

## By- og miljøudvalget – 3. forventede regnskab

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Service	109,5	1,2	10,2	4,6	3,3	6,9
Brugerfinansierede område	1,14	0	0	0	0	0
Anlæg	112,4	0,0	-26,6	0	-26,6	0,0

By- og Miljøudvalget er kendetegnet ved at være et udvalg hvor en stor del af opgaveporteføljen på driftssiden består af styrbare udgiftsområder. Der forventes et merforbrug på i alt 10,2 mio. kr. vedr. serviceudgifter under By- og Miljøudvalget. Afvigelsen knytter sig til mindreindtægter vedr. betalingsparkering, udgifter til drift af rulletrapper ved Metroen samt mindreindtægter vedr. kirkegårde.

På baggrund af den betydelige usikkerhed, som følger af Corona-krisen, er Coronarelaterede udgifter opgjort for sig. Den væsentligste effekt af Corona-krisen på By- og Miljøudvalget vedrører parkeringsområdet og aflysning af loppetov. Dette udgør 4,6 mio. kr. af den samlede afvigelse og søges ikke tillægsbevillet.

En af de primære afvigelser vedrører bidrag til Metroselskabet vedrørende drift af tilkøbte rulletrapper mv. på de nye metrostationer. Den årlige merudgift som følge af bidraget er på 2,5 mio. kr. Bidraget er indarbejdet i budget 2021. Der er desuden en forventning til en mindreindtægt vedr. drift af kirkegårde, som skyldes en lavere aktivitet end forudsat i budgettet. Den faldende aktivitet betød i 2019 en mindreindtægt på ca. 2,0 mio. kr. Derudover kan en del af mindreindtægterne under parkering tilskrives politiske beslutninger om at indføre ny takststruktur samt at indfase den nye ordning ved ikke at udskrive afgifter for førstegangsforsøelser i 1. halvår af 2020. Denne mindreindtægt beløber sig til 4,3 mio. kr.

På By- og Miljøudvalget er der fundet tilbagehold på samlet set 2,9 mio. kr. på forskellige områder herunder Parkerings-taskforce, Byens drift, samt vakance på graffitiområdet mm.

### Service

Tabel – oversigt over service-afvigelser by- og miljøudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
081 Kirkegårde mv.	0,7	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
082 Miljø	8,5	-0,6	-2,5	0,0	-0,8	-1,7
083 Grønne områder mv.	26,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
084 Vejvæsen og parkering	15,2	1,0	8,8	4,5	3,4	5,4
086 Kollektiv trafik mv.	63,6	0,6	2,0	0,0	0,7	1,3
087 FGV mv.	-5,3	0,0	0,4	0,1	0,0	0,4

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligste serviceafvigelser under by- og miljøudvalget. En fuld oversigt over afvigelser og en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer findes bagerst i dette bilag.

#### 081 Kirkegårde

##### **Mindreindtægter vedr. Kirkegårde, Kirkegårde (1,5 mio. kr.)**

Baseret på tal fra den periodevise aktivitet i tidligere regnskabsår, er der en forventning om en mindreindtægt i 2020 på 1,5 mio. kr. vedr. kirkegårde. Mindreindtægterne skyldes en faldende aktivitet på området.

## **082 Miljø**

### ***Rottehandlingsplan, Skadedyrsbekæmpelse (-1,5 mio. kr.)***

Implementeringen af rottehandlingsplanen er forsinket og midlerne søges overført til 2021 hvor der vil blive installeret fælder på kommunens institutioner og igangsat bekæmpelse med gift.

### ***Oprydning på affaldsdepoter, Jordforurening (0,6 mio. kr.)***

Det forventes at der kan tilbageholdes udgifter vedr. oprydning på affaldsdepoter på ca. 0,6 mio. kr.

## **084 Vejvæsen og parkering**

### ***Betalingsparkering, Parkeringsregulering (7,9 mio. kr.)***

Den periodevise fremskrivning for 2020 er behæftet med usikkerhed, da flere årsager har betydning for resultatet, herunder især de følgende:

1. Corona-krisen
2. Den nye prisstruktur for licenser
3. Beslutningen om ikke at opkræve afgifter for førstegangsforsøelser i 1. halvår.

Det er således også vanskeligt entydigt at adskille konsekvensen af Corona-krisen fra de andre elementer. Ved udgangen af september forventes en samlet mindreindtægt på 7,9 mio. kr. Heraf skønnes ca. 3,6 mio. kr. direkte at kunne henføres til Coronakrisen, og de resterende 4,3 mio. kr. skyldes en kombination af de øvrige faktorer henover hele året.

