

By- og miljøudvalget – 3. forventede regnskab

Tabel - By- og miljøudvalget 3. forventede regnskab 2021

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Service	99,4	0,3	6,0	2,6	6,0	0,0
Brugerfinansierede område	9,33	0	0	0	0	0
Anlæg (inden for rammen)	85,6	0	-19,0	0	-19,0	0

Der forventes pt. et merforbrug på i alt 6,0 mio. kr. vedr. serviceudgifter under By- og Miljøudvalget. Afvigelsen knytter sig til primært til merudgifter på vejbelysning, mindreindtægter vedrørende betalingsparkering og arbejde for fremmed regning vedr. kommunalisering af en privat fællesvej.

Hertil er der coronarelaterede udgifter på parkeringsområdet samt vedrørende loppetorv.

Der er ligeledes en række udgiftsneutrale ændringer i alt på 0,3 mio. kr. Der er tale om udmøntning af afledt drift i forbindelse med færdiggjorte projekter, samt en teknisk flytning af en indtægt mellem indtægts- og udgiftssiden under kollektiv trafik.

Der forventes samlet et netto mindreforbrug på i alt 19,0 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	8,9	0,0	-1,2	0,0	-1,2	0,0
083 Grønne områder mv.	27,2	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0
084 Vejvæsen og parkering	7,2	-1,0	6,8	2,6	6,8	0,0
086 Kollektiv trafik mv.	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
087 FGV mv.	-3,1	1,3	0,8	0,0	0,8	0,0

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

082 Miljø

Rottehandlingsplan (merudgifter på 1,4 mio. kr. og merindtægter 2,0 mio.kr.)

I forbindelse med overførselssagen blev et mindreforbrug i 2020 vedr. den politisk vedtagne handlingsplan ikke overført. Der søges en tillægsbevilling, således at de planlagte initiativer kan færdiggøres.

Mindreindtægterne stammer fra rottegebyret, som opkræves i forbindelse med ejendomsbeskatning. Indtægter og udgifter på området skal balancere over tid, og størrelsen på gebyret reguleres forhold til foregående års regnskaber.

Tilbageholdenhed (-0,6 mio. kr.)

Der udvises tilbageholdenhed for 0,6 mio. kroner inden for jord og grundvand samt graffitiområdet.

Nødvendigheden af tilbageholdenhed skal ses i sammenhæng med det pres, der er for overholdelse af den

kommunale serviceramme i indeværende år. Frederiksberg Kommunes serviceniveau i forhold til graffiti afrensning forventes overholdt på trods af mindreforbruget.

084 Vejvæsen og parkering

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

Baseret på forbruget i 2020 forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Udfordringen vedrører blandt andet ikke realiserede effektiviseringer for 0,5 mio. kr., der dækker over ikkerealiserede gevinster på henholdsvis udskiftning af el-pærer samt forsøg med reduktion i brændetid.

Hertil kommer en stigning i forbrugsudgifter på 0,8 mio. kr. Der pågår et udredningsarbejde for at afdække de nærmere årsager til stigningen, som ligeledes blev observeret i 2020. Det skal bemærkes, at i 2021 vil de stigende elpriser ikke påvirke udgifterne yderligere, da der foreligger en fast prisaftale med udbyder.

Afskrivning af tilgodehavende vedr. konkurs (2,6 mio. kr.)

En konkurs hos en privat entreprenør i forbindelse med istandsættelse og efterfølgende kommunalisering af en privat fællesvej har medført at Frederiksberg Kommune har et tilgodehavende som ikke kan opkræves. Tilgodehavendet afskrives på driften og medfører et merforbrug på 2,6 mio.kr.

Afledt drift udskudt (-0,7 mio. kr.)

Forsinkelse af en række anlægsprojekter betyder, at de først drives fra 2022, hvorfor den afsatte afledte drift i 2021 ikke anvendes.

Tilbageholdenhed (-1,7 mio. kr.)

Som følge af den generelle økonomiske situation udvises der tilbageholdenhed på i alt 1,7 mio. kroner for aktiviteterne; Skilte og afmærkningskontoen, Driftsudgifter biler/parkeringsudstyr, Drift af forpladser ved nye metrostationer, Cykelstativer, byrumspuljen samt Øvrige vejvedligehold.

Bispeengbuen (0,5 mio. kr.)

