

Teknik- og Miljøudvalgets rammer 2010

Udgangspunktet er den overordnede udmeldte ramme vedtaget i *Indkaldescirkulæret 2010* af Økonomiudvalget d. 3. februar 2009. Principperne for beregningen består af 2009-rammen korrigeret for 1) tidligere beslutninger samt 2) pris- og lønfremskrivninger. Rammen er endvidere korrigeret med 3) Borgerrepræsentationens beslutninger til og med den 2. april 2009.

Vedttaget budget 2009

- + Effekt af tidligere budgetvedtagelser (1)
- + Tillægsbevillinger (1)
- + Pris- og lønfremskrivning (2)
- + Borgerrepræsentationens beslutninger fra 3. februar 2009 til 2. april 2009 (3)

Ramme for 2010

For driften har der været flere modsatrettede korrektioner og nettoeffekten fremgår af tabel 1 herunder. Den største nettobevægelse i 2010 er en opskrivning af parkeringsindtægterne som følge af takststigning på beboerlicenser vedtaget som en del af Parkeringsstrategien i 2005. Borgerrepræsentationens beslutninger fra den 3. februar 2009 til den 2. april 2009 vedrører overførsel af personalet på 21 bemandede legepladser og den dertil hørende driftsbevilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

Tabel 1: Driftsrammen 2010

Teknik- og Miljøudvalget - Driftsramme for 2010	Mio. kr.
Vedttaget budget 2009	811,1
Pris- og lønfremskrivning	24,6
Korrektioner som konsekvens af tidligere beslutninger	-3,1
Parkeringsindtægter	-20,3
Korrektioner i forbindelse med indkaldescirkulæret	-1,2
BR beslutninger 03. februar 2009 - 02. april 2009	10,8
Budgetramme 2010	821,9

Anlægsrammens udvikling fra 2009 er, udover en pris- og lønfremskrivning, resultatet af tidligere beslutninger herunder anlægsloftet og de afledte prioriteringssager. De største nettobevægelser vedrører nedskrivning af anlægsrammen til etablering af P-anlæg, opskrivning af anlægsrammen til Nordhavnsvejen samt udskydelse af projekter i 2008 og 2009 som følge af anlægsloftet. Borgerrepræsentationens beslutninger fra den 3. februar 2009 til den 2. april 2009 vedrører fremrykning af midler til Øresundsvej og Nørrebrogade fra 2010 samt omplacering af midler til aktivitetspark på DSB-arealet i Mimergadekvarteret fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

Tabel 2: Anlægsrammen 2010

Teknik- og Miljøudvalget - Anlægsramme for 2010	Mio. kr.
Vedttaget budget 2009	676,8
Pris- og lønfremskrivning	30,3
Korrektioner som konsekvens af tidligere beslutninger*	142,6
BR beslutninger 3. februar 2009 - 2. april 2009	-12,8
Budgetramme 2010	837,0

*Herunder periodisering af tidligere beslutninger som konsekvens af anlægsloftet

Af tabel 3 fremgår udvalgets overordnede rammer fordelt på bevillinger samt finansposter for perioden 2009-2013. Under rammebelagt drift er der tre bevillinger, ordinær drift, byfornyelse drift og takstfinansieret drift. Ordinær drift og byfornyelse drift er begge skattefinansieret og udgør Teknik- og Miljøudvalgets servicemåltal.

Under anlæg er der to bevillinger, ordinær anlæg og byfornyelse anlæg og bruttoudgiftsbudgettet for begge bevillinger udgør Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal.

Tabel 3: Teknik- og Miljøudvalgets overordnede rammer fordelt på bevillinger

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2010	2009
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Rammebelagt drift</i>							
Ordinær drift	627.745	636.926	675.048	707.776	717.136	1.847	1.832
Byfornyelse drift	184.957	184.956	184.956	184.956	184.956		
Takstfinansieret	-1.600	0	0	0	0	47	47
Rammebelagt drift i alt	811.102	821.882	860.004	892.732	902.093	1.894	1.879
Driftsramme i alt	811.102	821.882	860.004	892.732	902.093	1.894	1.879
<i>- heraf serviceudgifter</i>	812.702	821.882	860.004	892.732	902.093		
<i>- heraf hovedkonto 1</i>	-1.600	0	0	0	0		
<i>Anlæg</i>							
Ordinær anlæg	547.831	661.460	604.845	798.524	870.868	39	34
Byfornyelse anlæg	129.000	175.492	125.802	125.821	125.841	16	16
Anlæg i alt	676.831	836.952	730.647	924.345	996.709	55	50
<i>Finansposter</i>	36.959	122.500	52.500	36.959	36.959		
Finansposter i alt	36.959	122.500	52.500	36.959	36.959		
Budget i alt	1.524.892	1.781.334	1.643.151	1.854.036	1.935.760	1.949	1.929

Udgifts- og indtægtsbudget på bevillingen *Ordinær drift* fremgår af tabel 4. Under ordinær drift er størstedelen af forvaltningens driftsopgaver eksklusiv byfornyelse drift.

