

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)	U	201.211	149.017	197.515	-3.696	-1.943	Servicerammenøutral
		I	-89.414	-63.600	-88.461	954	954	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	N				-1.123	-1.123	
	By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)	N				-1.620	133	
	81 Kirkegårde	U	16.001	11.953	15.974	-27	-27	
		I	-15.087	-9.621	-15.052	35	35	
PL	810 Kirkegårde	U	16.001	11.953	15.974	-27	-27	Kassen
	<i>P/L- justering</i>					-27	-27	
PL	810 Kirkegårde	I	-15.087	-9.621	-15.052	35	35	Kassen
	<i>P/L- justering</i>					35	35	
	82 Miljø	U	12.678	6.750	11.207	-1.471	-278	
		I	-3.313	-3.000	-3.305	8	8	
PL	820 Fælles miljøformål	U	1.961	839	1.959	-2	-2	Kassen
	<i>P/L- justering</i>					-2	-2	
PL	821 Jordforurening	U	2.485	1.340	2.483	-2	-2	Kassen
	<i>P/L- justering</i>					-2	-2	
PL	821 Jordforurening	I	-180	-135	-180	0	0	Kassen
	<i>P/L- justering</i>					0	0	
822A	822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	U	2.829	1.607	2.572	-258	-8	Kassen
PL	<i>Miljøprojekter - Strategi Vedvarende Energi</i>					-250	0	
PL	823 Miljøtilsyn med virksomheder	U	1.249	1.009	1.248	-1	-1	Kassen
	<i>P/L- justering</i>					-1	-1	
PL	823 Miljøtilsyn med virksomheder	I	-11	0	-11	0	0	Kassen
	<i>P/L- justering</i>					0	0	
824A	824 Skadedyrsbekæmpelse	U	4.153	1.955	2.946	-1.207	-264	Kassen
824B	<i>Rottehandlingsplan</i>					-943	0	
PL	824 Skadedyrsbekæmpelse					-245	-245	Kassen
	<i>P/L- justering</i>					-19	-19	
PL	824 Skadedyrsbekæmpelse	I	-3.122	-2.864	-3.114	7	7	Kassen
	<i>P/L- justering</i>					7	7	

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)	U	201.211	149.017	197.515	-3.696	-1.943	Service rammen neutral
		I	-89.414	-63.600	-88.461	954	954	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	N				-1.123	-1.123	
	By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)	N				-1.620	133	
	83 Grønne områder	U	26.788	19.278	26.707	-81	-6	Kassen
		I	0	-15	0	0	0	
843B	830 Grønne områder	U	26.788	19.278	26.707	-81	-6	
	Afledt drift					37	37	
830A	Cirkulær økonomi - Omstilling fra Plast					-75	0	
PL	P/L-justering					-43	-43	
	830 Grønne områder	I	0	-15	0	0	0	
	84 Vejvæsen og parkering	U	101.814	65.424	100.091	-1.723	-338	
		I	-71.014	-49.156	-70.103	911	911	
	840 Fælles formål	U	10.398	11.413	13.567	3.169	4.554	
TVÆR840B	Tilgængelighedstiltag og mobilt teleanlæg					-350	-350	
840B	Fremrykning af midler- vejafvandingsbidrag					3.510	3.510	
840C	Forundersøgelse Bispeengsbuen					-1.385	0	
843B	Afledt drift					1.250	1.250	
PL	P/L-justering					-26	-26	
TVÆR840	Udbudsplan - Nulstillinger					170	170	
	840 Fælles formål	I	-2.021	-1.697	-2.016	5	5	
PL	P/L-justering					5	5	
	841 Parkeringsregulering	U	30.083	17.341	29.356	-727	-727	Kassen
841A	Implementering af parkeringsordning					-550	-550	
841B	Drift af P-kælder under Skolen på Grundtvigsvej					-115	-115	
PL	P/L-justering					-62	-62	
	841 Parkeringsregulering	I	-67.818	-47.632	-68.262	-443	-443	
841A	Implementering af parkeringsordning					-600	-600	
PL	P/L-justering					157	157	
	842 Arbejder på private fællesveje	U	1.176	20	13	-1.162	-1.162	
842A	Arbejder på private fællesveje					-1.155	-1.155	