Et mindreforbrug i 2020 på 0,5 mio. kr. vedr. forundersøgelsen på Bispeengbuen, blev ikke bevilliget i forbindelse med driftsoverførselssagen for 2020-2021. Projektet forventes at medføre udgifter svarende til, hvad der oprindeligt blev afsat.

Mindreindtægter vedr. betalingsparkering (5 mio. kr.)

Baseret på den periodevise aktivitet i 2019 er det forventningen, at der i 2021 vil blive realiseret en mindreindtægt på ca. 5 mio. kr. vedr. betalingsparkering i 2021. Heraf skønnes det, at 1,9 mio. kr. kan tilskrives den lavere aktivitet i årets første måneder som følge af Coronarestriktioner i den periode.

Aflysning af loppetorv pga. Corona (0,9 mio. kr.)

På grund af Coronarestriktioner er der i 2021 afholdt færre loppetorv, hvilket resulterer i færre stadeindtægter. Dertil kommer merudgifter ved flytningen af loppetorvet til Rådhuspladsen.

087 FGV

Der forventes merudgifter på ca. 0,8 mio.kr. Merudgiften skyldes at der er indkøbt ekstraordinært meget vejsalt, da det vurderes at der kan komme usikkerhed omkring fremtidige leverancer. Usikkerheden skyldes blandt andet situationen omkring Suezkanalen, som var midlertidigt blokeret i marts. Merudgiften forventes modsvaret af mindreudgifter i det kommende år, da der forventeligt vil være mindre behov for indkøb af vejsalt.

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
B98 Renovation (brugerfinansieret)	11,1	-5,6	-5,6	0

På det brugerfinansierede område forventes nettomerindtægter på 5,6 mio. kr. Dette vedrører merindtægter på 1,0 mio. kr. som følge af, at der skønnes at komme flere indtægter ind fra affaldsgebyrerne i 2021 end budgetteret. Hertil forventes mindregifter på ca. 4,6 mio.kr., som blandt andet vedrører implementeringen af nye affaldsfraktioner samt ressource- og affaldsplanen. Indtægter og udgifter på affaldsområdet skal balancere over tid.

Anlæg

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser by- og miljøudvalget

Anlægsudgifter (mio. kr.)	Korr. budget 2021	Afvigelser 2021	Tillægsbevilling 2021	Tillægsbevilling 2022
Skattefinansieret udgifter	85,6	-19,0	-19,0	20
Skattefinansieret indtægter	-3,9	0,6	0,6	-0,6
Takstfinansieret	21,6	-4,4	-4,5	2,8

Cykelsti på Platanvej (-7,8 mio. kr.)

Projektet er forsinket pga. forhandlinger med grundejere om afståelse af arealer. Projektering pågår i 2021 og anlægget gennemføres i 2022.

Cykelsti på Vodroffsvej (-3,6 mio. kr.)

Projektet har afventet endelig beslutning vedr. leje af parkeringspladser i Codanhus. Projektet er endeligt godkendt d. 11/10 2021 og kan derfor først opstartes primo 2022.

Frederiksberg Bakke (-5,8 mio. kr.)

Projektet afventer genudbud og kan først gennemføres i 2022.

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
Service								
Afvigelse ekskl. corona				3.537	3.537	-487	-600	-600
EL-forbrug til vejbelystning 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 vejbelystning og trafiksignaler.	084 Vejvæsen og parkering	U	800	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 vejbelystning og trafiksignaler.	084 Vejvæsen og parkering	U	200	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 vejbelystning og trafiksignaler.	084 Vejvæsen og parkering	U	300	300			
Parkeringslicenser	Uforudset mindreindtægt	084 Vejvæsen og parkering	U	4.471	4.471			
Parkeringsafgifter	Uforudset mindreindtægt	084 Vejvæsen og parkering	U	-1.757	-1.757			
Betaling til staten, Parkering	Uforudset mindreforbrug	084 Vejvæsen og parkering	U	212	212			
Afledt drift vedr. Flere grønne områder, natur og træer	Afledt drift vedr. ikke færdiggjort projekt, som lægges i kassen	083 Grønne områder mv.	U	-160	-160			
Rottehandlingsplan	På skadedyrsbekæmpelse var der et mindreforbrug på 1,4 mio.kr. i 2020 og driftsoverførslen fra 2020 til 2021 er ikke bevilliget. Aktiviteten på området er i høj grad fastlagt i de politisk vedtagne rottehandleplaner, og elementerne heri forventes at blive implementeret.	082 Miljø	U	1.400	1.400			
Afledt drift, Julius Thomsens pl.	Projektet kommer ikke i drift i 2021 og den afledte drift kan nulstilles for indværende år.	084 Vejvæsen og parkering	U	-53	-53			
Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiks	Projektet er allerede i drift og der er afsat budget hertil. Den afledte drift nulstilles.	084 Vejvæsen og parkering	U	-394	-394	-400	-400	-400
Afledt drift Opfølgning på cykelparkeringsanalyse	Projektet er afsluttet	084 Vejvæsen og parkering	U	-108	-108	-108	-109	-109

