



## UDVALGSINDSTILLING med sagsbeskrivelse

### Ordinær overførselssag 2005-2006

#### INDSTILLING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget godkender

at der søges overført uforbrugte midler i Miljø- og Forsyningsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget fra 2005 til 2006 for i alt 19,3 mill. kr. vedrørende driftskonti og samlet 4,3 mill. kr. vedrørende anlægskonti

at der søges overført uforbrugte midler i Bygge- og Teknikudvalget til Teknik- og Miljøudvalget fra 2005 til 2006 for i alt 19,7 mill. kr. vedrørende driftskonti og samlet 9,2 mill. kr. vedrørende anlægskonti

at der søges om øvrige (negative) overførsler vedrørende et merforbrug på finansposterne (8.24.5) på 5,4 mill. kr.

at der søges om overførsler fra 2006 til 2007 grundet en omfordeling af udgifter til P-billetautomater (2.11.3) på 19,5 mill. kr.

#### RESUMÉ

I henhold til kommunens bevillingsregler kan udvalgene søge midler overført mellem budgetårene. Denne adgang er i 2005 udvidet med adgang til tre overførsler.

Teknik- og Miljøudvalget har fået overført midler i to tidligere sager. Økonomiforvaltningen har nu anmodet om udvalgenes ansøgninger til den tredje og ordinære overførselssag.

Det foreslås, at der søges overført driftsmidler fra Miljø- og Forsyningsudvalget regnskab 2005 til Teknik- og Miljøudvalgets budget 2006 for i alt 19,3 mill. kr. vedrørende driftskonti og 4,3 mill. kr. vedrørende anlægskonti. Desuden foreslås det, at der søges overført uforbrugte midler i 2005 fra Bygge- og Teknikudvalget til Teknik- og Miljøudvalget for 24,1 mill. kr. vedrørende driftskonti og 9,2 mill. kr. vedrørende anlægskonti

Derudover foreslås det, at der søges om overførsler vedrørende *merforbrug* på finansposterne på i alt 5,4 mill. kr., som vedrører afsatte midler til grundkapitalindskud til byggeri af almene boliger (Indskud i Landsbyggefonden, konto 8.24.5).

Endvidere foreslås det at søge om overførsler fra 2006 til 2007 - grundet en omfordeling af udgifter til P-billetautomater (2.11.3) - på 19,5 mill. kr.

## UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat

### SAGSBESKRIVELSE

#### Overførselsadgang

I lighed med tidligere år har Økonomiudvalget med brev af 7. februar 2006 indkaldt udvalgenes og Revisionsdirektoratets forslag om overførsel af bevillinger mellem 2005 og 2006, som ikke er overført til 2006 tidligere i forbindelse med *de tidlige overførsler* eller *regnskabsoverførslerne*. Overførsel af bevillinger sker efter de gældende bevillingsregler. For en nærmere beskrivelse af de 2 tidligere overførsler henvises til bilag 2.

Ifølge kommunens bevillingsregler sker overførsel af midler efter følgende hovedprincip:

- Et mindreforbrug i et regnskabsår på de rammebelagte områder kan overføres til det følgende budgetår, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.
- Et merforbrug på de rammebelagte områder skal tilbagebetales i efterfølgende følgende år af udvalget.
- Det overførte beløb skal kunne placeres entydigt i den nye udvalgsstruktur.

I det følgende redegøres kort for overførslerne og deres fordeling i de enkelte kategorier. For en detaljeret gennemgang af de enkelte punkter henvises til bilag 1.

#### Midler til overførsel

Nedenstående tabel viser, hvad udvalget har søgt overført ved regnskabsoverførslen (forventes behandlet af Borgerrepræsentationen d. 18. maj) og hvad der er søges overført i den ordinære overførselssag (forventes behandlet af Borgerrepræsentationen d. 14. juni 2006) Overførslerne fordelt på bevilling og udvalg. De ordinære overførsler uddybes endvidere i overførselsskemaerne (bilag 1).

**UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat**

	BTU		MFU	
	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg
<b>Mindreforbrug i regnskabet</b>	<b>-15.830</b>	<b>-67.009</b>	<b>-101.658</b>	<b>-11.995</b>
Anmodning om overførsler som led i godkendelse af regnskabet	9.628	21.074	84.484	7.700
<b>Anmodning om overførsler, som led i den ordinære overførselssag (denne sag)</b>	<b>24.047</b>	<b>9.243</b>	<b>19.274</b>	<b>4.295</b>
Samlede anmodning om overførsler	33.675	30.317	103.758	11.995
<b>Difference mellem mindreforbrug og samlet anmodning om overførsel</b>				
	17.845	-36.692	2.100	0
Tilbageførsel/finansiering til/fra kassen	17.845	-36.692	2.100	0
<i>Afvikling af RIA</i>	17.400			
<i>Lån KTK</i>	4.336			
<i>Merindtægter - Parkering</i>	-1.750			
<i>Byfornyelse</i>	-2.141			
<i>Teknisk korrektion - regnskab 2005</i>			2.100	
<i>Byfornyelse</i>		-36.692		

*Overførsel af driftsmidler- Bygge- og Teknikudvalget*

Som det fremgår af ovenstående tabel, var mindreforbruget på driften i Bygge- og Teknikudvalget på i alt 15,8 mill. kr. hvoraf 9,6 mill. kr. blev regnskabsoverført. **24,1 mill. kr. søges derfor overført til 2006.** Heraf fremstår der umiddelbart en difference på 17,8 mill. kr. Differencen kan henføres til forskellige tidligere aftaler om tilførsel/træk på Kassen. For en nærmere beskrivelse henføres til bilag 2.

