

By- og Miljøudvalget – 2. forventede regnskab

Tabel – By- og Miljøudvalget – 2. forventede regnskab

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Service	107,9	-9,2	3,9	2,6	0,0	3,9
Brugerfinansierede område	9,6	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0
Anlæg	105,5	0,0	-19,2	0,0	-20,0	0,8

By- og Miljøudvalget er kendetegnet ved at være et udvalg, hvor en stor del af opgaveporteføljen på driftssiden består af styrbare udgiftsområder. Der forventes pt. et merforbrug på i alt 3,9 mio. kr. vedr. serviceudgifter under By- og Miljøudvalget. Afvigelsen knytter sig til primært til merudgifter vedr. vejbelysning, samt merudgifter vedrørende betalingsparkerings.

Der forventes samlet et netto mindreforbrug på i alt 19,2 mio. kr. for anlæg under by- og miljøudvalget.

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.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
082 Miljø	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
083 Grønne områder mv.	27,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
084 Vejvæsen og parkering	7,7	-0,5	3,9	2,6	0,0	3,9
086 Kollektiv trafik mv.	69,9	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
087 FGV mv.	-5,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligste serviceafvigelser under by- og miljøudvalget.

084 Vejvæsen og parkering

Merudgifter til elforbrug vedr. vejbelysning og trafiksignaler, Vejvedligeholdelse (1,3 mio. kr.)

Baseret på forbruget i 2020 kan der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. ift. budgettet. Udfordringen dækker dels over ikke realiserede effektiviseringer for 0,5 mio. kr. Der pågår et udredningsarbejde for at afdække de nærmere årsager til stigningen i forbruget i både 2020 og 2021 forhold til forbruget i 2019.

Coronaudgifter

Merudgifter vedr. betalingsparkerings (1,9 mio. kr.)

Baseret på den periodevise aktivitet i 2019 er det forventningen, at der i 2021 vil blive realiseret en mindreindtægt på ca. 1,9 mio. kr. vedr. betalingsparkerings i 2021, som kan tilskrives den lavere aktivitet i årets første måneder som følge af Coronarestriktioner i den periode. Den periodevise fremskrivning er forbundet med den usikkerhed, at det må forventes, at der i 2. kv. vil ske en gradvis forøgelse af aktiviteten i samfundet, som vil betyde, at fremskrivningen vil undervurdere det samlede års aktivitet. De indmeldte 1,9

mio. kr. er således beregnet ud fra den forudsætning, at der fra 3. kvartal vil være normal aktivitet. På denne måde afgrænses usikkerheden til en mulig undervurdering af 2. kv.

Aflysning af loppetorv pga. Corona (0,7 mio. kr.)

På grund af Coronarestriktioner er det forventningen, at der tidligst vil kunne afholdes loppetorv fra august måned 2021. Der er således en forventet mindreindtægt på 0,7 mio. kr. netto som dækker over mindreudgifter til afholdelse på 186 t. kr. samt mindreindtægter fra salg af stader på 882 t. kr.

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)	-1,8	0,0	0,0	0,0
B98 Renovation (brugerfinansieret)	11,3	-0,4	-0,4	0,0

Renovation (netto -0,4 mio.kr)

Udgifter og indtægter på renovation tilpasses prognosen for 2021 som er baseret på forbruget i de første par måneder, samt den første rate af affaldsgebyrer der er modtaget i forbindelse med ejendomsskatten for 1. halv. Der er tale en forventet mindreindtægt op 3,2 mio.kr. og en forventet mindreudgift på 3,7 mio.kr., som søges tillægsbevilliget.

Anlæg

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser by- og miljøudvalget

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2021	Afvigelser 2021	Tillægsbevilling 2021	Tillægsbevilling 2022
Skattefinansieret udgifter	105.511	-19,2	-20,0	17,9
Skattefinansieret indtægter	-4.436	500,0	500,0	500,0
Takstfinansieret	54.465	-27,7	-27,2	27,2

Byrum Frederiksberg Bymidte (-6,0 mio. kr.)