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
Afledt drift, Rahbeks Allé	Projektet er afleveret 1. maj. Afledt drift for årets første 4 måneder nulstilles.	084 Vejvæsen og parkering	U	-248	-248			
Strategi for vedvarende energi (Projektet gennemført og afsluttet sidste år)	Projektet blev afsluttet sidste år med solcellescreeninger udført af Kuben Management A/S	082 Miljø	U	-248	-248			
Afledt drift, Allégadeprojektet	Projektet kommer først i drift i 2022. Budgettet til afledt drift for 2021 nulstilles.	084 Vejvæsen og parkering	U	-85	-85			
Afledt drift, Sylows Plads	Lommeparken er færdig med årets udgang, så der kan tidligst være driftsudgifter fra 2022. Budgettet vedr. afledt drift nulstilles for 2021.	084 Vejvæsen og parkering	U	-280	-280			
Private fællesveje - strander konkurs, tilgodehavende bogført på driften	I forbindelse med kommunalisering af privatefællesveje sættes vejene i stand til et aftalt niveau for vej-ejerens regning. Herefter optages vejene som kommunale. Frederiksberg kommune tilbyder vej ejeren at stå for istandsættelsen, hvilket sker ved en privatleverandør. I 2019 gik en entreprenør konkurs på et tidspunkt hvor Frederiksberg Kommune havde et betydeligt tilgodehavende hos pågældende.	084 Vejvæsen og parkering	U	2.612	2.612			
Bispeengbuen, forundersøgelse	Der var et mindreforbrug i 2020 på 496 t.kr. vedr. forundersøgelsen på Bispeengbuen, som ikke blev bevilget i forbindelse med driftsoverførselsagen for 2020-2021. Projektet forventes at medføre udgifter svarende til hvad der oprindeligt blev afsat.	084 Vejvæsen og parkering	U	496	496			
Graffiti, tilbagehold/mindreforbrug	Der udvises tilbagehold på området på baggrund af den økonomiske situation som tegnede sig i 2. FR.	082 Miljø	U	-400	-400			
Jord og grundvand, mindreforbrug/tilbagehold	Der udvises tilbagehold på området på baggrund af den økonomiske situation som tegnede sig i 2. FR.	082 Miljø	U	-200	-200			
Legepladsrenivering, byggherre, tilbagehold/mindreforbrug	Der udvises tilbagehold på området på baggrund af den økonomiske situation som tegnede sig i 2. FR.	083 Grønne områder mv.	U	-200	-200			
Drift af legeplads (kontrakt med kbh, som ej sender regning), mindreforbrug	Der udvises tilbagehold på området på baggrund af den økonomiske situation som tegnede sig i 2. FR.	083 Grønne områder mv.	U	-100	-100			

