio kr puljen)	35.000	3.373	35.000	3.373	2008
A PRO.UDV. Projektudvikling	3.000	4.125	3.000	4.125	2006
Fondsmoms Tilbageføring til anlægsrammen	0	-8.646	0	-8.646	2006
I alt 2.22	195.896	134.728	622.765	423.730	
I alt	234.060	158.383	766.549	522.637	
Kommune Teknik København <i>06.51.1 Sekretariat og Forvaltning</i>					

Anlægsregnskaber					
Udvalg: TMU					
1.000 kr.					
	Bevilling året	Forbrug året	Bevilling i alt	Forbrug i alt	Afsluttet/afsluttes år
I alt					
Sekretariatet					
<i>06.51.1 Sekretariat og Forvaltning</i>					
Ombygning af Njalsgade (BR..	2.855	2.850	2.855	2.850	2.006
I alt	2.855	2.850			
I alt					

BILAG 5: Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2006

I henhold til lov nr. 378 af 14. juni 1995 skal kommunen i årsregnskabet redegøre for de opgaver, som kommunen har udført for andre offentlige myndigheder, og som er afsluttet i 2006. Opgørelsen udarbejdes ekskl. moms.

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2006							
Udvalg: Teknik og Miljøudvalget							
1.000 Kr.							
Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Faktura-beløb	Forklaring på forskelle
Miljøkontrollen							
Frederiksberg Kommune	Aftale ml. FK og KK om, at KK udfører sagsbehandling og udgifterne deles lige, da virksomheden ligger på kommunegrænsen	Sagsbehandling/myndighedsrolle vedr. Novozymes A/S og Novo Nordisk A/S, Hillerødgade: Tilsyn, miljøgodkendelse m.v.	Nej	50	116	58	Ingen forskel
Frederiksberg Kommune	FK betaler ca. 25 % af KK arbejde med NOVANA	NOVANA	Nej	458	1.650	430	Mindre aktivitet i NOVANA programmets tværgående programmer
Københavns Amt	Aftale ml. KA og KK om, at udgifterne deles lige	Marine program i Øresund under NOVANA 2004	Nej	15	30	18	Lidt flere aktiviteter på det marine program end forventet
Frederiksberg Kommune	FK betaler 1/5 af udgifterne	Grundvandsmodel for FK og KK	Nej	4	20	0	4.000 vide-refaktureres i 2007.
Parkering København							
Førøkyá Landfúti	Undervisning	Kursus håndterminaler				10	

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2006							
Udvalg: Teknik og Miljøudvalget							
1.000 Kr.							
Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Faktura-beløb	Forklaring på forskelle
Holbæk Kommune	Undervisning	Kursus i Dispensationer 22-23/2				10	
Holbæk komm	Tjenesteydelse	Afgift parkeringssystem				8	
Helsingør Kommune	Undervisning	Kursus p-ret				8	
Helsingør Kommune	Undervisning	Kursus i Dispensationer 22-23/2				5	
Helgsingør Kommune	Undervisning	Kursus parkeringslære 22/3-4/4				9	
Helsingør komm.	Tjenesteydelse	Afgift parkeringssystem				23	
Randers Kommune	Undervisning	Kursus parkeringslære 22/3-4/4				9	
Randers Kommune	Undervisning	Grundkursus				9	
Randers komm	Tjenesteydelse	Afgift parkeringssystem				6	
Sønderborg kommune	Tjenesteydelse	Vejledning+begrunde lser				1	

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2006							
Udvalg: Teknik og Miljøudvalget							
1.000 Kr.							
Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Faktura-beløb	Forklaring på forskelle
Horsens Kommune	Undervisning	Kursus p-ret				4	
Horsens Kommune	Undervisning	Kursus parkeringslære 22/3-4/4				9	
Nyborg Kommune	Undervisning	Kursus p-ret				4	
Nyborg Kommune	Undervisning	Kursus i Dispensationer 22-23/2				5	
Nykøbing F Kommune	Undervisning	Kursus parkeringslære 22/3-4/4				9	
Møn kommune	Tjenesteydelse	Afgift parkeringssystem				1	
Vordingborg komm.	Tjenesteydelse	Afgift parkeringssystem				1	
Præstø komm.	Tjenesteydelse	Afgift parkeringssystem				1	
Næstved Kommune	Undervisning	Kursus i Dispensationer 22-23/2				5	
Næstved Kommune	Undervisning	Opdateringskursus 24-25/4 06				6	

