

6. 2. behandling af TMU's budgetforslag 2011 (2010-41264)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de overordnede rammer for Budget 2011, ønsker til budgettet, andre obligatoriske afleveringer samt det fortsatte arbejde med budgettet.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget

1. at de overordnede rammer for budget 2011 godkendes,
2. at ønsker til budget 2011 og prioriteringen af disse godkendes,
3. at de forvaltningsspecifikke besparelser til budget 2011 godkendes, og
4. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med Økonomiforvaltningen at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i det fremlagte budgetmateriale for 2011.

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 9. februar 2010 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2011 og budgetoverslag 2012-14. Teknik- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i Økonomiudvalgets udmelding af de økonomiske rammer samt Teknik- og Miljøudvalgets tilkendegivelser på sit ordinære budgetseminar den 15. og 16. marts 2010 udarbejdet et budget for Teknik- og Miljøudvalget i 2011.

Ifølge tidsplanen skal forvaltningernes bidrag afleveres senest den 5. maj 2010, og det vil herefter komme til at indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2011.

Løsning

Teknik- og Miljøudvalget fik inden budgetseminaret den 15. og 16. marts 2010 udsendt det komplette budgetmateriale. Dette materiale er i let revideret udgave vedlagt som bilag 1, og består af følgende forhold:

1. Udvalgsafsnit
2. Bevillingsoversigt og bevillingstabeller
3. Ydelseskatalog
4. Takstbilag
5. Investeringsplan 2011-2014
6. Budgetønsker
7. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Teknik- og Miljøudvalget skal ved denne 2. behandling af budgetbidrag 2011 godkende dette materiale herunder forvaltningens forslag til forvaltningsspecifikke besparelser og den forelagte prioritering af budgetønskerne.

De økonomiske rammer

De overordnede rammer er beregnet på baggrund af de fremskrevne bevillinger i budget 2010, som er korrigeret for tekniske ændringer samt ændringer som resultat af tidligere beslutninger. Rammerne er som udgangspunkt bredt ud på forvaltningens centre og øvrige enheder på samme måde. Der er dermed tale om et teknisk fremskrevet budget uden nye prioriteringer.

Indtægtsbevillingen til byggesagsgebyrer er som følge af lavkonjunktoren nedskrevet med 21 mio. kr. i 2011 i forhold til vedtaget budget 2010. Herefter er indtægtsbevillingen på 59 mio. kr., mens

forvaltningen forventer indtægter i 2011 på ca. 41,5 mio. kr., og der er således stadig en udfordring på området på ca. 17,5 mio. kr. Det svarer til det forhøjede indtægtskrav, der har været siden 2005 som følge af højkonjunkturen.

I indkaldelsescirkulæret er forvaltningen blevet pålagt i samarbejde med Økonomiforvaltningen at redegøre for byggeaktiviteten i København med henblik på at få indtægtskravet tilpasset i budgetforslaget (juni-indstillingen), såfremt der er enighed herom. Hvis der ikke kan opnås enighed, vil forvaltningen fortsat have en udfordring på 17,5 mio. kr. i 2011 med mindre problemstillingen håndteres i budgetforhandlingerne.

Forvaltningsspecifikke besparelser

Udvalgene er blevet pålagt at udarbejde forslag til forvaltningsspecifikke besparelser for samlet set 200 mio. kr.. Teknik- og Miljøudvalgets andel af denne besparelse udgør 7,14 mio. kr. Besparelsen er endnu ikke indarbejdet i rammerne, men skal afleveres særskilt til Økonomiudvalget i forbindelse med afleveringen af budgetbidraget.

Forvaltningen foreslår følgende forvaltningsspecifikke besparelser (jf. bilag 1.7):

Forvaltningsspecifikke besparelser (i 1.000 kr.)	2011
Vintertjeneste - rådighedsbetaling	1.050
Orgel og kor - nedlæggelse eller omorganisering	170
En samlet kundeindgang i TMF	1.180
Kantinedrift - fælles udbud for TMF	1.500
Sygefravær	2.750
Vagtberedskab	500
I alt	7.150

Budgetønsker

Desuden skal budgetbidraget indeholde udvalgets budgetønsker i prioriteret rækkefølge. Forvaltningen foreslår følgende prioritering på baggrund af udvalgets drøftelser på budgetseminaret, hvor de to højest prioriterede er betinget af lovkrav:

