

## 17. Tidlige overførsler fra 2009 til 2010 i forbindelse med regnskabsprognosen for oktoberprognosen (2009-145649)

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af regnskabsprognosen i november 2009 udarbejdet forslag til tidlige overførsler fra budget 2009 til budget 2010 på Teknik- og Miljøudvalgets område, som Teknik- og Miljøudvalget skal godkende.

### INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender forvaltningens forslag til tidlige overførsler fra budget 2009 til budget 2010.

**PROBLEM  
STILLING**  
Økonomiforvaltningen har

ved ”Indkaldelse til tidlige overførsler til 2010” anmodet om fagudvalgenes ønsker om tidlige overførsler af midler til 2010.

Udvalgenes frist til aflevering til Økonomiforvaltningen er mandag den 16. november 2009. Det fremgår dog af indkaldelsen, at forvaltningerne kan fremsende anmodningen om overførslerne med forbehold for udvalgets godkendelse. Udvalgets godkendelse skal meddeles Økonomiforvaltningen senest torsdag den 26. november 2009.

Udvalgene kan i den tidlige overførselssag anmode Borgerrepræsentationen om at få det forventede mindreforbrug overført til 2010 på følgende tre områder: anlæg, finansposter og forsyningsvirksomhed (det takstfinansierede område).

Udvalgene har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mulighed for at anmode om overførsel af resterende mindreforbrug til 2010.

I henhold til budgetaftalen for 2010 er anmodninger om overførsel på serviceområdet udeladt af den tidlige overførselssag. En samlet overførsel og prioritering af udvalgenes overførselsanmodninger på serviceområdet vil finde sted i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009.

Økonomiforvaltningen vil udarbejde en særskilt sag til Økonomiudvalget om overførsel af ubrugte midler på serviceområdet fra 2009. Sagen forelægges Økonomiudvalget den 24. november.

### LØSNING

Teknik- og Miljøforvaltningen har anmodet Økonomiforvaltningen om følgende overførsler:

- *Takstfinansieret drift*) Overførsel af mindreforbrug på 78,9 mio. kr.
- *Ordinær anlæg*) Overførsel af mindreforbrug på 105,6 mio. kr.
- *Byfornyelse, anlæg*) Overførsel af merforbrug på 56,3 mio. kr.
- *Takstfinansieret anlæg*) Overførsel af mindreforbrug 6,3 mio. kr.
- *Finansposter*) Overførsel af mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

#### *Takstfinansieret drift*

Forvaltningen forventer mindreudgifter på 170,2 mio. kr. samt mindreindtægter på 91,3 mio. kr.

Mindreudgifter skyldes overvejende overførsel af det rullende overskud på affaldsområdet fra 2008 til 2009. Mindreindtægter skyldes generelt faldet i den økonomiske aktivitet i samfundet. Der er søgt om tidlig overførsel af netto mindreforbruget på 78,9 mio. kr. til 2010.

Med hensyn til det rullende overskud, så er det fremkommet ved, at områdets gebyr- og takstindtægter i en periode har oversteget områdets udgifter. Udgangspunktet er, at området over tid skal hvile i sig selv, altså være udgiftsneutral. For at reducere det rullende overskud har forvaltningen medio 2008 nedsat gebyret for deponering af forurenede jord. Det slår fuldt igennem i 2009. På affaldsområdet er takster fastholdt, idet afviklingen af R98's aktiviteter frem mod 2012 medfører en række udgifter, som tillige reducerer det rullende overskud. Det rullende overskud er således under afvikling, hvilket ses af, at der fra 2008 til 2009 blev overført 129 mio. kr., mens forvaltningen forventer, at der fra 2009 til 2010 bliver overført 79 mio. kr., svarende til en afvikling på 50 mio. kr. i 2009.

Forvaltningen vil i 2010 se på, om der er behov for eventuelle takstreguleringer med henblik på, at området ikke giver overskud.

#### *Ordinær anlæg*

Forvaltningen forventer mindreudgifter på 162,8 mio. kr. og mindreindtægter på 57,2 mio. kr., svarende til et netto mindreforbrug på 105,6 mio. kr. Der er søgt om tidlig overførsel af mindreforbrug.

Mindreudgifter vedrører overvejende Genopretningsplanen for Veje samt Nordhavnsvejen. Genopretningsplanen for Veje er blevet forsinket, da DONG har udskudt opstart af deres kabellægningsprojekt til primo 2011. En omprioritering af midlerne blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 25. juni 2009. Mindreforbruget på Nordhavnsvejen skyldes, at vejforslag endnu ikke er valgt, hvorfor der kun kan arbejdes på strækninger, der er ens for begge vejforslag. Herudover er en ekspropriation blevet indbragt for Taksationskommissionen. Endelig er der en række mindre forskydninger på projektniveau.

Mindreindtægter vedrører overvejende Fælledparken, Øster Allé, Israels Plads og aktivitetspark på DSB-arealet i kvarteret omkring Mimergade. Mindreindtægter skyldes i alle tilfælde overvejende ændret periodisering af indtægtsbevillinger i indstillinger.

#### *Byfornyelse, anlæg*

Forvaltningen forventer merudgifter på 67,5 mio. kr. og merindtægter på 11,2 mio. kr., svarende til et netto merforbrug på 56,3 mio. kr. Der er søgt om tidlig overførsel af merforbrug.

Merforbrug skyldes overvejende, at forvaltningen ikke kan sælge de tre udbudte råde over ejendomme, som var medtaget i budget med 49 mio. kr. Dette skyldes overvejende faldet i den økonomiske aktivitet i samfundet, som gør det vanskeligt at afhænde fast ejendom til hensigtsmæssige priser.

Herudover er der forskydninger på en række byfornyelsesprojekter.

#### *Takstfinansieret, anlæg*

Forvaltningen forventer mindreudgifter på 6,3 mio. kr. Der er søgt om tidlig overførsel af

mindreforbrug. Mindreforbruget kan henføres til genbrugsstationer samt Kalvebod Miljøcenter.

#### *Finansposter*

Forvaltningen forventer merudgifter i alt på 5,3 mio. kr. Merudgifter skyldes overvejende renteudgifter for råde over ejendomme på 9 mio. kr., der delvist modsvares af et lavere end forventet indskud af grundkapital i Landsbyggefonden på 3,4 mio. kr. Der er søgt om tidlig overførsel af mindreforbrug vedrørende Landsbyggefonden på 3,4 mio. kr.

#### **ØKONOMI**

De samlede overførselsønsker kan opgøres til 137,9 mio. kr., jf. følgende oversigt (se i øvrigt bilag 2):

Takstfinansieret drift	78,9 mio. kr.
Anlæg	55,6 mio. kr.
Finansposter	3,4 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>137,9 mio. kr.</b>

#### **VIDERE PROCES**

Anmodning om overførsler er sendt til Økonomiforvaltningen den 16. november 2009 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen udarbejder indstilling om de foreslåede overførsler på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 8. december 2009 og i Borgerrepræsentationen den 10. december 2009.

Pernille Andersen

/Martin Nordrup Andersen

#### **bilag**

[Bilag 1. Skema til overførelsesanmodninger \(anlæg og øvrige midler\)](#)

[Bilag 2. Specifikation af mindreforbrug](#)

[Bilag 3. Indkaldelse af tidlige overførelser fra 2009 til 2010](#)

