



31. juli 2007

## **Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007**

### **Bilag 7. Bevillingsmæssige ændringer som konsekvens af TMU 378/2007**

Til indstilling om ny strategi for udvikling af service og effektivitet ved drift af Københavns Kommunes offentlige arealer (TMU 378/2007) har Økonomiforvaltningen anmodet om et supplerende notat, som kan vedlægges §12-erklæring. Af notatet skal bl.a. fremgå:

1. Hvad de præcise bevillingsmæssige ændringer som konsekvens af indstillingen er.
2. Den videre proces i forhold til inddragelse af det politiske niveau i forhold til den konkrete implementeringsplan og evalueringskoncept.

Til pkt. 1 kan TMF oplyse at:

Økonomiforvaltningen har anmodet om oplysninger om de præcise bevillingsmæssige ændringer som konsekvens af indstilling om *Ny strategi for udvikling af service og effektivitet ved drift af Københavns Kommunes offentlige arealer* (TMU 378/2007).

Da forudsætningerne for den oprindelige effektiviseringsplan i KTK ikke holder og omsætningen forventes mindre kan den nuværende afdragsprofil ikke overholdes. Forvaltningen vurderer dog, at der kan optimeres yderligere og at denne besparelse anvendes til gældsafdrag.

Som angivet i indstillingen bør besparelsen på i alt 10 mio. kr. til delvis finansiering af Teknik- og Miljøforvaltningens andel af prioriteringsrummet (1,7 mio. kr. jf. BR 286/07) samt til gældsafdrag (8,3 mio. kr.).

Det budgetterede gældsafdrag for 2008 - på i alt 20,3 - består pt. af afdrag på 16,7 mio. kr. (det forventede overskud) på oprindeligt lån samt 3,6 mio. kr. som afdrag på lån i forbindelse med behandling af regnskab 2006. I overslagsårerne 2009- 2013 afdrages der 3,6 mio. kr. pr. år. Som konsekvens af ny driftsstrategi kan TMU - som nævnt ovenfor - afdrage med op til 8,3 mio. kr. Derfor foreslås det, at de tidligere afdrag i perioden 2008-2013 tilbagerulles i budgettet og samlet gæld pr. 2008 tilbagebetales som et nyt internt lån med maxydelse (afdrag+rente) på 8,3 mio. kr.. Som det fremgår af tabel 1 bliver ydelsen, med en intern rente på 5,0 pct. og en tilbagebetalingstid på 5 år beregnet **7,9 mio. kr.** i perioden 2008-2012. Differencen på 0,4 mio. kr. samt eventuelle yderligere besparelser skal - jf. indstillingen - anvendes til serviceforbedringer som prioriteres af udvalget.

**Økonomisekretariatet**  
Økonomi

Kalvebod Brygge 45  
Postboks 442  
1505 Kbh. V

Telefon  
3366 5966

Direkte  
3366 2650

Telefax  
3366 7133

E-mail  
mabern@tmf.kk.dk

www.tmf.kk.dk

Af tabel 2 fremgår de bevillingsmæssige konsekvenser.

**Tabel 1 - Ny gældsafdrag**

År	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	i alt
Gæld I	33,4	27,1	16,7						16,7
Gæld II			19,2						19,2
Gl. gældsafdragsprofil (II)			-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-21,6
Gæld i alt			35,9	29,4	22,6	15,4	7,9	0,0	-
Ny gældsafdrag (ydelse)			-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9		-39,5

**Tabel 2 - bevillingsmæssige konsekvenser**

År	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilbagerulning af tidligere gældsafdrag								
<i>Gæld I</i>			16,7					
<i>Gæld II</i>			3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Ny gældsprofil			-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9	
Netto bevillingsændring			12,4	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	3,6

Korrektionerne foretages på bevilling under Teknik- og Miljøudvalget *KTK, funktion 2.22.03.1*

Hvad angår bidraget til prioriteringsrummet vil disse - efter en vedtagelse af budget 2008 - blive indarbejdet af økonomiforvaltningen som en reduktion på 1,7 mio. kr. af Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

Det skal tilføjes, at KTK ophører som særlig bevillingsramme og dermed som selvstændigt budget.

Til pkt. 2 kan TMF oplyse:

Ved en vedtagelse af ny strategi i BR vil forvaltningen påbegynde arbejdet. De pågældende beslutninger omkring den konkrete implementeringsplan og evalueringskoncept skal træffes i efteråret og vil forelægges TMU, ØU samt BR i en særskilt indstilling sidst på året som bl.a. vil indeholde oplysninger omkring.

- Ydelser priser/omkostninger for driftsområdet,
- Evalueringskoncept, udgangstal for 2006/2007 og resultatkrav i forhold til kvalitet, kundetilfredshed mv
- Tidsplan og plan for at øge andelen af udliciterede opgaver