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)	U	201.211	149.017	197.515	-3.696	-1.943	Service rammen neutral
		I	-89.414	-63.600	-88.461	954	954	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	N				-1.123	-1.123	
	By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)	N				-1.620	133	
PL	<i>P/L- justering</i>					-7	-7	Kassen
842A	842 Arbejder på private fællesveje	I	-1.175	172	174	1.350	1.350	
PL	<i>Arbejder på private fællesveje</i>					1.347	1.347	
PL	<i>P/L- justering</i>					3	3	Kassen
841B	843 Vejvedligeholdelse	U	51.570	31.091	48.579	-2.992	-2.992	Ja
843A	Drift af P-kælder under Skolen på Grundtvigsvej					115	115	
843B	Private fællesveje					-814	-814	
843C	Afledt drift					-1.837	-1.837	
PL	<i>Afledt drift til BEU</i>					-354	-354	Ja
PL	<i>P/L- justering</i>					-102	-102	Kassen
	843 Vejvedligeholdelse	I	0	0	0	0	0	
PL	844 Vintertjeneste	U	8.587	5.560	8.576	-11	-11	Kassen
	<i>P/L- justering</i>					-11	-11	
	85 Områdefornyelse	U	695	525	691	-4	-4	
PL	850 Områdefornyelse	U	695	525	691	-4	-4	Kassen
	<i>P/L- justering</i>					-4	-4	
	86 Kollektiv trafik	U	49.372	33.482	47.152	-2.220	-2.220	
841A	860 Kollektiv trafik	U	49.372	33.482	47.152	-2.220	-2.220	Ja
860A	Implementering af parkeringsordning					1.150	1.150	Ovf
860B	Busreserve					-3.418	-3.418	
PL	<i>Movia, korrektion for nyt P/L skøn</i>					358	358	
	<i>P/L- justering</i>					-310	-310	Kassen
	87 FGV	U	-6.137	11.606	-4.306	1.831	931	
		I	0	-1.809	0	0	0	
870A	870 FGV	U	-6.137	11.606	-4.306	1.831	931	
PL	<i>Ikke realiseret overskudskrav</i>					2.000	1.100	
	<i>P/L- justering</i>					-169	-169	Kassen

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

skema

Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)	U	201.211	149.017	197.515	-3.696	-1.943
	I	-89.414	-63.600	-88.461	954	954
Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	N				-1.123	-1.123
By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)	N				-1.620	133
<i>870 FGV</i>	I	0	-1.809	0	0	0

Serviceammenneutral

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, takstfinansierede område

skema

Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
By- og Miljøudvalget	U	153.232	108.740	153.232	0	0
	I	-153.178	-124.665	-153.178	0	0
98 Renovation	U	153.232	108.740	153.232	0	0
	I	-152.768	-124.665	-152.768	0	0
<i>980 Renovation</i>	<i>U</i>	<i>102.070</i>	<i>73.152</i>	<i>102.070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>980 Renovation</i>	<i>I</i>	<i>-102.041</i>	<i>-86.581</i>	<i>-102.041</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>981 Renovation (FGV)</i>	<i>U</i>	<i>51.162</i>	<i>35.588</i>	<i>51.162</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>981 Renovation (FGV)</i>	<i>I</i>	<i>-50.726</i>	<i>-38.083</i>	<i>-50.726</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12 Renovation og Frederiksberg Forsyning	U	0	0	0	0	0
	I	-410	0	-410	0	0
<i>050 Spildevandsanlæg</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>050 Spildevandsanlæg</i>	<i>I</i>	<i>-410</i>	<i>0</i>	<i>-410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Udvalg: By- og Miljøudvalget

822A

Titel:

Aktivitet: 82 Miljø

Miljøprojekter - Strategi Vedvarende Energi

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-250	0	0	0	0	0
Udgifter	-250					
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Indsatsen er igangsat men forsinket idet udvikling af potentialekort og mulige tiltag, der er relevante for bygherrerne, har taget længere tid end forudset. Potentialekortet er klar til brug ultimo 2019, men forsinkelsen skønnes at give et mindreforbrug i 2019 på 0,25 mio. kr. som jf. de økonomiske styringsregler forventes overført til 2020.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: By- og Miljøudvalget

824A

Titel:

Aktivitet: 82 Miljø

Rottehandlingsplan

Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-943	0	0	0	0	0

-943

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På grund af sygdom er de indsatser, der er knyttet op på Rottehandlingsplanen forsinket. Forventningen er, at der ikke kan gennemføres mere af planen i 2019, som i stedet færdiggøres i 2020.