Delprojektet vedr. lommeparken udføres i 2021 med et forbrug på 4,3 mio. kr. Dertil kommer udgifter til juridisk bistand ifm. rampeprojektet på ca. 400 t. kr. De resterende 6,0 mio. kr. skal anvendes til rampeprojekt, som igangsættes primo 2022. Der overføres derfor 6,0 mio. kr. til 2022.

Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde (-4,2 mio. kr.)

Parallelopdag vedr. udviklingsplan forventes igangsat ultimo 2021. Betalinger på 4,2 mio. kr. til 3 teams samt procesudgifter falder derfor primo 2022 og overføres derfor.

Parkeringskælder under pladsen bag rådhuset

Lukning af Bredegade udsættes til efter etablering af p-kælder, da vejen benyttes som adgangsvej til byggeplads. De projekterede udgifter på 0,9 mio. kr. vedr. lukning af vejen overføres derfor til 2022.

Klimatilpasninger (skat -9,7 mio. kr. og takst – 27,2 mio.kr.)

På klimatilpasningsprojekter er der forventede afvigelser på i alt 9,4 mio. kr. på skat og 27,7 mio. kr. på takst, hvoraf hhv. 9,7 mio. kr. og 27,2 mio. kr. overføres til 2022. Hovedparten af afvigelserne skyldes, at det er politisk besluttet at sætte en række af anlægsprojekterne i bero og afvente forsyningssekretariatets afgørelse af, om projekterne kan komme på overgangsordningen som følge af den nye lovgivning på området.

By- og Miljøudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (1.000 kr)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Foreslåede Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
Service								
Afvigelser ekskl. corona				3.174				
EL-forbrug til vejbelysning og signalanlæg	Baseret på forbruget i 2020 kan der i 2021 forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. ift. budgettet. Der pågår gennemgang af forbruget til vejbelysning og trafiksignaler. Resultatet af denne vil senest fremgå af 3. FR.	084 Vejvæsen og parkering	U	800				
Ikke realiseret effektivisering - udskiftning af el-pærer	Der er en udmøntet effektivisering på 200 t. kr. i 2020 og frem vedr. udskiftning af el-pærer, som ikke er realiseret. Det giver en budgetudfordring i 2021. Der pågår gennemgang af forbruget til vejbelysning og trafiksignaler. Resultatet af denne vil senest fremgå af 3. FR.	084 Vejvæsen og parkering	U	200				
Ikke realiseret effektivisering - kortere brændetid	Der er en udmøntet effektivisering på 300 t. kr. i 2020 og frem vedr. kortere brændetid, som ikke er realiseret. Det giver en budgetudfordring i 2021. Der pågår gennemgang af forbruget til vejbelysning og trafiksignaler. Resultatet af denne vil senest fremgå af 3. FR.	084 Vejvæsen og parkering	U	300				
Betalingsparkering - Afgifter	Baseret på den periodevise udvikling af de første 2 måneder af 2020 inden Coronarestriktionerne blev indført, er det forventningen, at der i 2021 vil være mindreindtægter for 3,4 mio. kr. vedr. afgifter. Mindreindtægterne kan primært henføres til 1. halvår, da det i prognosen er lagt til grund, at der i 2. halvår 2021 kan forventes aktivitet, som ikke er påvirket af Coronarestriktioner.	084 Vejvæsen og parkering	U	3.357				

By- og Miljøudvalget - afvigelse og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (1.000 kr)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
! Betalingsparkering - Licenser	Baseret på den periodevise udvikling af de første 2 måneder af 2020 inden Coronarestriktionerne blev indført, er det forventningen, at der i 2021 vil være mindreindtægter for 0,6 mio. kr. vedr. licenser. Mindreindtægterne kan primært henføres til 1. halvår, da det i prognosen er lagt til grund, at der i 2. halvår 2021 kan forventes aktivitet, som ikke er påvirket af Coronarestriktioner.	084 Vejvæsen og parkering	U	529				
Betalingsparkering - Betaling til Rigs politiet	Baseret på forventningen til indtægter vedr. afgifter, nedjusteres forventningen til betaling til Rigs politiet med 2,0 mio. kr.	084 Vejvæsen og parkering	U	-2.012				
Coronarelateret				696				
Loppetorv i 2021-2023 - Indtægter (Corona)	Der er forelagt politisk behandling d. 1. marts vedr. evt. afholdelse af loppetorv på en anden lokation, da Pladsen bag rådhuset ikke kan anvendes pga. anlægsarbejder. Beslutningen blev udskudt til drøftelse. Uagtet denne beslutning, vil det pga. Corona restriktioner sandsynligvis ikke være muligt at gennemføre inden sommeren 2021. Afvigelsen er således beregnet ud fra den forudsætning, at der kan afholdes loppetorv fra aug. til okt. 2021. Der er mindreudgifter til afholdelse for 186 t. kr. og mindreindtægter på 882 t. kr. baseret på 11 stadedage ud af et normalt antal på 28.	084 Vejvæsen og parkering	I	882				