Ved 2. FR. blev det opgjort, at der indtil d. 15. maj havde været mindreindtægter relateret til Coronakrisen for ca. 5,9 mio. kr., som blev tillægsbevillet og ikke yderligere mindreindtægter relateret til andre årsager. Dette skøn var baseret på en opdeling af prognosen i et scenarie henholdsvis inklusiv og eksklusiv Corona. Da prognosen fremskriver de allerede optalte måneder, vil selv små afvigelser i 1. kvartal kunne vokse i løbet af året. I indmeldingen til 2. FR. blev betydningen af Coronakrisen overvurderet og de øvrige årsager undervurderet. Afvigelser relateret til årsag 2 eller 3 vurderes således ved 3. FR at kunne opgøres til 4,3 mio. kr. set over hele året. Der søges tillægsbevilling på netto 2,8 mio. kr.

### ***Parkerings-taskforce, Parkeringsregulering (-0,7 mio. kr.)***

Der er afsat 4,8 mio. kr. til forbedring af P-forhold på Frederiksberg. Beløbet skal primært dække udgifter til P-kælder under Langelands Plads. De faste udgifter til drift og leasing beløber sig til 4,0 mio. kr. Dertil kommer mindre udgifter til løbende vedligehold på 0,1 mio. kr. Såfremt der holdes tilbage med forbrug i den resterende del af året, kan der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

### ***Driftsbidrag vedrørende rulletrapper på de nye metrostationer, Fælles vejformål (2,5 mio. kr.)***

Frederiksberg Kommune har foretaget tilkøb til de nye metrostationer i form af rulletrapper og overdækning heraf. Ifølge aftalen skal Frederiksberg Kommune afholde de løbende udgifter til tilkøbene, hvilket beløber sig til en udgift på samlet set 3,7 mio. kr. pr. år. Forvaltningen har rettet henvendelse til Metroselskabet vedr. en specificering af driftsudgifterne. I forbindelse med afslutningsforretningen med Metroselskabet, er beløbet dog blevet genforhandlet. Fra 2020 og frem vil den årlige udgift derfor være 2,5 mio. kr.

### ***Aflysning af loppetorv pga. Corona, Fælles vejformål (0,9 mio. kr.)***

Ved 2. FR. blev det opgjort, at der indtil d. 15. maj 2020 havde været mindreindtægter pga. aflysning af loppetorv på 425 t. kr., som blev tillægsbevillet. Loppetorv i den resterende del af året er aflyst, hvilket resulterer i en yderligere mindreindtægt på 0,9 mio. kr.

### **Skybrudprojekter med Frederiksberg Forsyning, Vejvedligeholdelse (0,8 mio.kr.)**

Der forventes merudgifter vedrørende skybrudsprojekter som udføres i samarbejde med Frederiksberg forsyning. Det skyldes at en kreditnota i starten af året blev bogført på regnskabsår 2019, hvor den burde have været bogført på 2020.

### **Udmøntning af afledt drift, Vejvedligeholdelse (-0,8 mio. kr.)**

Betingede bevillinger til projekter, som ikke er færdiggjort i 2020 søges tillægsbevillet til finansiering af merforbrug på udvalget. Dertil kommer uforbrugte midler i 2020 vedr. projekter, som ikke har haft helårsdrift i 2020. I alt kan der tillægsbevilles -0,8 mio. kr. af midler, som var afsat til drift, men som ikke anvendes i indeværende år.

### **087 Kollektiv trafik**

#### **Indkøb af count-down moduler, Kollektiv trafik (1,2 mio.kr.)**

Der blev i 2019 besluttet indkøb af count-down moduler til de resterende stoppesteder på Frederiksberg, finansieret af busreserven (jf. KB 17-06-2019 pkt. 182). Udgiften til count-down modulerne forventes afholdt i år, hvor den restende del af busreserven er budgetlagt med 1,1 mio. kr. i hhv. 2021, 2022 og 2023. En del af busreserven skal dermed omdisponeres til 2020 for at finansiere udgiften til modulerne.

