

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Udgiftsneutrale budgettilpasninger	Nettoafvigelse	Tillægsbevillinger	Afvigelse efter TB
800 Ambulanceberedskab	0	0	0	0	0	0
810 Kirkegårde	971	971	0	0	0	0
820 Fælles miljøformål	2.130	2.130	0	0	0	0
821 Jordforurening	2.232	2.232	0	0	0	0
822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.442	1.442	0	0	0	0
823 Miljøtilsyn med virksomheder	1.201	1.201	0	0	0	0
824 Skadedyrsbekæmpelse	65	65	0	0	0	0
830 Grønne områder	26.451	26.446	0	-5	-5	0
840 Fælles formål	113	43	0	-70	-70	0
841 Parkeringsregulering	-30.519	-32.469	50	-2.000	-2.000	0
842 Arbejder på private fællesveje	-56	-56	0	0	0	0
843 Vejvedligeholdelse	51.385	47.448	-588	-3.349	-3.349	0
844 Vintertjeneste	8.537	8.537	0	0	0	0
860 Kollektiv trafik	56.148	56.148	0	0	0	0
870 FGV	-5.720	-5.720	0	0	0	0
Hovedtotal	114.380	108.418	-538	-5.424	-5.424	-

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave		U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	Serviceammenneutral
	By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)		U	199.604	141.589	194.642	-4.962	-4.962	
			I	-85.224	-62.863	-86.224	-1.000	-1.000	
	Modposter på andre udvalg		N				-538	-538	
	By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)		N				-5.424	-5.424	
	80 Ambulanceberedskab		U	0	0	0	0	0	
			I	0	0	0	0	0	
	800 Ambulanceberedskab		U	0	0	0	0	0	
	800 Ambulanceberedskab		I	0	0	0	0	0	
	81 Kirkegårde		U	15.531	11.498	15.531	0	0	
			I	-14.560	-11.472	-14.560	0	0	
899	810 Kirkegårde Udmøntning af Moderniseringsinitiativer		U	15.531	11.498	15.531	0	0	Ja
	810 Kirkegårde		I	-14.560	-11.472	-14.560	0	0	
	82 Miljø		U	9.610	5.808	9.610	0	0	
			I	-2.540	-2.224	-2.540	0	0	
899	820 Fælles miljøformål Udmøntning af Moderniseringsinitiativer		U	2.130	944	2.130	0	0	Ja
	821 Jordforurening		U	2.407	1.349	2.407	0	0	
	821 Jordforurening		I	-174	-87	-174	0	0	

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

skema

Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)	U	199.604	141.589	194.642	-4.962	-4.962
	I	-85.224	-62.863	-86.224	-1.000	-1.000
Modposter på andre udvalg	N				-538	-538
By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)	N				-5.424	-5.424
<i>822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</i>	U	1.442	1.236	1.442	0	0
<i>822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</i>	I	0	0	0	0	0
<i>823 Miljøtilsyn med virksomheder</i>	U	1.212	766	1.212	0	0
<i>823 Miljøtilsyn med virksomheder</i>	I	-11	0	-11	0	0
<i>824 Skadedyrsbekæmpelse</i>	U	2.419	1.513	2.419	0	0
<i>824 Skadedyrsbekæmpelse</i>	I	-2.355	-2.137	-2.355	0	0
83 Grønne områder	U	26.451	15.899	26.446	-5	-5
	I	0	-13	0	0	0
<i>830 Grønne områder</i> Afløst drift	U	26.451	15.899	26.446	-5	-5
<i>830 Grønne områder</i>	I	0	-13	0	0	0
84 Vejvæsen og parkering	U	97.584	55.856	92.627	-4.957	-4.957
	I	-68.124	-48.053	-69.124	-1.000	-1.000
<i>840 Fælles formål</i> Afløst drift	U	2.715	834	2.645	-70	-70
Udmøntning af Moderniseringsinitiativer					0	0
<i>840 Fælles formål</i>	I	-2.602	-2.319	-2.602	0	0