Som det fremgår det af overførselsoversigten (bilag 1) kan størstedelen af overførslerne henføres til finansiering af indførelse af elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH) i Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger - som den sidste forvaltning i kommunen - at tage eDoc i brug til ESDH.

Teknik- og Miljøforvaltningen afslutter en større foranalyse ultimo april 06. Foranalysen finansieres over den løbende drift. Det er intentionen at udrulle eDoc i alle forvaltningens enheder, så alle administrative medarbejdere arbejder i det fælles system. Det betyder også, at Teknik- og Miljøforvaltningen dermed får en meget stor

## UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat

andel af kommunens eDoc-brugere. eDoc forventes først implementeret i Parkering København, Vej & Park og Sekretariatet.

Da Teknik- og Miljøforvaltningen vil tilslutte et forholdsvis stort antal brugere til eDoc forventes en forholdsvis stor tilslutningsafgift, samt udgifter til implementering.

Midlerne, som søges overført, skal primært dække tilslutningsafgiften og betaling af licenser. Imødekommes overførelsen vil det bidrage til en hurtigere implementering i forvaltningen.

Med ibrugtagning af eDoc vil forvaltningen:

- Understøtte den igangværende udvikling i retning af en egentlig enhedsforvaltning. Med implementering af eDoc får forvaltningen én sammenhængende journal, som giver bedre og hurtigere adgang til relevant viden på tværs af enheder.
- Bidrage til effektive sagsgange og højere kvalitet i opgaveløsningen.
- Blive en moderne digital forvaltning, som giver god borgerbetjening, bl.a. gennem kortere svartider, bedre dokumentation og gennemsigtighed i forvaltningen. På langt sigt giver esdh også mulighed for at stille nye ydelser til rådighed og dermed øge tilgængeligheden for borgerne.

### *Overførsel af driftsmidler - Miljø- og Forsyningsudvalget*

Mindreforbruget på driften i Miljø- og Forsyningsudvalget var på i alt 101,7 mill. kr. hvoraf 84,5 mill. kr. er søgt regnskabsoverført. **19,3 mill. kr. søges derfor overført til 2006.** Beløbet kan primært henføres til midler (15,0 mill. kr.) hos Miljøkontrollen til takstnedsættelse i forhold til jordmodtagelse på KMC. Differencen på 2,1 mill. kr. skyldes tekniske korrektioner og beskrives nærmere i bilag 2.

### *Overførsel af anlægsmidler – Bygge- og Teknikudvalget*

Mindreforbruget på anlæg i Bygge- og Teknikudvalget er på i alt 67,0 mill. kr., hvoraf 21,1 mill. kr. blev regnskabsoverført. **9,2 mill. kr. søges derfor overført til 2006.** Overførslerne vedrører primært udskudte aktiviteter på Vej & Parks område og derudover ikke-anvendte midler fra overførselssagen 2004-2005, som er reserveret til delvis finansiering af flytteomkostningerne i Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med relokalisering af forvaltningen, hvor der p.t. samles så mange enheder som muligt i Njalsgården. Differencen på 36,7 mill. kr. kan henføres til et mindreforbrug på byfornyelsesområdet som tilføres kassen (bilag 2)

## UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling ... fortsat

### *Overførsel af anlægsmidler – Miljø- og Forsyningsudvalget*

Mindreforbruget på anlæg i Miljø- og Forsyningsudvalget er på i alt 12,0 mill. kr., hvoraf 7,7 mill. kr. blev regnskabsoverført. **4,3 mill. kr. søges derfor overført til 2006.** Overførslerne vedrører primært midler (4,1 mill.kr.) hos Miljøkontrollen til nordlige recipienter.

### *Øvrige overførsler*

Desuden søges der om **overførsler vedrørende merforbrug (jf. regnskab 2005) på finansposterne på i alt 5,4 mill. kr.**, som vedrører afsatte midler til grundkapitalindskud til byggeri af almene boliger (Indskud i Landsbyggefonden konto 8.24.5). Overførslen vedrører ikke rammen men udelukkende finansposterne.

### *Overførsler fra 2006 til 2007*

Det har i forbindelse med projektudviklingen af indkøb og opstilling af P-billetautomater i henhold til parkeringsaftalen vist sig, at fordelingen af udgifter mellem 2006 og 2007 bliver anderledes end forudsat. Projektet forventes at koste i alt 98,2 mill. kr., hvoraf der forventes anvendt 39,3 mill. kr. i 2006. Der er i 2006 oprindeligt kalkuleret med 58,8 mill. kr. til dette formål og det anbefales derfor, at der allerede nu **overføres 19,5 mill. kr. til 2007 fra 2006** under Parkering Københavns anlægsramme, funktion 2.22.3 Vejanlæg.

## Økonomi

Se ovenfor og vedlagte bilag.

## Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

## Høring

Ingen

## Andre konsekvenser

Ingen

## BILAG VEDLAGT

Bilag 1 Overførselsoversigt

Bilag 2 Overførsler 2005-2006 - Historik

Mette Lis Andersen