#### **Pris og lønjustering af budget til busdrift, Kollektiv trafik (0,7 mio.kr.)**

Budgettet til busdrift justeres årligt, når budgettet fra Movia er godkendt. Pga. en bagudrettet nedjustering af P/L skønnet for 2020 er budgettet til busdrift nedjusteret efter denne tilpasning. Det forventes at betyde en merudgift svarende til 0,7 mio. kr. i 2020. Såfremt den lavere prisudvikling vil betyde et lavere udgiftsniveau for Movia, vil dette blive inddraget i efterreguleringen blive modregnet i 2022.

### **Brugerfinansierede område**

Tabel – oversigt over det brugerfinansierede område under by- og miljøudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Afvigelse	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
B12 Frederiksberg Forsyning (brugerfinansieret)	-1,7	0,0	0,0	0,0
B98 Renovation (brugerfinansieret)	159,5	0,0	0,0	0,0

Der er ingen afvigelser under det brugerfinansieret område.

### **Anlæg**

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser by- og miljøudvalget

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget	Afviselser	Tillægsbevilling	Tillægsbevilling
	2020	2020	2020	2021
Anlæg - udgifter inden for rammen	112,4	-26,6	-26,9	24,4
Anlæg – brugerfinansierede udgifter	60,5	-14,5	10,8	9,3
Anlæg - indtægter	-16,5	1,0	1,0	0,0

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt anlægsafvigelser under by- og miljøudvalget. En fuld oversigt over afvigelser og en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer findes bagerst i dette bilag.

I 2020 forventes et mindreforbrug på i alt 26,6 mio. kr. vedr. anlæg inden for rammen. Det skyldes primært forskydninger vedr. udbygning af cykelstier 6,5 mio. kr. samt byrum Frederiksberg Bymidte på 4,3 mio. kr. og Rahbeks Allé. Dertil kommer en forskydning samt mindreforbrug vedr. skattefinansierede klimatilpasningsprojekter på i alt 5,8 mio. kr. Der overføres i alt 24,4 mio. kr. til 2021.

#### **Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Platanvej (-2,1 mio. kr.)**

Anlæg af cykelsti ved metroforpladsen forventes gennemført i 2020. Anlægget af Cykelsti på den resterende del af Platanvej er udskudt til 2021, da projektet afventer dialog med grundejer vedr. frivillig aftale om overdragelse af forarealer. Resterende rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. overføres til 2021. Dertil kommer en forventet merudgift på samlet 1,7 mio. kr. som forventes finansieret af overført mindreforbrug på 800 t. kr. fra Roskildevej samt 500 t. kr. fra Frederiksberg Alle og 400 t. kr. fra Byggemodning på Roskildevej. Der forelægges bevillingssag vedr. Platanvej efter igangværende borgerdialog og konkretisering af projektet. Forventet 1. halvår 2021.

#### **Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Frederiksberg Alle (-3,6 mio. kr.)**

Delprojektet vedr. Cykelbane på Frb. Allé mellem Skt. Thomas Allé og Vesterbrogade er besluttet BMU d. 17. august. Resterende midler på 3,1 mio. kr. overføres til 2021 mens udisponerede midler på 0,5 mio. kr. overføres til finansiering af forventet merforbrug på Cykelsti på Platanvej i 2021. Der forelægges bevillingssag vedr. Platanvej efter igangværende borgerdialog og konkretisering af projektet. Forventet 1. halvår 2021.

#### **Skattefinansierede klimatilpasningsprojekter (-5,8 mio. kr.)**

Vedr. de skattefinansierede klimatilpasningsprojekter, er der forventet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Det skyldes især afvigelser vedr. 3 projekter:

1. Grønne veje øst 2020 (-1,7 mio. kr.)
2. Grønne veje vest 2020 (-1,5 mio. kr.)
3. Bag Søndermarken (-1,7 mio. kr.)

Som er forsinket pga. manglende afklaring om projekternes udformning og funktion.

Derudover afsluttes 5 projektpakker fra tidligere år, herunder Grønne veje øst 2017, 2018 og 2019 samt Grønne veje vest 2019 med et samlet mindreforbrug på i alt 1,0 mio. kr.

#### **Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser (-2,5 mio. kr.)**

Projektet med udvikling af byrummet omkring Nordens Plads gennemføres i samarbejde med KAB, Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB), Realdania og Frederiksberg Forsyning. Projektet følger således fremskridtet i helhedsplan og lokalplan 175 for Nordens Plads. Budgettet tilpasses forventet periodisering, således at der overføres 2,5 mio. kr. til 2021. Projektet forventes afsluttet medio 2021.

