

## Bilag 3 C

### Teknik- og Miljøudvalget

#### BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 25. april 2007

Sager til beslutning

### 2. Høringssvar om forslag til tværgående finansiering af 59 mio. kr. i 2007

TMU 237/2007 J.nr. 1410.0023/06

#### INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget skal afgive høringssvar til Økonomiudvalget vedrørende finansieringen af de resterende 59 mio. kr. af underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007.

#### BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

- 1) at Teknik- og Miljøudvalget godkender denne indstilling som svar på høring om tværgående finansiering af 59 mio.kr. af merforbruget i Børne- og Ungdomsudvalget
- 2) at Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse MED de løbende budgetopfølgningener redegør for en tilvejebringelse af den tværgående finansiering

#### **Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2007**

Klaus Bondam (B) og Monica Thon (B) stillede et ændringsforslag, som Lotte Thiim Bertelsen (F), Hamid El Mousti (A), Anne Vang (A) og Johannes Nymark (A) tilsluttede sig:

"At udvalget anbefaler fremsendelse af Teknik- og Miljøforvaltningens udkast til høringssvar til Økonomiudvalget, idet udvalget bemærker, at den konkrete

stillingtagen til udvalgets bidrag til finansiering af underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalget i 2007 skal ske i forbindelse med behandlingen i Borgerrepræsentationen. Endvidere, at de økonomiske problemer i Børne- og Ungdomsudvalget er beklagelige, men i Teknik- og Miljøudvalget må vi være solidariske og hjælpe med at løse problemerne, så der tages højde for, at de nødvendige besparelser ikke medfører forringelser af kvaliteten på et enkelt område. Det er en forudsætning, at besparelserne gennemføres på en måde, som ikke medfører forringelse for udsatte grupper, herunder de handicappede.

For stemte 7 udvalgsmedlemmer:

Morten Kabell (Ø), Lotte Thiim Bertelsen (F), Hamid El Mousti (A), Anne Vang (A), Johannes Nymark (A), Klaus Bondam (B) og Monica Thon (B).

Imod stemte 2 udvalgsmedlemmer:

Jesper Schou Hansen (V) og Winnie Berndtson (U)

Ændringsforslaget blev godkendt.

## PROBLEMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget har modtaget sag om en tværgående finansiering af 59 mio.kr. af underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalget i høring.

Teknik- og Miljøudvalget er tidligere pålagt at bidrage med 1,2 mio.kr. Der er i sagen fra Økonomiudvalget en række konkrete forslag og en anmodning om at fremkomme med yderligere finansieringsforslag.

## LØSNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget svares, at Teknik- og Miljøudvalget ikke bifalder de forslag, der konkret vedrører udvalgets område. Det drejer sig om:

- Reduktion af puljen til nye byområder
- Snerydning
- Byggesagsgebyrer

**Ad reduktion i puljen til nye byområder** - Puljen er etableret under Økonomiudvalget i forbindelse med budgetforliget for 2006. Puljen blev etableret som en anerkendelse af et stigende udgiftsbehov på Teknik- og Miljøudvalgets område som konsekvens af byens vækst. Uden en regulering af midlerne til ren- og vedligeholdelse vil en vækst i byens udstrækning alene kunne betyde et faldende serviceniveau. Med den afsatte pulje er der tidligere taget politisk stilling til, at man ønsker et fast serviceniveau; et princip Teknik- og Miljøudvalget ønsker at fastholde. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for Teknik- og Miljøforvaltningen at vurdere, om der vil være fuldt ressourcetræk på puljen i indeværende år.

**Ad snerydning** - Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere i notat (bilag 1) redegjort for, hvorfor forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke anser det som løsningen, at overføre midler

fra et underbudgetteret problemområde som løsning på andre forvaltningers økonomiske problemer. Der er ikke nye informationer i denne sag, hvorfor det fortsat er Teknik- og Miljøforvaltningen vurdering, at der ikke kan anvises et mindreforbrug på dette område. Herudover anser Teknik- og Miljøudvalget det ikke for hensigtsmæssigt, at anvises finansiering på konti, hvor der igennem hele regnskabsåret er en betydelig usikkerhed om regnskabsresultatet. Snerydningens samlede udgift i 2007 kendes først januar 2008.

**Ad byggesagsgebyrer** - Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere i notat (bilag 2) redegjort for dette område. Der er ikke grundlag for en ændring af denne vurdering.