By- og Miljøudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (1.000 kr)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
Loppetorv i 2021-2023 - Udgifter (Corona)	Der er forelagt politisk behandling d. 1. marts vedr. evt. afholdelse af loppetorv på en anden lokation, da Pladsen bag rådhuset ikke kan anvendes pga. anlægsarbejder. Beslutningen blev udskudt til drøftelse. Uagtet denne beslutning, vil det pga. Corona restriktioner sandsynligvis ikke være muligt at gennemføre inden sommeren 2021. Afgivelsen er således beregnet ud fra den forudsætning, at der kan afholdes loppetorv fra aug. til okt. 2021. Der er mindreudgifter til afholdelse for 186 t. kr. og mindreindtægter på 882 t. kr. baseret på 11 stadedage ud af et normalt antal på 28.	084 Vejvæsen og parkering	U	-186				
Tekniske omplaceringer				-11.417	-11.417	-360	-360	788
Afledt drift til Kærlighedsstien	Driften af kærlighedsstien afholdes jf. kontrakten af entreprenøren i 2021.	083 Grønne områder mv.	U	-150	-150			
Movia Busreserve	Det afsatte budget vedr. busreserven foreslås overført til 2024 til at indgå i finansiering af evt. merudgifter som følge af evalueringen af busnettet, som forelægges i 2021.	086 Kollektiv trafik mv.	U	-1.148	-1.148			1.148
Movia tilpasning i 2021	Frederiksberg kommune opkræves 62,4 mio.kr. i aconto driftstilskud til Movia i 2021. Budget 2021 er på 72,1 mio.kr., og der er dermed forventede mindreudgifter på ca. 9,6 mio.kr. Den store mindreudgift skyldes at der på tidspunktet for budgetvedtagelsen var usikkerhed omkring hvorvidt staten ville kompensere Movia for corona-merudgifter i 2021. Den forventede mindreindtægt søges ikke tillægsbevilliget, da det er usikkert om den afsatte corona kompensationen fra staten er tilstrækkelig til at dække alle de coronarelaterede merudgifter som Movia i 2021.	086 Kollektiv trafik mv.	U	-9.609	-9.609			
Private fællesveje	Antallet af arbejder der udføres af kommunen på private veje er reduceret de seneste år, hvorfor budgettet nedskrives.	084 Vejvæsen og parkering	U	-150	-150			

By- og Miljøudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (1.000 kr)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Forslåede Afvigelse i 2021	Forslåede tillægsbevillinger 2021	Forslåede tillægsbevillinger 2022	Forslåede tillægsbevillinger 2023	Forslåede tillægsbevillinger 2024
I Tab vedr. afgifter.	Grundet ændring i konteringsreglerne for tab vedr. parkeringsafgifter, skal der ikke længere konteres på hkt.02.22.07 men i stedet direkte på kommunens balance.	084 Vejvæsen og parkering	U	-360	-360	-360	-360	-360
B								
Afvigelser ekskl. corona				-431	-431			
Indtægterne på affaldsområdet tilpasses det forventede resultat for 2021	Budgettet afstemmes med prognose baseret på årets første kvartal.	B98 Renovation (brugerfinansieret)	I	3.247	3.247			
Udgifterne på affaldsområdet tilpasses det forventede resultat for 2021	Budgettet afstemmes med prognose baseret på årets første kvartal.	B98 Renovation (brugerfinansieret)	U	-3.678	-3.678			