#### **Byrum Frederiksberg Bymidte (-4,3 mio. kr.)**

Delprojektet vedr. Metroplads ved Frederiksberg Centeret er færdiggjort i 2020. Resterende rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr. overføres til 2021 til etablering af lommepark, som er forsinket pga. juridisk udredning med bymidtens øvrige parter. Der overføres derfor 4,3 mio. kr. til at færdiggøre lommeparken i 2021.

#### **Rahbeks Allé (-3,9 mio. kr.)**

Der udestår belyningsarbejder samt den sidste del af anlægsarbejderne, som jf. seneste byggeplan færdiggøres i februar 2021. Der overføres derfor 3,9 mio. kr. til 2021 til betaling af de resterende arbejder.

## By- og Miljøudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (1.000 kr)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse 2020	Foreslåede tillægsbevillinger 2020	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023
<b>Service</b>								
<b>Afvigelser ekskl. corona</b>				<b>5.615</b>	<b>3.300</b>			
Forsøg med alternative tømidler forsinket	I budgetforlig 2020 blev der afsat midler til forsøg med vinterbekæmpelse med alternative tømidler på 2 kunstbaner. Da der ikke har været sne i 2020 endnu, forventes midlerne ikke brugt	084 Vejvæsen og parkering	U	-440		-440		
Skybrudsprojekter, forskydning	Der forventes en merudgift, da en indtægt fra Frederiksberg Forsyning blev bogført på regnskab 2019 i stedet for 2020.	084 Vejvæsen og parkering	U	800		800		
Mindreforbrug vedr. erstatninger	Vedr. erstatninger kan implementeres tilbagehold svarende til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.	084 Vejvæsen og parkering	U	-350		-350		
Oprydning på affaldsdepoter	Der forventes mindreudgifter vedr. området for jordforurening.	082 Miljø	U	-550		-550		
Vacance på Grafittiområdet	I byliv og drift har der i 2020 været en vacance, som forventes at holdes ledig i den resterende del af året, for at modgå merudgifter på udvalget.	082 Miljø	U	-470		-470		
Tilbagehold vedr. Øvrig vejvedligeholdelse	For at imødegå merforbrug på udvalget, gennemføres tilbagehold vedr. øvrig vejvedligehold svarende til 0,4 mio. kr.	084 Vejvæsen og parkering	U	-400		-400		
Mindreforbrug vedr. Parkeringstaskforce	Der er afsat 4,8 mio. kr. til Parkeringstaskforce til forbedring af P-forhold på Frederiksberg. Beløbet skal primært dække udgifter til P-kælder under Langelands Plads. De faste udgifter til drift og leasing beløber sig til 4,0 mio. kr. Dertil kommer mindre udgifter til løbende vedligehold på 0,1 mio. kr. Såfremt der holdes tilbage med forbrug i den resterende del af året, kan der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.	084 Vejvæsen og parkering	U	-700		-700		
Forsinkelse af Rottehandlingsplan	Rottehandlingsplanen er forsinket. Forventningen er, at der ikke kan gennemføres mere af planen i 2020, som i stedet færdiggøres i 2021. Samlet set skønnes derfor et mindreforbrug i 2019 på 1,5 mio. kr. som jf. de økonomiske styringsregler forventes	082 Miljø	U	-1.500				

	Forundersøgelsen af Bispeengbuen implementeres i samarbejde med Københavns Kommune. Københavns Kommune har ikke afsat budget til formålet i 2020 og foundersøgelsen forventes først gennemført i 2021. Budgettet overføres derfor til 2021	084 Vejvæsen og parkering	U	-497	
! Forundersøgelse Bispeengsbuen					
	Baseret på regnskab 2019 ved udgangen af okt. er der en forventning til en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. vedr. indtægter fra Kirkegårde i 2020. Der vil til budget 2022 blive foretaget en revurdering af kirkegårdstaksterne ifm. faldende aktivitet på området.	081 Kirkegårde mv.	I	1.500	
Mindreindtægt vedr. Kirkegårde					
	Pga. nedjustering af P/L skønnet for 2020 er budgettet til busdrift nedjusteret. Det forventes at betyde en merudgift svarende til 0,7 mio. kr. i 2020.	086 Kollektiv trafik mv.	U	700	700
P/L justering af budget til busdrift					
	Pba. forhandling med Metroselskabet er parterne blevet enige om en pris for driftsbidraget på 2,5 mio. kr. ved 2. FR. blev det opgjort, at der indtil d. 15. maj havde været mindreindtægter relateret til Coronakrisen for ca. 5,9 mio. kr., som blev tillægsbevillet. Den periodevise fremskrivning for hele 2020 er behæftet med usikkerhed, da flere elementer har betydning for resultatet herunder naturligvis Coronakrisen, samt den nye prisstruktur for licenser og beslutningen om ikke at opkræve afgifter for førstegangsførere i 1. halvår. Det er således også vanskeligt entydigt at adskille konsekvensen af Coronakrisen fra de andre elementer. I indmeldingen til 2. FR. blev betydningen af Coronakrisen sandsynligvis overvurderet, hvilket betød, at betydningen af de andre årsager blev undervurderet. Der forventes en samlet mindreindtægt på 7,9 mio. kr. Heraf skønnes ca. 3,6 mio. kr. direkte at kunne henføres til Coronakrisen og de resterende 4,3 mio. kr. skyldes en kombination af de øvrige faktorer henover hele året. Der søges tillægsbevilling på netto 2,8 mio. kr.	084 Vejvæsen og parkering	U	2.450	2.450
Driftsbidrag til rulletrapper på Metrostationer					
				5.974	4.509
Mindreindtægter vedr. betalingsparkering som ikke entydigt kan henføres til Coronakrisen					
				-1.708	-1.708