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2006							
Udvalg: Teknik og Miljøudvalget							
1.000 Kr.							
Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Faktura-beløb	Forklaring på forskelle
Næstved kommune	Tjenesteydelse	Afgift parkeringssystem				15	
Svinninge kommune	Undervisning	Grundkursus				9	
Køge Kommune	Undervisning	Opdateringskursus 24-25/4 06				9	
Græsted-Gilleleje kommune	Undervisning	Opdateringskursus 24-25/4 06				3	
Hillerød Kommune	Undervisning	Kursus i Dispensationer 22-23/2				5	
Hillerød Kommune	Undervisning	Kursus parkeringslære 22/3 -4/4				9	
Hillerød Kommune	Undervisning	Opdateringskursus 24-25/4 06				3	
Lyngby-Taarbæk Kommune	Undervisning	Kursus p-ret				8	
Lyngby-Taarbæk Kommune	Undervisning	Kursus i Dispensationer 22-23/2				10	
Frederiksberg Kommune	Tjenesteydelse	Kontraktaftale Tømning jan 06				12	

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2006							
Udvalg: Teknik og Miljøudvalget							
1.000 Kr.							
Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Faktura-beløb	Forklaring på forskelle
Frederiksberg Kommune	Tjenesteydelse	Tømning februar 06				12	
Frederiksberg Kommune	Tjenesteydelse	Tømning marts				12	
Frederiksberg Kommune	Tjenesteydelse	Tømning april 06				12	
Frederiksberg Kommune	Tjenesteydelse	Tømning maj 06				12	
Frederiksberg Kommune	Tjenesteydelse	Tømning juni				12	
Frederiksberg Kommune	Tjenesteydelse	Tømninger juli				12	
Frederiksberg Kommune	Tjenesteydelse	Tømning august				12	
Frederiksberg kommune	Tjenesteydelse	Tømning september				12	
Frederiksberg kommune	Tjenesteydelse	Tømning okt 06				12	
Frederiksberg kommune	Tjenesteydelse	tømning nov 06				12	

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2006							
Udvalg: Teknik og Miljøudvalget							
1.000 Kr.							
Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Faktura-beløb	Forklaring på forskelle
Frederiksberg kommune	Tjenesteydelse	tømning dec 06				0	
Bornholms regionskommune	Undervisning	Kursus parkeringslære 22/3-4/4				9	
Vej & Park							
Vejdirektoratet	Tjenesteydelse	Renhold og vintertjeneste på motorvejene i København	Nej		1.013	1.013	Vejdirektoratet dækker faktiske omkostninger efter regning
Kommune Teknik København							
Adventskirken	Tjenesteydelse	Glatførebekæmpelse	Nej			27	
Amager Hospital	Tjenesteydelse	Containerkørsel	Nej			616	
Bane Danmark	Tjenesteydelse	Glatførebekæmpelse	Nej			226	
Birkerød Kommune	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			34	
Bispebjerg Hospital	Tjenesteydelse	Containerkørsel	Nej			6.244	
Det Kongelige Bibliotek	Tjenesteydelse	Renholdelse	Nej			316	
Dragør Kommune	Tjenesteydelse	Smedearbejde	Nej			52	
Dsb	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			5.520	
Forsvarets Bygningstjeneste	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			12	
Frederiksberg Kommune	Tjenesteydelse	Smedearbejde	Nej			57	
Frederiksværk Kommune	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			29	
Gentofte Kommune	Tjenesteydelse	Kørsel	Nej			175	
Glostrup Kommune	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			65	
H:S Apotekerne	Tjenesteydelse	Kørsel	Nej			1.917	
Hur Trafikdivision	Tjenesteydelse	Glatførebe-	Nej			107	

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2006

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

1.000 Kr.

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Faktura-beløb	Forklaring på forskelle
		kæmpelse					
Hørsholm Kommune	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			21	
Kbh. Universitet Bygningsdrift	Tjenesteydelse	Glatførebekæmpelse	Nej			60	
Kildevældskirken	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			49	
Krønborg Stats- skovdistrikt	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			140	
Københavns Politi Trafikafdeli	Tjenesteydelse	Afspærring m.m.	Nej			129	
Nationalbanken	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			64	
Nikolaj Kirke	Tjenesteydelse	Renholdelse	Nej			32	
Rigshospitalet	Tjenesteydelse	Renholdelse	Nej			13	
Roskilde Kommune	Tjenesteydelse	Gartnerarbejde	Nej			124	
Slots- Og Ejen- domsstyrelsen	Bygge- og anlægsop- gave	Entreprisear- bejde	Nej			370	
Tøjhusmuseet	Tjenesteydelse	Renholdelse	Nej			156	
Tårnby Kommune	Tjenesteydelse	Containerkørsel	Nej			15	

BILAG 6: Personaleoversigt

Økonomiforvaltning har ikke på nuværende tidspunkt leveret en generere personaleoversigter fremlægges Teknik og Miljøforvaltningens regnskab for 2006 uden personaleoversigt.