Samlet set skønnes derfor et mindreforbrug i 2019 på 0,943 mio. kr. som jf. de økonomiske styringsregler forventes overført til 2020.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: By- og Miljøudvalget

824B

Titel:

Aktivitet: 82 Miljø

Skadedyrsbekæmpelse

Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-245	-245	0	0	0	0
-245	-245				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Frederiksberg Kommune har en løbende kontrakt med Rentokil vedr. skadedyrsbekæmpelse. Denne beløber sig i alt til 1.670 t. kr., som betales automatisk. Desuden er der afsat yderligere midler til uforudsete udgifter på 245 t. kr. Da kontoret for skadedyrsbekæmpelse har været ramt af sygdom i 2019, har der ikke været bestilt yderligere arbejder vedr. skadedyrsbekæmpelse. Resterende budget lægges derfor i kassen i 2019.

Udvalg: By- og Miljøudvalget

830A

Titel:

Aktivitet: 83 Grønne områder

Cirkulær økonomi - Omstilling fra Plast

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-75	0	0	0	0	0
Udgifter	-75					
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Halvdelen af det afsatte budget til omstilling fra plast forventes jf. de økonomiske styringsregler overført til 2020. Det skyldes primært at det har været vanskeligt at løse opgaven inden for de nuværende indkøbsaftaler, da der har været meget få aftaler hvor produkterne lever op at at være lavet af genbrugsplast eller biobaseret plast. Den kommende SKI aftaler på forbrugsartikler, som træder ikraft i 2020, vil formentlig gøre dette nemmere.

Udvalg: By- og Miljøudvalget
 Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering

Titel:

Vejafvandingsbidrag

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
3.510	3.510	-3.510	0	0	0

Indmelding (netto):

Udgifter

Fremrykning af midler- vejafvandingsbidrag 3.510 3.510 -3.510

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Frederiksberg Forsyning har fremsendt budget for anlægsudgifter i 2019. Der er planlagt investeringer for i alt 150 mio. kr. samt acontobetaling på 8% for vejafvandingsbidrag svarende til 12,0 mio. kr. Derudover er der indregnet efterregulering vedr. forbruget i 2018 på i alt 2,6 mio. kr. Den samlede udgift beløber sig således til 9,4 mio. kr. Budgettet til formålet er 5,9 mio. kr. Der er således et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr.

Det forventede investeringsniveau for FF i 2019 ligger betydeligt over det normale, og forvaltningen forventer ikke at FF når at implementere alle de planlagte projekter, hvorfor det må forventes, at der kommer en betydelig efterregulering i 2020. By- og Miljøområdet indstiller derfor, at merudgiften finansieres af en fremrykning af budget fra 2020

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: By- og Miljøudvalget

840C

Titel:

Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering

Forundersøgelse Bispeengsbuen

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-1.385	0	0	0	0	0
Udgifter	-1.385					
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Vedr. forundersøgelse Bispeengsbuen er der gennemført en indledende forundersøgelse i samarbejde med Kbh. kommune. Næste skridt i udviklingen er en ideudvikling og visualisering. Der er afsat 1,4 mio. kr. til formålet i 2019. Projektet afventer dog, at Kbh. kommune afsætter et tilsvarende beløb til det videre forløb. Forundersøgelserne forventes færdiggjort i 2020 og uforbrugt beløb i 2019 forventes jf. de økonomiske styringsregler overført til 2020.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: By- og Miljøudvalget

842A

Titel:

Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering

Arbejder på private fællesveje

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	192	192	0	0	0	0
Udgifter	-1.155	-1.155				
Indtægter	1.347	1.347				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Kommunen afholder udgifter til vedligehold og rengøring af private fællesveje. Der er i 2019 kun afholdt 20 t. kr., hvilket betyder en nettomindreudgift på 1.155 t. kr. Kommunen må efterfølgende opkræve et beløb ved ejerforeningerne, svarende til entrepriseudgifterne samt rådgivningsudgifter på maksimalt 9%. Disse indtægter opkræves som oftest som afdragsordninger og falder derfor i 2020 og senere. Der er således en forventet mindreindtægt på hele budgettet på 1.175 t. kr. Derudover er der overførte indtægter fra afdragsordninger fra tidligere år, som betyder en forventet mindreindtægt i 2019 på i alt 172 t. kr. Samlet mindreindtægter i 2019 beløber sig således til 1.347 t. kr.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: By- og Miljøudvalget

843A

Titel:

Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering

Private fællesvejeIndmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-814	-814	0	0	0	0
-814	-814				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Fuglebakke kvarteret optages pr. 1. september. Der udmøntes 777 t. kr. i 2019 svarende til forbruget i 4. kvartal og herefter 2.382 t. kr. i overslagsårene. Puljen i 2019 udgør 2.905 t. kr. og der kan således tillægsbevilges -814 t.kr. som kan lægges i kassen.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: By- og Miljøudvalget

843B

Titel:

Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering

Afledt drift

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	-550	-550	0	0	0	0
830	37	37	102	102	102	102
843	-1.837	-1.837	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
840	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Der udmøntes afledt drift for 1.606 t. kr. til projekter, som er færdiggjort i 2019. Resterende midler, vedr. projekter, som ikke er færdiggjorte, eller som er færdiggjort senere end forventet, og derfor ikke har den fulde udgift, lægges i kassen. Der lægges i alt 550 t. kr. i kassen.

Udvalg: By- og Miljøudvalget

860A

Titel:

Aktivitet: 86 Kollektiv trafik

Busreserve

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-3.418	-3.418	0	1.139	1.139	1.139
Udgifter	-3.418	-3.418		1.139	1.139	1.139
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Ifm. med åbningen af MetroCityringen, er der afsat en reserve på 2,3 mio. kr. i 2019 som beredskab ift. usikkerheden omkring passageradfærd og overgangen fra bus til Metro. Reserven kan f.eks. dække ekstra busdrift for at imødegå en langsommere transition til metro end antaget. De forventede mindreindtægter fra Movias busdrift ifm. overgangen til MetroCityringen er indregnet i budgettet til busdrift i overslagsårene. Busreserven kan således opfattes som et udlæg fra FK, da evt. langsommere overgang til metro og ekstra busdrift vil betyde merindtægter for Movia, som igen vil betyde en forbedring af Movias regnskab og en efterregulering og tilbagebetaling til FK.

I forbindelse med vedtagelse af den nye parkeringsordning blev der tillægsbevilget mindreindtægter i 2019, idet ordningen ikke blev implementeret med fuld effekt i 2019. Der blev på daværende tidspunkt peget på busreserven som finansieringskilde. Idet der nu er kommet flere p-indtægter i 2019 end forventet (jf. skema 841A), og der samtidig fortsat er usikkerhed om hvorvidt der er brug for at anvende busreserven i 2020 og frem, så tilbageføres merindtægter fra p-området på 1,15 mio. kr.

Da MetroCityringens åbning først er åbnet i september 2019 søges det fulde beløb på 3,418 mio. kr. overført. Der forventes forelagt sag i 2020 vedr. status på det nye busnet og hvor eventuelle ændringsønsker indarbejdes. Såfremt der bliver besluttet ændringer, forventes det således at skabe merudgifter i 2021 og frem, hvorfor den uforbrugte busreserve i 2019 overføres til 2021 - 2023.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: By- og Miljøudvalget

860B

Titel:

Aktivitet: 86 Kollektiv trafik

Movia, korrektion for nyt P/L skøn

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	358	358				
Udgifter	358	358				
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

I forbindelse med det nyeste P/L-skøn er budgettet til Movia reduceret, men idet udgifter fastlægges årligt er der ikke mulighed for at reducere udgifterne tilsvarende. Der forventes således merudgifter på budgetområdet svarende til P/L reguleringen.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: By- og Miljøudvalget

870A

Titel:

Aktivitet: 87 FGV

Ikke realiseret overskudskrav

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	2.000	1.100	0	0	0	0
Udgifter	2.000	1.100				
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

FGV forventer en netto mindreindtægt i 2019. Det skyldes primært to opgaver, der har betydet større omkostninger end forventet i det afgivne tilbud og at indtægten således ikke dækker omkostningerne:

- 1) Cykelstien på Howitzvej, hvor meromkostninger skyldes bortkørsel af forurenede jord (større mængder end betegnet) samt relining af kloakstik, som var ødelagt, og som blev håndteret så der ikke senere skulle graves op i den nylagte belægning
- 2) Fortovsrenovering / klimaprojekt på Frederik VI Allé, hvor der skulle anlægges større kassetter til plantering af træer og dermed mere gravearbejde samt mere bortkørsel af jord.

Hertil kommer at nogle opgaver der var forventet udført i 2019, først bliver udført i 2020 (Platanvej, Frederiksberg centret m.fl.). De udskudte opgaver medfører at det forventede dækningsbidrag i 2019, til finansiering af de faste udgifter, ikke opnås.

Merforbruges skønnes til ca. 2 mio. kr., og der søges foreløbig om tillægsbevilling på 1,1 mio. kr.

Udvalg: By- og Miljøudvalget

841A

Titel:

Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering

Implementering af parkeringsordning

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	0	0	0	0	0	0
Udgifter 841	-550	-550				
Indtægter 841	-600	-600				
Udgifter 860	1.150	1.150				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

By- og Miljøudvalget besluttede d. 17. juni 2019 at tillægsbevilge 6,6 mio. kr. i mindreindtægter vedr. den forsinkede implementering af parkeringsordningen. På baggrund af den periodiserede prognose for den resterende del af 2019 er der forventet en merindtægt vedr. licenser på 3,0 mio. kr. og en mindreindtægt vedr. afgifter på 2,4 mio. kr. Tilsvarende nedjusteres den forventede betaling til Rigspolitiet med 1,1 mio. kr. Det samlede resultat vedr. parkeringsindtægter er således en forventet merindtægt på -1,7 mio. kr. Udvalget besluttede desuden, at de forventede udgifter til implementeringen af de nye regler skulle indarbejdes i 3. forventede regnskab 2019.

Den forventede udgift til implementeringen for Frederiksberg Parkering beløber sig til 0,55 mio. kr. til opsætning af to yderligere parkeringsautomater, nyt licenssystem samt informationskampagne. I alt betyder det et nettomindreforbrug for Frederiksberg Parkering på 1,15 mio. kr. Derudover forventes der udgifter for ca. 1,0 mio. kr. til opsætning af skilte. Denne udgift forventes afholdt af den afsatte ramme under Trafik og Byrum og påvirker således ikke det forventede regnskab.

Mindreforbruget på 1,15 mio. kr. foreslås konverteret til busreserven jævnfør skema 860A.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: By- og Miljøudvalget

841B

Titel:

Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering

Drift af P-kælder under Skolen på Grundtvigsvej

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	0	0	0	0	0	0
841	-115	-115	-115	-115	-115	-115
843	115	115	115	115	115	115

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Jf. tilbud vedr. rengøring af P-kælder under Skolen på Grundtvigsvej udmøntes 131 t. kr. til rengøring samt vintertjeneste. kr. inkl. skiltning. Dertil kommer Signalanlæg 25 t. kr. og Akut og løbende udgifter 50 t. kr. I alt udgør udgiften 246 t. kr. årligt. Skema 843C udmønter 254 t. kr. til BEU til drift af sprinkleranlæg mm.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: By- og Miljøudvalget

843C

Titel:

Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering

Afledt drift til BEU

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	-354	-354	-354	-354	-354	-354
Udgifter	-354	-354	-354	-354	-354	-354
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Der udmøntes driftsmidler til Bolig- og Ejendomsudvalget. 100 t. kr. til drift af skydedøre ifm. Metroforplader og 254 t. kr. til drift af alarm og spinkleranlæg vedr. P-kælder under Skolen på Grundtvigsvej. Skemaet har således modpost under Bolig- og Ejendomsudvalget