4	udmøntning af afledt drift: BMU	Betingede bevillinger til projekter, som ikke er færdiggjort i 2020 søges tillægsbevillet til finansiering af merforbrug på udvalget. Dertil kommer uforbrugte midler i 2020 vedr. projekter, som ikke har haft helårsdrift i 2020.	084 Vejvæsen og parkering	U	-822	-822
	Kommunalisering af private fællesveje - Arbejde for fremmed regning	Arbejdet for fremmed regning omhandler primært istandssættelse af private fællesveje forud for kommunalisering. Såfremt ejerne af den private fællesvej aftaler at Frederiksberg Kommune står for udbedringen, afholder Frederiksberg Kommune udgiften hertil og opkræver et tilsvarende beløb. Der kan også være tale om udgiften til udbedring af påbud, som ligeledes opkræves hos modtageren af påbuddet. Aktiviteten på området har været lav i år, hvorfor indtægter og udgifter justeres ned.	084 Vejvæsen og parkering	I	1.276	1.276
				U	-1.179	-1.179
	Bærbare batterier - planlægningsudgifter	Der forventes en mindregift på planlægningskontoen vedr. affaldsområdet - bærbare batterier. Budgettet anvendes typisk til kampagner og ligende, samt f.eks. ny information, klistermærker eller lignende, på affaldsbeholderne.	082 Miljø	U	-150	
	FGV - Forventet resultat for 2020	FGV forventer en mindrefvigelse i forhold til det budgetterede overskuds krav. Afvigelsen svarer til menudgift på ca. 327 t.kr. eksklusiv coronarelaterede merudgifter fra 16. maj til 31. december.	087 FGV mv.	U	327	
	Klimafond - mindre varmeø effekt	Der er et mindreforbrug på 100 t.kr. vedr. varmeøeffekten.	084 Vejvæsen og parkering	U	-100	
	Finansiering af bortskaffelse af jord	Grundgebyret vedr. erhvervsaffald på det gebyrfinansierede affaldsområde blev anvendt til at finansiere bortskaffelse af forurenede jord. Efter grundgebyret blev afskaffet og erhvervsaffald flyttet til de skattefinansierede område, er denne finansiering bortfaldet. mindreindtægten dækkes af DUT midler.	082 Miljø	I	184	184

