

### **13. Bevillingsmæssige ændringer - februar 2011 (2011-9849)**

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer, som har konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2011 og frem.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at de bevillingsmæssige ændringer, som er beskrevet i bilag 1, godkendes og
2. at Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender de bevillingsmæssige ændringer til Økonomiforvaltningen.

#### **Problemstilling**

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer (jf. bilag 1), som påvirker Teknik- og Miljøudvalgets budget fra 2011 og frem.

Behovet for bevillingsmæssige ændringer skyldes for det første, at der flyttes administrative opgaver fra Center for Parkering til Center for Ressourcer. Der skal derfor omplaceres midler fra Center for Parkering til Center for Ressourcer. For det andet skal budgettet til lejekontrakter på parkeringsanlæg flyttes fra Center for Trafik til Center for parkering.

Udvalgets anlægsramme skal desuden nedskrives med 0,6 mio. kr., da anlægsprojektet Valby Moves nu er forankret i Økonomiudvalget.

Endvidere er der behov for nedskrivning af udvalgets indtægtsbevilling som følge af dels færre renteindtægter, dels øgede indtægter vedrørende salg af to andelsboliger

Endelig er der behov for nedskrivning af udvalgets udgiftsbevilling som følge af færre renteudgifter vedr. forsyningsvirksomhed og realkreditlån, og færre udgifter vedr. afdrag på realkreditlån vedr. byfornyelse.

#### **Løsning**

De berørte forvaltninger, Økonomiforvaltningen og Teknik- Miljøforvaltningen, er enige om de bevillingsmæssige ændringer. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller derfor, at Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer for budget 2011 og frem, jf. bilag 1.

Forvaltningen ønsker at foretage en række tekniske ændringer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets budget. Ændringerne inden for Teknik- og Miljøudvalgets budget skal foretages mellem driftsbevillingerne Parkering og Ordinær drift i forbindelse flytning af opgaver fra Center for Parkering til Center for Ressourcer og fra Center for Trafik til Center for Parkering fra budget 2011 og frem.

Herudover ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en budgetomplacering på 0,6 mio. kr. i 2011 fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget vedrørende anlægsprojektet Valby Moves. Midlerne blev frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2010, men blev ikke omplaceret til Økonomiudvalget.

Forvaltningen ønsker desuden at foretage korrektioner af Teknik- og Miljøudvalgets budget på

bevillingen Finansposter. Der skal korrigeres for, at der forventes flere indtægter (1,4 mio. kr.) i 2011 vedr. afhændelse af to andelsboliger, færre renteindtægter (5,0 mio. kr.) i 2011 og frem på andre langfristede udlån og tilgodehavender, færre renteudgifter (2,0 mio. kr.) i 2011 og frem vedr. andre forsyningsvirksomheder, færre renteudgifter (1,0 mio. kr.) i 2011 og frem vedr. realkreditlån og færre udgifter (7,1 mio. kr.) i 2011 og frem vedr. afdrag på realkreditlånene til byfornyelse. Alle korrektioner foretages med modpost på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter.

## **Økonomi**

Samlet set nedskrives Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme med 0,6 mio. kr., finansposterne nedskrives på indtægtssiden med i alt 3,6 mio. kr. og på udgiftssiden nedskrives finansposterne med i alt 10,1 mio. kr.

Omplaceringerne mellem driftsbevillingerne Parkering og Ordinær drift har ingen betydning samlet set for Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget. Se også bilag 1.

## **Videre proces**

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende oplysningerne videre til Økonomiforvaltningen, som vil fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Sagen forventes at komme på Økonomiudvalgets dagsorden den 8. marts 2011 og på Borgerrepræsentationens dagsorden den 31. marts 2011

Pernille Andersen

/Martin Nordrup Andersen

## **bilag**

[Bilag 1 Bevillingsmæssige ændringer - februar 2011](#)

**Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 28.02.2011**

**Indstillingen blev godkendt.**

