



Notat

Besvarelse vedrørende spørgsmål om initiativer i budgetaftalen der kunne have været prioriteret i Teknik- og Miljøudvalgets budgetpakker

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. oktober 2023 er Teknik- og Miljøforvaltningen blevet bedt om at svare på nedenstående spørgsmål.

Spørgsmål

Hvilke initiativer kom med i budgetaftalen, som tidligere var i spil til pakkerne, men som TMU valgte fra?

Svar

Cykelby og sikre skoleveje

Ingen af initiativerne fra budgetpakken, som Teknik- og Miljøudvalget valgte fra, har fundet vej til den endelige budgetaftale for 2024.

Teknik- og Miljøudvalget prioriterede, at budgetnotatet "TM028 Bedre fremkommelighed på Vester Voldgade, Indre By" skulle indgå i cykelpakken. Budgetnotatet blev ikke vedtaget i aftalen, men en politisk bestilling jf. "TM159 Permanent lukning af Vester Voldgade ved Rådhuspladsen for gennemkørende biltrafik" blev vedtaget. Hermed blev der prioriteret en anden løsning, end den som udvalget henviste til forhandlingerne om budgettet.

Budgetpakken 'En grøn by'

Ingen af initiativerne fra budgetpakken om 'En grøn by', som Teknik- og Miljøudvalget valgte fra, har fundet vej til den endelige budgetaftale for 2024.

Budgetpakken 'En by, der fungerer'

Ingen af initiativerne fra budgetpakken 'En by, der fungerer', som Teknik- og Miljøudvalget valgte fra, har fundet vej til den endelige budgetaftale for 2024.

Svaret er offentligt tilgængeligt på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden tilknyttet indstillingen, som svaret vedrører.

Michel Schilling
Direktør

06-10-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 15422

Dokumentnummer i F2
106907

Sagsnummer i eDoc
2023-0375278

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452



Notat

Overblik over Teknik- og Miljøudvalgets budgetproces til Budget 2024

Der har i løbet af 2023 været tre budgetnedslag i Teknik- og Miljøudvalget forud for forhandlingerne om Budget 2024. De fremgår herunder sammen.

Programmerne for de respektive budgetnedslag i 2024 er vedlagt i bilag 1.

05-10-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 15422

Dokumentnummer i F2
106907

Sagsnummer i eDoc
2023-0375278

	Dato	Hovedindhold
Budgetseminar 1	27.-28. februar	<ul style="list-style-type: none">• Udvalgets økonomiske situation, effektiviseringskatalog, drøftelse af bevillingsudløb og drøftelse af udvalgets budgetbidrag.• Første gennemgang af overløb til Budget 2024, herunder analyse af gratis parkering for elbiler, budgetanalyse af byggesagsbehandlingen og scenarier for fremtidens genopretning• Drøftelse af udvalgets budgetpakker, og prioritering af budgetnotater der skulle indgå i budgetpakkerne. Oplæg om temaer til klimapakke
Ordinært TMU-møde	27. februar	<ul style="list-style-type: none">• 1. behandling af udvalgets budgetbidrag
Ordinært TMU-møde	17. april	<ul style="list-style-type: none">• 2. behandling af udvalgets budgetbidrag
Budgetseminar 2	12. juni	<ul style="list-style-type: none">• Udvalgets budgetnotater til Budget 2024, herunder endelige oplæg til budgetpakkerne "Cykelby og sikre skoleveje", "Grøn by" og "En by, der fungerer". Herunder prioritering af udvalgets budgetønsker• Første gennemgang af kandidater til TMF's need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer• Lokaludvalgenes budgetønsker og prioritering af disse.
Budgetdrøftelse	21. august	<ul style="list-style-type: none">• Afrapportering på budgetanalyse på byggesagsområdet• Status på udvalgets budgetprioriteringer til 2024

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

		<ul style="list-style-type: none">• Udvalgets beslutning om need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer
--	--	---



Bilag 1

Program for Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar den 27.-28. februar 2023

Dag 1:

09.00-09.10 Velkommen og program v/ borgmesteren og Søren Wille

Materiale til punktet:

TMU 19.12.2022: Indstilling vedr. proces for Budget 2024

09.10-09.50 Teknik- og Miljøudvalgets budget i 2024, herunder need to v/ Michel Schilling

Materiale til punktet:

Teknik- og Miljøudvalgets økonomi i 2024

Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsudløb 2025-2027

Oversigt over Teknik- og Miljøudvalgets anlægspuljer

Teknik- og Miljøudvalgets overløb til Budget 2024

09.50-10.25 En by, der fungerer v/ Thomas Højlt

Materiale til punktet:

Forslag til budgetpakke: "En by, der fungerer"

10.25-10.40 Pause

10.40-11.10 Betalingsparkering - evaluering af ordningen med gratis parkering for elbiler v/ Lena Kongsbach

