

#### **14. Forberedelse af budgetseminar for budget 2010 (2009-14512)**

Teknik- og Miljøudvalget har budgetseminar d. 25. marts 2009 vedrørende budget 2010. Forud for dette skal Teknik- og Miljøudvalget godkende program for seminaret, udpege budgetønsker til tematisk præsentation samt godkende Udvalgets bidrag til investeringskatalog.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget vedtager det præsenterede udkast til program til udvalgets budgetseminar 25. marts 2008
2. at Teknik- og Miljøudvalget drøfter vedlagte forslag til budgetønsker til behandling på budgetseminaret
3. at Teknik- og Miljøudvalget godkender vedlagte forslag til forvaltningens bidrag til investeringskataloget.

#### **Problemstilling**

Den 3. februar vedtog Økonomiudvalget Indkaldelsescirkulæret for budgetproces 2010.

Indkaldelsescirkulæret igangsætter arbejdet med budget 2010 og beskriver fastlæggelsen af udvalgenes overordnede budgetrammer på baggrund af pris- og lønregulering, konsekvenser af BR-beslutninger, aktivitetstilpasninger samt DUT-reguleringer.

Forud for Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar den 25. marts skal udvalget træffe beslutning om udkast til program for budgetseminaret, udpege emner til tematiseret præsentation på budgetseminaret samt vedtage forslag til investeringsønsker, der kan indgå i investeringskataloget til budget 2010.

#### **Løsning**

De enkelte udvalg skal på baggrund af de overordnede rammer udarbejde og senest den 4. maj 2009 indsende udvalgets budgetbidrag, der består af følgende leverancer:

- Udvalgsafsnit
- Bevillingsoversigt & Bevillingstabeller
- Ydelseskatalog
- Takstbilag
- Investeringsplan
- Anlægsperiodisering
- Budgetønsker
- Investeringskatalog.

#### *Budgetønsker*

Københavns Kommune økonomiske situation i 2010 vurderes til at være særlig usikker, hvorfor det i forbindelse med udvalgenes budgetbidrag ikke vil være muligt at indsende budgetønsker til driften

med mindre der samtidig angives forslag til kompenserende besparelser andre steder. Udvalgene opfordres generelt til at finde midler inden for egne rammer til finansiering af nødvendige initiativer i 2010.

Forvaltningen har som oplæg til udvalgets behandling af budgetbidrag på budgetseminaret igangsat udarbejdelsen af et samlet katalog over 15 potentielle ønsker til budget 2010. Ønskerne er tematiseret under tre overskrifter, Byliv, Miljø og Andet og vedlagt som bilag 1.

#### *Investeringskatalog*

I 2010 afsættes som i 2009 en pulje til investeringer under Økonomiudvalget på 40 mio. kr. til anlæg og 10 mio. kr. til service/drift. Puljen har blandt andet til formål at forbedre det politiske beslutningsgrundlag og fremme interessen og muligheden for langsigtede og strategiske effektiviseringsinitiativer.

I modsætning til budgetønsker skal forvaltningen dokumentere afledte besparelser. Besparelserne skal opveje udgifterne til projektet i løbet af en 10-års periode (2010-2019). Fagudvalget vil beholde 50 pct. af besparelsen og resten vil indgå i næste års pulje.

Der foreslås følgende tre projektforslag, jf. bilag 2, i forbindelse med investeringskataloget:

1. Genopretning af gadebelysning
2. Renovering af vejafvandingsstikledninger
3. Genåbning af Grøndals Å og Lygte Å

Alle tre projekter har væsentlige miljøeffekter, men opfylder umiddelbart ikke kravet om rentabilitet i en 10-års periode. De vil være rentable på længere sigt.

På ovenstående baggrund skal Udvalget vurdere om forslagene kan bringes i spil som forvaltningens bidrag til investeringskataloget.

#### *Program for budgetseminar*

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til program for budgetseminaret. Programmet er vedlagt som bilag 3.

Foruden en kort gennemgang af rammerne for budget 2010 er programmet udformet med henblik på at give udvalget en tematiseret præsentation af et eller flere af de opstillede budgetønsker, og dels at give udvalget mulighed for at drøfte, hvilke ønsker der skal indgå i budgetbidraget for 2010.

Forvaltningen foreslår, at der kan ske en særlig præsentation af følgende budgetønsker:

Lommeparker, Nørrebrogade, Genopretning af vandområder og Klimaplanen.

Udvalget skal på mødet godkende programmet for udvalgets budgetseminar den 25. marts 2009.

## **Økonomi**

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

### Videre proces

Efter Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse af oplægget vil Teknik- og Miljøforvaltningen detailplanlægge budgetseminarets faglige indhold.

**Tabel 1**

Dato	Aktivitet
3. februar 2009	ØU behandler indkaldescirkulæret for budget 2010
24. februar 2009	ØU behandler indstilling vedr. effektiviseringsstrategi 2010
25. marts 2009	TMU - budget seminar (1. behandling)
22. april 2009	TMU - 2. behandling
4. maj 2009	Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til ØU
2. juni 2009	ØU - rammerne for 2010 pba af ny befolk.prog. og efterreg. 09
9. juni 2009	ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag
24. og 25. august 2009	ØU 1. behandler budgetforslag 2010
3.&7. september 2009	BR 1. behandler budgetforslag 2010
21. september 2009	Frist for ændringsforslag
25. september 2009	Udsendelse af fortegnelse over ændringsforslagene til BR
29. september 2009	ØU 2. behandler budgetforslag 2010
30. september 2009	Frist for underændringsforslag
2. oktober 2009	Afstemningsprogram udsendes til Borgerrepræsentationen
6. oktober 2009	Afstemningsprogram forelægges Økonomiudvalget
8. oktober 2009	BR 2. behandler budgetforslag 2010

Pernille Andersen

/ Martin N. Andersen

Bilagene er opdaterede og genfremsendes.

### **Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 04.03.2009**

Indstillingen blev udsat.

#### **bilag**

[Bilag 1\) Oversigt over TMU ønsker](#)

[Bilag 2\) Projektforslag til investeringskatalog](#)

[Bilag 3\) Udkast til program for TMUs budgetseminar](#)

### **Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 18.03.2009**

Indstillingen blev godkendt med forbehold for ændringer i investeringskataloget efter Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar den 25. marts 2009.