BILAG 7: Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser

Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser			
Udvalg: Teknik og Miljøudvalget			
Kr.			
Garantier, støttet byggeri		Restgæld	Bemærkninger
Ungdomsboliginstitutioner		83.901	Restgæld er opgjort med en forholdsmæssig fordeling af afdrag per boligtype i forhold til samlet gæld per långiver
Ældreboliginstitutioner		556.895	
Kollegier		216.468	
Alment Byggeri i øvrigt		2.198.243	
Andelsboligforeninger		237.291	
Samlet		3.292.798	
Garantier, sanering og byfornyelse		Oprindeligt lån	Restgæld
Byggelån			287.068
Almindelige garantier			558.431
Regarantier			2.329.906
Samlet			3.175.405
Garantier for øvrige lån		Oprindeligt lån	Restgæld
I/S Amagerforbrændning			Afventer selskabernes indberetning vedr. regnskab 2006, (Sekretariatet), se Oversigte over selskabsdeltagelse
I/S Vestforbrændning			
Lynettefællesskabet I/S			
CTR I/S			
Smoka I/S			
Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S			
Driftsoverenskomster m. selvejende institutioner		Antal	Bemærkninger
Agenda 21 centre	5 centre og 3 satellitter		Løber frem til den 31. december 2007. Driftsaftalen er uopsigelig fra den selvejende institutions side
Underskudsgarantier		Garantibeløb	Bemærkninger
Lejeaftaler		Antal lejemål	Årlig leje
Vasbygade 26 DFDS (MJK)	1		336
Lokaler til 2. Bygningsinspektorat	4		432.951
Eventual forpligtelse		Beløb	Bemærkninger
Energi E2,			
		900 mio.kr.	Vedr. aftalen om varmelevering fra 2009 og 20 år frem
		117,9 mio.kr.	Vedr. bygning af spidslast anlæg på Amagerværket

BILAG 8: Låneberettigede udgifter

Låneberettigede udgifter				
Teknik og Miljøudvalget				
1.000 Kr.				
Funktion	Dranst	Tekst	§ 2 pkt.	Udgifter, hele 1.000 kr. (ekskl. moms)
1.55	3	Genanvendelse og forsortering	6	2700
0.15	3	Byfornyelsesudgifter	10	16.504
0.14	3	Sanering	10	-1.910
0.15	3	Udgifter 325.217, 95% heraf 308.956	10	
0.15	3	Indtægter 159.759, 95% heraf 151.771	10	157.185

BILAG 9: Deponering og indgåede lejeaftaler i 2006

Deponering og indgåede lejeaftaler i 2006			
Udvalg:			
1.000 Kr.			
Nye eller forbedrede lejemål hos eksterne udlejere i 2006	BR sags nr. eller udvalg og sags nr.	Deponeringsbeløb	Finansiering af deponeringsbeløbet
Ingen deponering			