Tabel 4: Ordinær drift fordelt på VM-funktioner

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnskab 2008
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Ordinær drift, rammestyret drift</i>					
<i>Fastejendomme</i>					
0.25.10.1 Fælles formål	17.345	361	16.983	12.398	21.409
<i>Fritidsområder</i>					
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	141.933	2.825	139.108	129.966	129.720
<i>Kirkegårde</i>					
0.35.40.1 Kirkegårde	89.154	41.297	47.857	52.813	54.130
<i>Vandløbsvæsen</i>					
0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb	11.551	0	11.551	11.562	11.009
<i>Miljøbeskyttelse m.v.</i>					
0.52.80.1 Fælles formål	28.008	4.362	23.646	27.282	27.561
0.52.81.1 Jordforurening	7.348	1.438	5.911	6.215	7.606
0.52.87.1 Miljøtilsyn - virksomheder	12.523	129	12.394	5.917	13.100
0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	20.054	413	19.641	24.184	26.945
<i>Diverse udgifter og indtægter</i>					
0.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse	12.386	11.854	533	643	-87
<i>Fælles funktioner</i>					
2.22.01.1 Fælles formål	16.798	54	16.744	25.254	-83.777
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning	49.134	55.685	-6.550	-6.121	-43.266
2.22.07.1 Parkering	143.184	528.229	-385.045	-377.409	-286.226
<i>Kommunale veje</i>					
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.	265.279	66.201	199.078	206.226	190.308
2.28.12.1 Belægninger m.v.	32.437	0	32.437	29.187	38.600
2.28.14.1 Vintertjeneste	33.654	0	33.654	38.244	24.800
<i>Kulturel virksomhed</i>					
3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	-12	500
<i>Politisk organisation</i>					
6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	532	0	532	533	1.021
<i>Administrativ organisation</i>					
6.45.50.1 Administrationsbygninger	74.505	0	74.505	64.725	70.306
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	502.163	95.090	407.073	406.952	433.174
6.45.55.1 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	16.593	28.254	-11.661	-8.309	-4.108
<i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>					
6.48.60.1 Indtægter efter forskellige love	0	1.463	-1.463	-532	-1.950
Bevilling i alt	1.474.580	837.654	636.926	649.717	630.775

Af tabel 5 fremgår udgifts- og indtægtsbudget under bevillingen *Byfornyelse drift*. Bevillingen vedrører primært ydelsesstøttet byfornyelse.

Tabel 5: Byfornyelse drift fordelt på VM-funktioner

Funktion og dranst	Budgetforslag			Budget	Regnskab
	2010			2009	2008
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Byfornyelse drift, rammestyret drift</i>					
0.25.11.1 Beboelse	150	0	150	155	-22.088
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	0	0	0	0	1.942
0.25.15.1 Byfornyelse	149.973	0	149.973	159.561	162.891
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	36.333	0	36.333	35.666	40.596
0.25.18.2 Driftsikring af boligbyggeri	0	4.000	-4.000	-4.136	-8.347
5.57.77.1 Boligsikring	5.000	0	5.000	0	4.614
5.57.77.2 Boligsikring	0	2.500	-2.500	0	-2.858
Bevilling i alt	191.456	6.500	184.956	191.246	176.749

Tabel 6 er en oversigt over *Takstfinansieret drift*. Området og aktiviteterne skal ”hvile i sig selv” over en årrække, hvilket betyder, at udgifterne skal dækkes af tilsvarende indtægter. Aktiviteterne vedrører affaldsområdet.