- | | |
|--|---|
| 1. Belysningspakke I (22,4 mio. kr. i 2011) | 12. Havnegade (12,9 mio. kr.) |
| 2. Genopretning af Harrestrup Å (10,5 mio. kr. i 2011) | 13. Musiktorvet (8,7 mio. kr.) |
| 3. Fremtidens grønne energi (20,5 mio. kr. i 2011) | 14. Sluseholmen og Tegllholmen - nye broforbindelser (10 mio. kr. i 2011) |
| 4. Cykelpakke IV (24,2 mio. kr. i 2011) | 15. Ørestad - ombygning af Kay Fiskers Plads (1,5 mio. kr. i 2011) |
| 5. Plads til leg (18,5 mio. kr.) | 16. Metropolzonen - Bernstorffsgade (1 mio. kr. i 2011) |
| 6. Gadetræer og klimatilpasning (5 mio. kr. i 2011) | 17. Midlertidige byrum ved metrobyggepladser (16 mio. kr. 2011) |
| 7. Fremtidens veje (155,2 mio. kr. i 2011) | 18. Metropolzonen - Vesterbro Passage (1,5 mio. kr. i 2011) |
| 8. Lommeparker (10 mio. kr. i 2011) | 19. Nye pladser ved broen over Inderhavnen (2 mio. kr. i 2011) |

- | | |
|--|--|
| 9. Sikker By - aktivitetsplads ved Akacieparken (2 mio. kr. i 2011) | 20. Citylogistik (2 mio. kr. i 2011) |
| 10 Sikker By - tryk belysning i udsatte boligområder (2,9 mio. kr. i 2011) | 21. Toftegårds Plads (3 mio. kr. i 2011) |
| 11 Fast anlægsramme til større genopretningsarbejder (5 mio. kr. i 2011) | 22. Campingpladser (9,5 mio. kr. i 2011) |

I Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan 2011-2014 er der som konsekvens af budgetaftalen for 2009 og 2010 først ledige anlægsmidler i 2014, som udvalget kan disponere over. Herudover er der rådighedsbeløb, som er afsat til et overordnet formål, men som endnu ikke er detailldisponeret. Disse er listet i særskilt oversigt i bilag 1.8.

På budgetseminaret blev der desuden efterspurgt en oversigt over bevillinger, som tidligere er blevet tildelt, hvor man i aftalen havde opfattelsen af at de var varige, men i budgetvedtagelsen er blevet tidsbegrænsede. Disse er beskrevet i bilag 1.9.

Økonomi

Teknik- og Miljøudvalgets økonomiske ramme er med indkaldescirkulæret og de efterfølgende justeringer nedskrevet med netto 146,2 mio. kr. For den skattefinansierede drift er der tale om en opskrivning på 13,0 mio. kr., mens takstfinansieret drift opskrives med 11,0 mio. kr. Anlægsrammen nedskrives med 149,7 mio. kr. primært som følge af en række flerårige anlægsbevillinger givet i tidligere budgetaftaler der ophører i 2010.

Videre proces

- | | |
|-------------------------|--|
| 5. maj 2010 | Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget |
| 18. maj 2010 | ØU behandler indstilling om regulering af budgetrammerne for 2011 på baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2010 |
| 8. juni 2010 | ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag |
| 23. og 24. august 2010 | ØU 1. behandler budgetforslag 2011 |
| 2. og 6. september 2010 | BR 1. behandler budgetforslag 2011 |
| 20. september kl. 12.00 | Frist for ændringsforslag |
| 24. september 2010 | Udsendelse af fortegnelse over ændringsforslagene til Borgerrepræsentationen |
| 28. september 2010 | ØU 2. behandler budgetforslag 2011 |
| 29. september 2010 | Frist for underændringsforslag |
| 1. oktober 2010 | Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen |
| 5. oktober 2010 | Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag forelægges Økonomiudvalget |
| 7. oktober 2010 | BR 2. behandler budgetforslag 2011 |

Pernille Andersen

/Martin Nordrup Andersen

bilag

[Bilag 1.1 Udvalgsafsnit](#)

[Bilag 1.2 Bevillingsoversigt og -tabeller](#)

[Bilag 1.3 Ydelseskatalog](#)

[Bilag 1.4 Takstoversigt](#)

[Bilag 1.5 Investeringsplan 2011-2014](#)

[Bilag 1.6 Budgetønsker](#)

[Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer](#)

[Bilag 1.8 Rådighedsbeløb](#)

[Bilag 1.9 Tidsbegrænsede driftsbevillinger](#)