11.10-11.40 Scenarier for fremtidens genopretning v/ Peter Højer

11.40-12.25 Frokost

12.25-12.55 Budgetanalyse på byggesagsområdet v/ Thomas Højlt og Lena Kongsbach

12.55-13.05 Effektiviseringsstrategi til Budget 2024 v/ Terese Pelle Clemmensen

21-02-2023

Sagsnummer i F2
2022 - 19634

Dokumentnummer i F2
75291

Sagsnummer i eDoc
2022-0401769

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

13.05-13.35 Forvaltningens effektiviseringskatalog v/ vicedirektører

Materiale til punktet:

Forvaltningens effektiviseringskatalog til Budget 2024 (fremgår af materiale til det ordinære udvalgs møde den 27. februar 2023)

13.35-13.45 Pause

13.45-14.15 Cafédruftelser om bevillingsudløb i 2024 v/ vicedirektører

Materiale til punktet

Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsudløb 2024 (fremgår af materiale til det ordinære udvalgs møde den 27. februar 2023)

14.15-14.45 Prioriteringer i budgetbidraget v/ Søren Wille

14.45-15.00 Pause

15.00-18.00 Udvalgs møde

18.00-19.00 Egen tid og check-in

19.00-21.00 Middag

Dag 2:

08.00-09.00 Morgenmad

09.00-09.05 Oplæg til dagens drøftelser om budgetpakker v/ Søren Wille

09.05-09.25 Budgetpakke: "Cykelby og sikre skoleveje" v/ Peter Højer

Materiale til punktet

Forslag til budgetpakke: "Cykelby og sikre skoleveje"

09.25-09.45 Budgetpakke: "En grøn by" v) Rikke Skovbølling Brandt

Materiale til punktet

Forslag til budgetpakke: "En grøn by"

09.45-10.15 Cafédruftelse i grupper om budgetpakkerne

10.15-10.30 Pause

- 10.30-11.00 Cafédrøftelse i grupper om budgetpakkerne
- 11.00-11.10 Pause
- 11.10-12.00 Afgrænsning af pakkerne v/ Michel Schilling og Camilla Bjerre
- 12.00-12.45 Frokost
- 12.45-13.25 Budgetpakke: "Klima - klimaindsatser midt mellem to klimaplaner v) Karsten Biering Nielsen
- 13.25-13.40 Den videre budgetproces og kort om OFS v/ Søren Wille
- 13.40-13.45 Afrunding v/borgmesteren

Program for Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar den 12. juni 2023

- 09.00-09.05 Velkommen og program v/ borgmesteren og Søren Wille
- 09.05-09.25 Udvalgets budgetnotater til Budget 2024 v/Michel Schilling
Materiale: Budgetnotater til Budget 2024 (notat)
- 09.25-10.00 Teknik- og Miljøforvaltningens need to og rettidig omhu til Budget 2024 v/ Søren Wille
- 10.00-10.30 Klimapakke v/ Karsten Biering Nielsen
Materiale: Klimapakke (cover)
- 10.30-10.45 Pause
- 10.45-11.30 De to Budgetpakker – "Cykelby og sikre skoleveje" og "Grøn by" v/ Peter Højer og Rikke Skovbølling Brandt
Materiale: Cykelby og sikre skoleveje (cover)
Materiale: En grøn by (cover)
- 11.30-12.00 Lokaludvalgenes budgetønsker v/ Camilla Bjerre
Materiale: Lokaludvalgenes budgetønsker til Budget 2024 (notat)
- 12.00-12.30 Frokost
- 12.30-12.55 Fremtidens genopretning v/ Peter Højer
- 12.55-13.25 Evaluering af ordningen med gratis parkering for elbiler v/ Lena Kongsbach
Materiale: Evaluering af betalingsfri parkering for nulmissionskøretøjer (notat)
- 13.25-13.40 Pause
- 13.40-14.10 Budgetpakke "En by, der fungerer" og kandidater til specifikke udfordringer v/ Søren Wille
Materiale: En by, der fungerer (cover)
- 14.10-14.35 Udvalgets prioriteringer til Budget 2024 v/ Borgmesteren
- 14.35-14.40 Afrunding v/ borgmesteren
- 14.40-15.00 Pause
- 15.00-19.00 Udvalgsmøde

Program for Teknik- og Miljøudvalgets budgetdrøftelse den 21. august 2023

- 13.00-13.05 Velkommen og program v/ borgmesteren og Søren Wille
- 13.05-14.05 Budgetanalyse på byggesagsområdet v/Søren Wille og KPMG
Materiale: KPMG-rapport
- 14.05-14.15 Status på udvalgets budget 2024 v/Michel Schilling
Materiale: Oversigt over budgetnotater til Budget 2024
- 14.15-14.55 Teknik- og Miljøforvaltningens need to og rettidig omhu til Budget 2024 v/ Søren Wille
Materiale: Budgetnotater på kandidater til need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer
- 14.55-15.00 Afrunding v/ borgmesteren
- 15.00-15.15 Pause
- 15.15-19.00 Udvalgsmøde