Tabel 6: Takstfinansieret drift fordelt på VM-funktioner

Funktion og dranst	Budgetforslag			Budget	Regnskab
	2010			2009	2008
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Takstfinansieret drift</i>					
1.38.60.1 Fælles formål	66.831	57.712	9.119	0	-64.465
1.38.61.1 Ordninger for dagrenovation - restaffald	5.294	15.229	-9.935	0	2.362
1.38.62.1 Ordninger for storskrald og haveaffald	117.252	117.252	0	0	866
1.38.63.1 Ordninger for glas, papir og pap	343.496	326.037	17.458	0	-6.347
1.38.64.1 Ordninger for farligt affald	22.667	20.669	1.998	0	140
1.38.65.1 Genbrugsstationer	5.666	10.335	-4.669		
1.38.66.1 Øvrige ordninger og anlæg	51.022	64.994	-13.972	-1.654	15.691
Bevilling i alt	612.228	612.228	0	-1.654	-51.753

Tabel 7 viser bevillingen *Ordinær anlæg* som omfatter samtlige anlægsprojekter i forvaltningen bortset fra byfornyelsesprojekter. De enkelte projekter fremgår af investeringsplanen 2010-2013. Indtægterne på denne bevilling er primært fondsmidler til medfinansiering af projekter fx Fælledparken og stibro over inderhavnen.

Tabel 7: Ordinær anlæg fordelt på VM-funktioner

Funktion og dranst	Budgetforslag			Budget	Regnskab
	2010			2009	2008
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Ordinær anlæg</i>					
0.25.10.3 Fælles formål	3.856	0	3.856	0	13.708
0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser	114.931	39.111	75.820	65.676	193
0.48.71.3 Vedligeholdelse af vandløb	0	0	0	0	50.224
0.52.81.3 Jordforurening	23.540	0	23.540	0	4.282
0.52.89.3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	0	0	0	22.748	5.411
2.22.01.3 Fælles formål	3.400	0	3.400	0	29.829
2.28.22.3 Vejanlæg	245.534	38.500	207.034	50.873	3.704
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	319.447	9.502	309.945	390.868	604.425
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger	32.320	0	32.320	0	0
6.45.50.3 Bygninger	5.545	0	5.545	36.293	9.193
Bevilling i alt	748.573	87.113	661.460	566.457	720.969
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	498.483	36.283	462.200		
Anlægsbevillinger i alt	250.090	50.830	199.260		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Ordinær anlæg i alt	748.573	87.113	661.460		

Bevillingen *Byfornyelse anlæg* fremgår af tabel 8. Byfornyelsesprojekterne kan grupperes i to, bygningsfornyelse samt områdefornyelse og hertil er knyttet statsrefusioner (indtægter).

Tabel 8: Byfornyelse anlæg fordelt på VM-funktioner

Funktion og dranst	Budgetforslag			Budget	Regnskab
	2010			2009	2008
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Byfornyelse anlæg</i>					
0.25.15.3 Byfornyelse	821.027	645.535	175.492	133.386	39.935
Bevilling i alt	821.027	645.535	175.492	133.386	39.935
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	512.027	439.535	72.492		
Anlægsbevillinger i alt	309.000	206.000	103.000		
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0		
Byfornyelse anlæg i alt	821.027	645.535	175.492		

En del af udvalgets budget er ikke en del af det rammestyrede område. For Teknik- og Miljøudvalget drejer det sig om forskydninger på finansposter, hvilket primært vedrører renter for udlægskontoen for det takstfinansierede område, indskud i Landsbyggefonden (et tilgodehavende) samt afdrag og indfrielse af prioriteringsgæld i forbindelse med salg af råde over ejendomme. Generelt forventes der ikke forskydninger mellem årene for leverandørgæld eller øvrige tilgodehavender. Budgettet for *Finansposter* fremgår af tabel 9 herunder.

Tabel 9: Finansposter fordelt på VM-funktioner

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnskab 2008
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Finansposter</i>					
7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter	0	0	0	0	-21
7.32.25.4 Renter af langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	-377
7.35.35.4 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	12.000	0	12.000	7.062	9.900
7.52.56.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	43
7.55.68.4 Renter af langfristet gæld	0	0	0	0	4.739
7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster	0	0	0	0	3.023
8.25.13.5 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	0	-17.764
8.28.14.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	35.627
8.32.25.5 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	105.500	0	105.500	20.638	119.046
8.45.47.5 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater mv.	0	0	0	0	-48.152
8.52.56.5 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-101.606
8.55.68.6 Forskydninger i langfristet gæld	5.000	0	5.000	5.170	28.177
Bevilling i alt	122.500	0	122.500	32.870	32.634