BILAG 10: Selskabsdeltagelse

Selskabsdeltagelse										
Selskabsnavn	Selskabsform	Ansvarligt udvalg	Indskudskapital KK (1.000 kr.)	Ejerandel	Selskabets egenkapital (1.000 kr.)	Værdi af ejerandel	Andel af hæftelse	Eventualforpligtelser (1.000 kr.)	Driftstilskud i 2006 (1.000 kr.)	Københavns Kommunes repræsentanter
Skulptur I/S	I/S	TMU	176.990	76,25%	232.118	-	76,25%	-	8.958	Monica Thon (formand), Ikram Sarwar, Kresten Thomsen, Anders Hjort
S	A/S	TMU	465	15,00%	799.708	118.037				Winnie Larsen-Jensen (A)
Andning	I/S §60	TMU	26.200		816.136	548.362	66,20%			Lars Rasmussen (A), Winnie Larsen-Jensen (A), Hamid El Mousti (A), Johannes Nymark (A), Katrina Feilberg (B), Lotte Thiim Bertelsen (F), Karin Storgaard (O), Søren Pind (V), Jette Gottlieb (Ø)
ing	I/S §60	TMU	200.000		617.936	160.663	26,00%			Hamid El Mousti (A), Anette H. Christensen (A), Lars Rasmussen (A), Tina Bostrup (B), Peter Schlüter (C), Karin Storgaard (O), Jette Gottlieb (Ø), Lotte Thiim Bertelsen (F), Bo Asmus Kjeldgaard (F)
et I/S	I/S §60	TMU	-		1.669.300	1.128.614	67,61%			Johannes Nymark (A), Sven Milthers (F), Hamid El Mousti (A), Bo Normander (B), Niels Knudsen (V), Peter Schlüter (C), Rikke Fog Møller (Ø)
	I/S §60	TMU	13.090		1.495.525	1.031.912	69,00%			Hamid El Mousti (A), Klaus Bondam (B), Sven Milthers (F), Per Vilstrup Olesen (V)
	I/S §60	TMU	754		11.435	5.392	47,15%			Winnie Larsen-Jensen (A), Johannes Nymark (A)
orkøbenhavn I/S	I/S §60	TMU	7.540		12.848	6.640	51,70%			Anette Holst Christensen (A), Johannes Nymark (A)
rsyning Holding	P/S	TMU	500	100,00%	11.056.286	11.056.286	100,00%			Søren Pind (V) og Winnie Larsen-Jensen (A)
	P/S	TMU	500	100,00%	3.609.639	3.609.639	100,00%			Søren Pind (V) og Winnie Larsen-Jensen (A)
abet	s.m.b.a.	TMU	3850	55,00%	52.478					Winnie Larsen-Jensen, Mikkel Warming, Karin Storgaard, Jesper Schou Hansen, Johannes Nymark, Torben Kastrop, Monica Thon

sten, der udøver virksomhed af betydelig kommunal interesse, kan påføres nedenstående skema 2

Selskabsnavn	Selskabsform	Ansvarligt udvalg	Indskudskapital KK (1.000 kr.)	Ejerandel	Selskabets egenkapital (1.000 kr.)	Værdi af ejerandel	Andel af hæftelse	Eventualforpligtelser (1.000 kr.)	Københavns Kommunes repræsentanter
	Erhvervsdrivende fond	TMU		25%					Klaus Bondam, Carl Christian Ebbesen, Jens Saling Kristensen

BILAG I I: Tilskudsmidler

Denne oversigt indeholder en redegørelse for aktiviteter i 2006, der helt eller delvist finansieres af tilskudsmidler - f.eks. udvikling og forsøg betalt af EU-midler, fonde, staten (f.eks. satsreguleringspuljer) eller lignende. Redegørelsen omfatter også projekter, som har været indarbejdet i budgettet.

Tilskudsmidler						
Udvalg: Teknik og Miljøudvalget						
1.000 Kr.						
Miljøkontrollen						
Hvilke aktiviteter	Tilskudsgiver	Anlæg	Tilskudsbeløb	IM konto	Med-finansiering	Løbetid
Dokumentation af biologisk rensningsanlæg på Østre Gasværk	Miljøstyrelsen	Drift	150	0.81.1	0	Sluttet pr. 1. oktober 2006
Life Dogme	EU	Drift	Forventet 880.000 kr. - dog ikke udbetalt i 2006	0.80.1	910	Ult. 2007
Dogme økologi	Fødevarerdirektoratet	Drift	1.139	0.80.1	0	
Liveable cities/LIFE	EU	Drift	64	0.80.1	0	Ult. marts 2007
Vej & Park						
Anlæg af lysløjpe i Fælledparken	Lokale- og Anlægs	A 04-00438	340	0.21.3	-335	2004-2006
Pladsrenovering Kgs. Nytorv	Oticon-fonden	A 03-088	-4.137	2.22.3	3.758	2002-2006
Pladsrenovering Oslo Plads	DSB	A 03-154	8.000	2.22.3	406	2004-2007
Busfremkommelighed Dag Hammerskjølds Alle	HUR	A 06-00535	450	2.22.3	464	2006
Busfremkommelighed Store Kongensgade	HUR	A 06-00535	600	2.22.3	-99	2006
Busfremkommelighed Nørrebrogade (forprojekt)	HUR	A 06-00547	250	2.22.3	234	2005-2007
Busfremkommelighed, projektudvikling i øvrigt	HUR	A 04-00553	700	2.22.3	-700	2004-2007
Busfremkommelighed, punktprojekter	HUR	A 06-00626	6.087	2.22.3	936	2006-2007
Trafiksikkerhedsplan	HUR	A 05-00556	1.000	2.22.3	16.185	2005-2007

Ovenstående oversigt redegør for tilskudsmidler, modtaget i 2006, samt for størrelsen af Vej & Park's medfinansiering i 2006.