

15. 2. Behandling af budgetforslag 2010 for Teknik- og Miljøudvalget (2009-41732)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de overordnede rammer for Budget 2010, ønsker til budgettet, andre obligatoriske afleveringer samt det fortsatte arbejde med budgettet.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender de overordnede rammer for budget 2010,
2. at Teknik- og Miljøudvalget godkender ønsker til budget 2010 og prioriteringen af disse, og
3. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger Teknik- og Miljøforvaltningen til i samarbejde med Økonomiforvaltningen at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i det fremlagte budgetmateriale for 2010.

PROBLEMSTILLING

Økonomiudvalget besluttede den 3. februar 2009 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2010 og budgetoverslag 2011-13. Teknik- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i Økonomiudvalgets udmelding af de økonomiske rammer samt Teknik- og Miljøudvalgets tilkendegivelser på sit ordinære budgetseminar den 25. marts 2009 udarbejdet et budget for Teknik- og Miljøudvalget i 2010.

De overordnede rammer er beregnet på baggrund af de fremskrevne bevillinger i budget 2009, som er korrigeret for tekniske ændringer samt ændringer som resultat af tidligere beslutninger. Rammerne er som udgangspunkt bredt ud på forvaltningens centre og øvrige enheder på samme måde.

Udover rammerne skal budgettet også indeholde diverse opgørelser og oversigter. Der er dermed tale om et teknisk fremskrevet budget uden nye prioriteringer udover det, der foreslås i budgetønskerne og investeringskataloget.

Ifølge tidsplanen skal forvaltningernes bidrag afleveres senest den 4. maj 2009, og det vil herefter komme til at indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2010.

LØSNING

Teknik- og Miljøudvalget fik inden budgetseminaret den 25. marts 2009 udsendt det komplette budgetmateriale. Dette materiale er i let revideret udgave vedlagt som bilag 1, og består af følgende forhold:

- Udvalgsafsnit
- Bevillingsoversigt og bevillingstabeller
- Investeringskatalog
- Budgetønsker
- Ydelseskatalog
- Takstbilag
- Investeringsplan.

Teknik- og Miljøudvalget skal ved denne 2. behandling af budgetbidrag 2010 godkende dette materiale samt den forelagte prioritering af budgetønskerne.

Forvaltningen har siden budgetseminaret den 25. marts 2009 undersøgt om opsætning af ”Big belly” skraldespande kunne give driftsbesparelser. Erfaringerne fra det igangværende forsøg på Amagertorv, viser relative store og hyppige driftsforstyrrelser med fastsiddende komprimatorer, hvilket indebærer at skraldespandene skal tømmes hyppigere og derved reduceres besparelspotentialet på driften. Forvaltningen har vurderet, at der skal foretages yderligere forsøg førend, at det kan anbefales at medtage som investeringscase.

Forvaltningen har desuden som opfølgning på budgetseminaret udarbejdet et notat om lommeparker, hvor tre forskellige løsningsmodeller er beskrevet. Dette er vedlagt i bilagsmaterialet.

Med vedtagelsen af budget 2009 besluttede Borgerrepræsentationen at nedjustere anlægsrammen for kommunen med 63,1 mio. kr. (2010 p/l) i hvert af årene 2010-2012 for at finansiere skattelettelsen. Denne nedjustering blev fordelt mellem forvaltningerne og Teknik- og Miljøforvaltningens andel er på 119,5 mio. kr. (2010 p/l) over den treårige periode.

I Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan 2009-2013, der blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 18. marts 2009, er rammedskrivning indarbejdet, og det betyder, at der først i 2013 er ledige anlægsmidler under Teknik- og Miljøudvalget i stedet for i 2011, men det bliver ikke nødvendigt at annullere projekter der allerede var indsat på investeringsplanen. Investeringsplanen i budgetbidraget er i overensstemmelse med dette materiale.

ØKONOMI

Teknik- og Miljøudvalgets økonomiske ramme er med indkaldescirkulæret og de efterfølgende justeringer opskrevet med netto 119,7 mio. kr. For den skattefinansierede drift er der tale om en nedskrivning på 19,1 mio. kr., mens takstfinansieret drift opskrives med 1,7 mio. kr.. Anlægsrammen opskrives med 137,1 mio. kr. primært som følge af udskydning af en lang række projekter fra 2009 til 2010 i Budget 2009.

VIDERE PROCES

| | |
|-------------------------|--|
| 4. maj 2009 | Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget |
| 2. juni 2009 | ØU behandler indstilling om regulering af budgetrammerne for 2010 på baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2009 |
| 9. juni 2009 | ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag |
| 24. og 25. august 2009 | ØU 1. behandler budgetforslag 2010 |
| 3. og 7. september 2009 | BR 1. behandler budgetforslag 2010 |
| 21. september kl. 12.00 | Frist for ændringsforslag |
| 25. september 2009 | Udsendelse af fortegnelse over ændringsforslagene til Borgerrepræsentationen |
| 29. september 2009 | ØU 2. behandler budgetforslag 2010 |
| 30. september 2009 | Frist for underændringsforslag |
| 2. oktober 2009 | Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen |

6. oktober 2009 Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag forelægges
Økonomiudvalget
8. oktober 2009 BR 2. behandler budgetforslag 2010

Pernille Andersen

/Martin Nordrup Andersen

bilag

[Bilag 1_0 Forside over oversigt](#)

[Bilag 1_1 Udvalgsafsnit](#)

[Bilag 1_2 Bevillingsoversigt og bevillingstabeller](#)

[Bilag 1_3 Investeringskatalog](#)

[Bilag 1_4 Budgetønsker](#)

[Bilag 1_5 Ydelseskatalog](#)

[Bilag 1_6 Takstoversigt](#)

[Bilag 1_7 Investeringsplan 2010 - 2013](#)

[Bilag 1_8 Notat om lommeparker](#)