En vurdering af byggesagsindtægterne sker med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere år og et kendskab til de enkelte byggeprojekter. Der forventes årligt indtægter på ca. 15 mio. kr. fra små byggeprojekter (under 100.000 kr. i gebyrindtægt), ca. 35 mio. kr. på store byggeprojekter og ca. 2 mio. kr. på anmeldelsessager. Det vil sige, at gebyrindtægterne på et normalt år vil ligge på ca. 52 mio. kr.

Budget 2007 er på 67 mio.kr. og da der ikke forventes afsluttet ekstraordinære store byggesag anser Teknik- og Miljøudvalget det ikke for realistisk at forvente en merindtægt. Herudover anser Teknik- og Miljøudvalget det, som anført, ikke for hensigtsmæssigt at anvises finansiering på konti, hvor der igennem hele regnskabsåret er en betydelig usikkerhed om regnskabsresultatet.

### **Yderligere finansieringsforslag, herunder puljer, der ikke er fuldt disponeret**

Teknik- og Miljøforvaltningen er positiv overfor en fælles løsning af det problem som Børne- og Ungdomsudvalget står med. Teknik- og Miljøudvalget vil derfor løbende, og særligt i forbindelse med budgetopfølgningerne fokusere på tilvejebringelse af bidrag til en fælleskommunal løsning. Teknik- og Miljøudvalget vil dernæst drøfte en reduceret service som finansieringskilde.

Det skal i denne sammenhæng nævnes at Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med et omfattende udviklings- og omstillingsprogram; en omstilling, forvaltningen forsøger at finansiere indenfor egne midler. Det skal tilsvarende nævnes, at der under udvalgets område foregår en omfattende omstilling af KTK. Det er en omstillingsproces, som på nuværende tidspunkt betyder, at der er oparbejdet en gæld på 50 mio.kr., der endnu ikke er foretaget tilbagebetaling af.

Teknik- og Miljøudvalget vil følge de anførte områder og i forbindelse med budgetopfølgningerne redegøre for, om der kan anvises finansieringsbidrag fra disse eller andre poster, der afviger fra det budgetterede. Dog vil Teknik- og Miljøudvalget også skulle følge, om der er områder, der afviger negativt, således at udvalget ikke påføres en økonomisk ubalance.

## **ØKONOMI**

-

## **VIDERE PROCES**

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal svare senest 27.april 2007. Efter høringen behandler Økonomiudvalget igen sagen, inden den sendes til Borgerrepræsentationen.

## **BILAG**

Bilag 1: Notat om udgifterne til vinterrenhold

Bilag 2: Notat om indtægterne fra byggesager

Bilag 3: Politisk behandling

Hjalte Aaberg

23. maj 2007  
/MKC

### **Problemstilling**

Teknik- og Miljøudvalget har modtaget sag om en yderligere tværgående finansiering af 59 mio.kr. af underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalget i høring.

Teknik- og Miljøudvalget er tidligere pålagt at bidrage med 1,2 mio.kr. Det nye bidrag svarer for Teknik- og Miljøudvalget forholdsmæssigt til 2,4 mio.kr. Altså i alt 3,6 mio.kr.

Der er i sagen fra Økonomiudvalget en række konkrete forslag og en anmodning om at fremkomme med yderligere finansieringsforslag. Teknik- og Miljøudvalget har i sagen 25. april godkendt forvaltningens høringssvar (TMU 237/2007). Efter denne dato kender Teknik- og Miljøforvaltningen nu resultatet af budgetopfølgningen og kan nu konkretisere den positive indstilling til en fælles løsning af udfordringen.

### **Løsning**

Teknik- og Miljøforvaltningen ser mulighed for at et forventet mindreforbrug vedrørende ydelsesstøtte kan medvirke til finansieringen af underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalget med i alt 3,6 mio.kr. Dermed er Teknik- og Miljøudvalget på nuværende tidspunkt i stand til at bidrage forholdsmæssigt til finansieringen af underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen er ikke afvisende overfor en yderligere finansiering, men kan ikke anvise yderligere finansiering på nuværende tidspunkt.

Herudover vedrører et af de øvrige forslag en pulje til nye byområder. En manglende udmøntning af disse midler vil betyde, at midlerne på Teknik- og Miljøudvalgets område skal dække flere/større områder.