Servicearmeneutral

843C

843C
899

Ja

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

skema		Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	Serviceammenneutral
		By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)	U	199.604	141.589	194.642	-4.962	-4.962	
			I	-85.224	-62.863	-86.224	-1.000	-1.000	
		Modposter på andre udvalg	N				-538	-538	
		By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)	N				-5.424	-5.424	
841A		841 Parkeringsregulering	U	29.070	17.850	28.120	-950	-950	
		Udbudsplan: Nulstillinger					50	50	ja
841C		Parkering					-1.000	-1.000	
899		Udmøntning af Moderniseringsinitiativer					0	0	Ja
841C		841 Parkeringsregulering	I	-59.589	-45.660	-60.589	-1.000	-1.000	
		Parkering					-1.000	-1.000	
		842 Arbejder på private fællesveje	U	5.877	1.494	5.877	0	0	
		842 Arbejder på private fællesveje	I	-5.934	0	-5.934	0	0	
843B		843 Vejvedligeholdelse	U	51.385	30.670	47.448	-3.937	-3.937	
		Arv til forskønnelse af Den Grønne sti					-1.973	-1.973	
843A		Kommunaliserede veje					-1.480	-1.480	
843D		Udbudsplan: Gadebelysning					-588	-588	ja
843E		Lovligørelse af belysningsskabe					700	700	
843C		Afløst drift					-596	-596	
899		Udmøntning af Moderniseringsinitiativer					0	0	Ja
		843 Vejvedligeholdelse	I	0	-74	0	0	0	
		844 Vintertjeneste	U	8.537	5.009	8.537	0	0	
86 Kollektiv trafik			U	56.148	42.158	56.148	0	0	
860 Kollektiv trafik			U	56.148	42.158	56.148	0	0	

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

skema

Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)	U	199.604	141.589	194.642	-4.962	-4.962
	I	-85.224	-62.863	-86.224	-1.000	-1.000
Modposter på andre udvalg	N				-538	-538
By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)	N				-5.424	-5.424
87 FGV	U	-5.720	10.371	-5.720	0	0
	I	0	-1.101	0	0	0
843A 870 FGV Kommunaliserede veje	U	-5.720	10.371	-5.720	0	0
899 Udmøntning af Moderniseringsinitiativer					0	0
870 FGV	I	0	-1.101	0	0	0

Servicearmeneutral

Ja

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, takstfinansierede område

Skema

Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
By- og Miljøudvalget	U	142.599	91.502	142.599	0	0
	I	-143.826	-122.403	-143.826	0	0
98 Renovation	U	142.599	91.502	142.599	0	0
98 Renovation	I	-143.420	-122.403	-143.420	0	0
<i>980 Renovation</i>	<i>U</i>	<i>97.372</i>	<i>59.422</i>	<i>97.372</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>980 Renovation</i>	<i>I</i>	<i>-97.500</i>	<i>-87.963</i>	<i>-97.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>981 Renovation (FGV)</i>	<i>U</i>	<i>45.227</i>	<i>32.079</i>	<i>45.227</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>981 Renovation (FGV)</i>	<i>I</i>	<i>-45.920</i>	<i>-34.440</i>	<i>-45.920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12 Renovation og Frederiksberg Forsyning	I	-406	0	-406	0	0
<i>050 Spildevandsanlæg</i>	<i>I</i>	<i>-406</i>	<i>0</i>	<i>-406</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: By- og Miljøudvalget

843E

Titel:

Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering

Lovligørelse af belysningsskabe

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	700	700	0	0	0	0
Udgifter	700	700				
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

I indværende år er der blevet udarbejdet en rapport for at få overblik over kommunens belysningsskabe, som alle er af ældre dato. Konklusionener, at samtlige belysningsskabe er utidssvarende og bør demonteres og erstattes af nye inden alt for længe. Det skyldes, at installationerne ikke lever op til gældende regler på området.

Der forventes merudgifter grundet dette på 0,7 mio. kr. i 2017, der søges tillægsbevilget. Der forventes merudgifter for yderligere 1,1 mio. kr. der først forventes afholdt i 2018, og dette vil blive håndteret i forbindelse med 1. forventet regnskab 2018.