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
Drift af forplads på nye metrostationer, tilbagehold/mindreforbrug	Der udvises tilbagehold på området på baggrund af den økonomiske situation som tegnede sig i 2. FR.	084 Vejvæsen og parkering	U	-300	-300			
Byrumspuljen, Mindreforbrug/tilbagehold	Der udvises tilbagehold på området på baggrund af den økonomiske situation som tegnede sig i 2. FR.	084 Vejvæsen og parkering	U	-700	-700			
Driftsudgifter biler/parkeringsudstyr, mindreforbrug/tilbagehold	Der udvises tilbagehold på området på baggrund af den økonomiske situation som tegnede sig i 2. FR.	084 Vejvæsen og parkering	U	-200	-200			
Cykelstativer,bygherre, Mindreforbrug/tilbagehold	Der udvises tilbagehold på området på baggrund af den økonomiske situation som tegnede sig i 2. FR.	084 Vejvæsen og parkering	U	-100	-100			
Øvrige vejvedligehold, tilbagehold/mindre forbrug	Der udvises tilbagehold på området på baggrund af den økonomiske situation som tegnede sig i 2. FR.	084 Vejvæsen og parkering	U	-100	-100			
Skilte og afmærkningskontoen, tilbagehold/mindreforbrug	Der udvises tilbagehold på området på baggrund af den økonomiske situation som tegnede sig i 2. FR.	084 Vejvæsen og parkering	U	-200	-200			
Erstatninger	Der forventes en mindreudgift vedr. erstatning pga. få sager i 2021. Budgettet anvendes i de situationer hvor borgere kommer galt afsted, f.eks. hvis man falder over en skæv fortovsflise eller ligende.	084 Vejvæsen og parkering	U	-100	-100			
Der er indkøbt ekstraordinært meget vejsalt da der er usikkerhed omkring fremtidige leverancer.	Der er indkøbt ekstraordinært meget vejsalt da der er usikkerhed omkring fremtidige leverancer. Merudgiften vil blive modsvaret af mindreudgifter i det kommende år, hvor der ikke er behov for køb af vejsalt. 550 t.kr. vedr. indkøb og 220 t.kr. vedrører opmagasinering.	087 FGV mv.	U	770	770			
Manglende opkrævning af jordflytningsgebyr	Den nye affaldsbekendtgørelse giver hjemmel til opkrævning af gebyrer for konkrete anvisning af erhvervsaffald og anmeldelser af flytninger af jord. Der er tale om en DUT sag hvor kommunerne forventes at opnår en vis indtægt, som bloktilskuddet er reguleret med. Før det er muligt at foretage de konkrete opkrævninger skulle de tekniske løsninger herfor på plads, og selve gebyrerne har ligeledes skulle behandles politiske. Der forventes derfor en mindreindtægt i 2021.	082 Miljø	I	253	253			

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
Afledt drift i.f.m. Trafikhandlingsplan:Forbedret trafiksikk	Den afledte drift nulstilles da projektet er færdigt	084 Vejvæsen og parkering	U	110	110	40	-72	-72
	De budgettede indtægter tilpasses de realiserede. Området for skadedyrsbekæmpelse er finansieret af gebyr for rottebekæmpelse som opkræves over ejendomsskatten. Området skal balancere, så eventuelt overskud eller underskud reguleres i fremtidige gebyrer.							
Rottegebyr		082 Miljø	I	-1.955	-1.955			
Afledt drift i.f.m. Byudvikling, Nordens Plads-byrum og sti	Afledt drift vedr. ikke færdiggjort projekt, som lægges i kassen	083 Grønne områder mv.	U	-180	-180			
Afledt drift i.f.m. Metro Cityringen	Afledt drift af Metro Cityringen er udmyntet ifm. Ibrugtagning i 2019.	084 Vejvæsen og parkering	U	-19	-19	-19	-19	-19
Coronarelateret				2.570	2.570			
	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.							
Loppetorv i 2021-2023 - Indtægter (Corona)		084 Vejvæsen og parkering	I	882	882			

By- og Miljøudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (1.000 kr)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Foreslåede Afvigelser i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	Foreslåede tillægsbevillinger 2024
Loppetov i 2021-2023 - Udgifter (Corona)	Der er forelagt politisk behandling d. 1. marts vedr. evt. afholdelse af loppetov 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 loppetov 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	-186			
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	3.357			
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	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	-2.012			
Driftsoverførsel				40	40		-40	