	I forbindelse med 3. FR 2019 blev busreserven i 2019 på 3,4 mio.kr. omdisponeret til 2021, 2022 og 2023. Der var i imidlertid ligeledes besluttet at busreserven skulle afholde udgifter vedr. count-down moduler på ca. 1,3 mio. kr. (jf. KB 17-06-2019 pkt. 182). Denne udgift falder i 2020 og vil derfor medfører en merudgift i indeværende år.	086 Kollektiv trafik mv.	U	1.270					
! Busreserve, Countdownmoduler									
<b>Coronarelateret</b>					<b>4.624</b>				
	Ved 2. FR. blev det opgjort, at der indtil d. 15. maj 2020 havde været mindreindtægter pga. aflysning af loppetorv på 425 t. kr., som blev tillægsbevillet. Der vil ikke blive afholdt loppetorv i den resterende del af året, hvilket resulterer i en mindreindtægt svarende til 945 t. kr.	084 Vejvæsen og parkering	I	945					
Mindreindtægt som følge af Corona-krisen - Aflysning af loppetorv									
	Af de i alt 3,6 mio. kr. som entydigt kan henføres til Coronakrisen efter d. 15. maj. Er det fulde beløb realiseret i perioden 16. maj. - 31. aug. Der forventes således ikke yderligere mindreindtægter som følge af Coronakrisen i 2020.	084 Vejvæsen og parkering	I	5.042					
Mindreindtægter vedr. betalingsparkering som følge af Corona-Krisen									
	I perioden 16. maj til 31. august har FGV coronarelaterede merudgifter på ca. 38 t.kr. vedr. indkøb af værnemidler til medarbejdere, forskudt tidstillæg og opsætning i byrummet af div. skilte m.m.	087 FGV mv.	U	38					
FGV - merudgift vedr. corona (16. maj. - 31. oktober)									
	I perioden 1. september til 31. december skønnes FGV at have coronarelaterede merudgifter på ca. 41 t.kr. vedr. indkøb af værnemidler til medarbejdere, forskudt tidstillæg og opsætning i byrummet af div. skilte m.m.	087 FGV mv.	U	41					
FGV - skønnet merudgift vedr. corona (1. november til 31. december)									
<b>Tekniske omplaceringer</b>					<b>1.226</b>	<b>1.226</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>1.063</b>
	I forbindelse med udmøntningen af effektivisering som følge af udbud af forsikringer på motokøretøjer, blev en del af den tekniske indberetning i økonomisystemet foretaget 2 gange for 2021 og frem. Denne bevilling tilbageruller den ene indberetning.	083 Grønne områder mv.	U				522	522	522
Udmøntning af udbudspulje, forsikringer - motokøretøjer									
		087 FGV mv.	U				-522	-522	522
Vejafvandingsbidrag - TB fra 1. FR tastet på forkert kontostreng	Der rettes op på kontering fra 1. Forventet Regnskab.	082 Miljø	U	-649	-649				
Movia - TB fra 1. FR tastet på forkert kontostreng	Der rettes op på kontering fra 1. Forventet Regnskab.	086 Kollektiv trafik mv.	U	649	649				



	Der udmøntes effektivisering som følge af lavere el-forbrug ifm. udskiftning af vejbeslysning til mere energivenlige løsninger.	084 Vejvæsen og parkering	U	199	199	199	199	199
<b>I</b> Vejbeslysning (betinget bevilling)								
	Det har ikke været muligt at implementere hele effektiviseringen vedr. kommende udbud og derfor søges tillægsbevillet det udmøntede beløb på 172 t. kr.	084 Vejvæsen og parkering	U	172	172			
Resterende udmøntning af kommende udbud FGV								
udmøntning af afledt drift: motionsanlægget CBS - Til Byliv og drift	Der udmøntes afledt drift til færdiggjort anlægsprojekt.	084 Vejvæsen og parkering	U	10	10	20	20	20
	Budgettet vedr. de forskellige elementer i klimafonden udmøntes til de udvalg hvor pågældende indsats hører hjemme. Der er afsat 800 t.kr. til varmø effekten i 2020 og 100 t.kr. fra 2021 under Magistraten.	084 Vejvæsen og parkering	U	800	800			
Klimafond - mindre varmø effekt								
	Budgettet vedr. de forskellige elementer i klimafonden udmøntes til de udvalg hvor pågældende indsats høre hjemme. Budgettet vedr. genbrug og genanvendelse flyttes fra magistraten til by- og miljøvalget.	083 Grønne områder mv.	U	250	250			
Klimafond - Genbrug og genanvendelse								
	Finansiering af SBSYS videreudvikling (2020-2022) udmøntes efter antal brugere.	084 Vejvæsen og parkering	U	-5	-5	-5	-5	
SBSYS videreudvikling (2020-2022)		082 Miljø	U	-1	-1	-1	-1	
	Der udmøntes effektivisering som følge af lavere el-forbrug ifm. udskiftning af vejbeslysning til mere energivenlige løsninger	084 Vejvæsen og parkering	U	-199	-199	-199	-199	-199
Vejbeslysning (Trafik og byrum)								
(tom)					0	0	0	0
	Der udmøntes afledt drift til anlægsprojekter.	083 Grønne områder mv.	U		131	-20	-20	-20
Udmøntning af afledt drift - BMU		084 Vejvæsen og parkering	U		-131	20	20	20