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: By- og Miljøudvalget

841C

Titel:

Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering

Parkering

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-2.000	-2.000	0	0	0	0
Udgifter	-1.000	-1.000				
Indtægter	-1.000	-1.000				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

På baggrund af prognostisering af parkeringsindtægterne forventes en merindtægt vedrørende parkeringsafgifter på 1,4 mio.kr., samt en mindreindtægt vedrørende salg af parkeringslicenser på 0,4 mio. kr. Det vil sige netto merindtægter på 1 mio. kr.

Frederiksberg Kommune skal betale en del af indtægterne fra parkeringsafgifter til Rigspolitiet, og her forventes en mindreudgift på ca. 1 mio. kr. Der er betydelig variation i hvor meget, der afregnes hvert kvartal, så størrelsen af mindreforbruget er behæftet med usikkerhed. Det skyldes, at kommunen alene betaler pba. de faktisk modtagne afgiftsbetalinger, mens ubetalte afgifter overgår til opkrævningen. Da der er forsinkelse på disse opkrævninger, betyder det umiddelbart et mindreforbrug på betalinger til Rigspolitiet.

Der forventes ikke yderligere afvigelser vedr. parkeringsområdet.

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

843A

Titel:

Udvalg: By- og Miljøudvalget
Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering**Kommunaliserede veje**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-1.480	-1.480	0	0	0	0
VPM betinget	-133	-133	-133	-133	-133	-133
VPM betinget	133	133	133	133	133	133
FGV Udgift	133	133	133	133	133	133
FGV Indtægt	-133	-133	-133	-133	-133	-133
Udgifter	-1.480	-1.480				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Som en del af arkeringsstrategien har Frederiksberg Kommune besluttet at kommunalisere en række private fællesveje. I 2017 blev følgende veje kommunaliseret:

- Spurveskjul
- Nordre Fasanvej 199-203
- Nordre Fasanvej 33B-37B
- Fuglebakkevej 86-92 og 101-107

I forbindelse med vedtagelsen af parkeringstrategien blev der afsat en pulje til vedligehold af de kommunaliserede veje. Der udmøntes 133 t. kr. af denne pulje til at vedligeholde ovenstående veje i 2017 og fremadrettet.

Da der ikke forventes optaget flere private fællesveje i år, forventes en mindredgift på ca. 1,5 mio. kr. vedr. denne pulje i 2017.

Arv til forskønnelse af Den Grønne sti

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-1.973	-1.973	1.973	0	0	0
Udgifter	-1.973	-1.973	1.973			
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

I 2016 modtog Frederiksberg Kommune en arv til at forskønne Den Grønne Sti. Den modtagne arv var på 5 mio. kr., hvoraf halvdelen blev anvendt i 2016 og ca. 0,5 mio. kr. anvendes i 2017.

I løbet af 2017 har der været en politisk drøftelse af, hvorledes de resterende midler på ca. 2 mio. kr. anvendes bedst muligt. På mødet i By- og Miljøudvalget den 23. oktober blev der udvalgt en række projekter, som udføres i 2018.

De resterende midler på knap 2,0 mio. kr. overføres derfor fra 2017 til 2018.

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: By- og Miljøudvalget

843C

Titel:

Aktivitet: Flere

Afledt drift

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-671	-671	0	0	0	0
Udgifter						
830 Udgifter	-5	-5	10	10	10	10
840 Udgifter	-70	-70	0	0	0	0
843 Udgifter	-596	-596	-10	-10	-10	-10

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

2017 forventes et mindreforbrug på afledt drift på samlet set 671 t kr. Det vedrører områdefornyelse, Svømmehallen - Trafiksanering, Opfølgning på trafik- og mobilitetsplan, Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej, Stationsforpladser - Metrocityringen og opfølgning på cykelhandleplan.

Derudover udmøntes afledt drift på følgende afsluttede projekter:

- Værnedamsvej.
- Renovering af Julius Thomsens plads.
- Renovering af vejbelysning.
- Lindetræer på Frederiksberg Allé.
- Forskønnelse af bunkers.