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
[Indtægt vedr. elbilklar kommune	Det var oprindeligt forventet en indtægt på 40 t. kr. i 2021 i statslig refusion lønomkostninger ville blive afregnet løbende i takt med projektets fremdrift. Indtægten falder imidlertid først, når projektet er afsluttet, hvilket forventes vil ske 2022.	084 Vejvæsen og parkering	I	40	40	-40		
Tekniske omplaceringer				132	135	205	205	205
Afledt drift i.f.m. efterplant af kandelaberklip. Frb.Alle	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	083 Grønne områder mv.	U	-3	-3			
Afledt drift vedr. Legepladsen ved Kejsersinde Dagmars Plads	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	083 Grønne områder mv.	U	-12	-12			
Legepladsrenovering, afledt drift	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	083 Grønne områder mv.	U	13	13			
Afledt drift vedr. Photokatalyserende belægninger	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	084 Vejvæsen og parkering	U	-41	-41			
Afledt drift vedr. Forbedring af cykelparkeringsforhold	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	084 Vejvæsen og parkering	U	-15	-15			
Akut eller løbende vedligeholdelse af kloaker, fortorve etc., afledt drift	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	084 Vejvæsen og parkering	U	3	3			
Renovering af fortov, bygherre, afledt drift	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	084 Vejvæsen og parkering	U	41	41			
Cykelstativer mv., afledt drift	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	084 Vejvæsen og parkering	U	15	15			
Afledt drift vedr., Endnu flere grønne byrum	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	083 Grønne områder mv.	U	-4	-4			
Afledt drift vedr. Pulje til begrovnings/udskiftning af træer	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	083 Grønne områder mv.	U	-50	-50			
Afledt drift vedr. Flere grønne områder, natur og træer	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	083 Grønne områder mv.	U	-55	-55			
Vejtræer, FGV kontrakt, afledt drift	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	083 Grønne områder mv.	U	80	80			
Vedl. Af grønne områder, FGV grøn kontrakt, Afledt drift	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	083 Grønne områder mv.	U	129	129			
Renholdelse af veje, FGV kontrakt, afledt drift	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	084 Vejvæsen og parkering	U	157	157			
Parkrenovering, afledt drift	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	083 Grønne områder mv.	U	123	123			
Afledt drift i.f.m. Trafikhandlingsplan:Udbygning af cykelst	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	084 Vejvæsen og parkering	U	-10	-10			
Afledt drift vedr. Forgrønning af Peter Bangsvej	Udmøntning af afledt drift for færdigmeldt projekt 2021	084 Vejvæsen og parkering	U	-371	-371			

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
I Teknik: Vintertjeneste variable	I forbindelse med 1. FR blev der tillægsbevilliget en mindreudgift hos FGV vedrørende den variable glatførekontrakt, som følge af en mild vinter primo 2021. Den forventede mindreudgift flyttes teknisk til fra udførersiden hos FGV til bestiller siden hos Vej, Park og Miljø.	084 Vejvæsen og parkering	U	1.300	1.300			
FGV	I forbindelse med 1. FR blev der tillægsbevilliget en mindreudgift hos FGV vedrørende den variable glatførekontrakt, som følge af en mild vinter primo 2021. Den forventede mindreudgift flyttes teknisk til fra udførersiden hos FGV til bestiller siden hos Vej, Park og Miljø.	087 FGV mv.	U	-1.300	-1.300			
Teknik: Efterregulering af Movia - Flytning fra U til I (U)	Der korrigeres for atEfterreguleringen vedr. Movias regnskab 2019 bogføres på udgiftssiden, men er budgetlagt på indtægtssiden.	086 Kollektiv trafik mv.	U	-3.458	-3.458			
Teknik: Efterregulering af Movia - Flytning fra U til I (I)	Der korrigeres for atEfterreguleringen vedr. Movias regnskab 2019 bogføres på udgiftssiden, men er budgetlagt på indtægtssiden.	086 Kollektiv trafik mv.	I	3.458	3.458			
Nulstilling ikke-realiserede udbudseffekter	Den flerårige udbudsplan indeholdt effektiviseringer på FGV's område på samlet 0,2 mio. kr. årligt, som ikke er realiseret, og derfor nulstilles med modpost på udbudspuljen.	084 Vejvæsen og parkering	U	202	205	205	205	205
Bookingsystem til loppetov	Budget flyttes til Magistraten	084 Vejvæsen og parkering	U	-70	-70			
Brugerfinansieret								
Kassen				-5.561	-5.561	-5.928	2.236	-63
Affaldsområdet tilpasses forventningen i 2021 og fra 2022 tilpasses budgettet ifht. den vedtagne gebyrsag.	Budgettet i 2021 tilpasses forventningen til resultatet på affaldsområdet i 2021. Fra 2022 tilpasses budgettet til forudsætningerne i de vedtagne affaldsgebyrer for 2022.	B98 Renovation (brugerfinansieret)	I	-987	-987	-11.579	-3.184	-5.783
			U	-4.574	-4.574	5.652	5.421	5.721