Hjalte Aaberg

Teknik- og Miljøudvalget

## BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 23. maj 2007

Sager til beslutning

2. Regnskabsprognose for 1. kvartal 2007

TMU 309/2007 J.nr. 2007-33696

## INDSTILLING OG BESLUTNING

Indberetning af Teknik- og Miljøudvalgets regnskabsprognose, dvs. forventet regnskab for 2007 og kvartalsregnskab for 1. kvartal 2007.

## BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender vedlagte budgetopfølgning
2. at Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning at Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder for en finansiering af KTKs manglende afdrag på internt lån på 10,4 mio. kr.
3. at Teknik- og Miljøudvalget tager redegørelsen for pengestrømme i forbindelse med R98 til efterretning.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

### **4. at mindreforbruget på ydelsesstøtte anvendes som Teknik- og Miljøudvalgets bidrag til finansieringen af Børne- og Ungdomsudvalgets merudgifter**

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 23. maj 2007

1. at godkendt.
2. og 3. at taget til efterretning.
4. at anbefalet.

Jesper Schou Hansen (V) tog forbehold.

Karin Storgaard (O) tog forbehold for 2. at.

## PROBLEMSTILLING

Teknik- og Miljøforvaltningen har - jf. indkaldelsesbrev af 7. februar 2007 - udarbejdet regnskabsprognosen for april 2007, og den 27. april 2007 sendt de centrale dele til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse. Derfor skal Teknik- og Miljøudvalget i nedenstående tage stilling til regnskabsprognosen og godkende dens indberetning til Økonomiudvalget.

## LØSNING

Teknik- og Miljøforvaltningen har i overensstemmelse med indkaldelsesbrevet udarbejdet regnskabsprognosen for 1. kvartal 2007. Rapporteringen følger forvaltningens gamle organisering, som var gældende frem til 31. marts

Prognose

Forvaltningens enheder har på baggrund af de realiserede tal for første kvartal, og den viden der nu er til rådighed om aktivitetsniveauet, estimeret et forventet resultat for 2007.

<b>Bevillingsområder</b>	Korrigeret	Forventet	Forventet
Nettoudgifter i mio. kr.	Budget	Regnskab	Afvigelse
<b>Rammebelagte områder, drift</b>	<b>893,4</b>	<b>897,2</b>	<b>3,8</b>
Ordinært driftsområde	923,6	921,0	-2,7
Særlige/isolerede driftsområder	-30,3	-23,7	6,5
<b>Rammebelagte områder, anlæg</b>	<b>532,3</b>	<b>320,7</b>	<b>-211,7</b>
Ordinært anlægsområde	361,0	357,8	-3,2
Særlige/isolerede anlægsområder	171,4	-37,1	-208,5
<b>Finansposter</b>	<b>129,2</b>	<b>129,2</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>1.555,4</b>	<b>1.347,6</b>	<b>-207,8</b>

På det ordinære driftsområde forventes der ved udgangen af 2007 et mindreforbrug på 2,7 mio.kr., som primært udgøres af midler, der er reserveret til afviklingen af RIA, men er placeret på Sekretariatet.

På forvaltningens særlige/isolerede driftsområder forventes der et samlet merforbrug på netto 3,8 mio.kr. Afvigelsen skyldes

1. mindreindtægter hos Parkering København på 65,1 mio.kr.
2. mindreindtægter hos KTK på 5,2 mio.kr.
3. mindreudgifter på Miljøkontrollens takstfinansierede område på 60,1 mio.kr.
4. mindreudgifter vedr. ydelsesstøtten på Byfornyelse under Plan & Arkitektur på 3,6 mio.

Ad 1. Mindreindtægten hos Parkering København skyldes, at der forventes en væsentlig nedgang i betalingsparkering. Parkering København vil i den nærmeste fremtid igangsætte en nærmere undersøgelse og redegøre for den lavere omsætning. Det skal understreges, at disse tal er udarbejdet FØR vedtagelsen af sagen om justering af parkeringsstrategien (TMU 235/07), herunder nedskrivningen af indtægterne for Indre By med 15 mio.kr.

Det skal i den sammenhæng nævnes, at det i forbindelse med parkeringsforliget (BR 398/05) blev aftalt, at mer-/mindreindtægter fra Parkering København reguleres direkte over kommunekassen, hvorfor resultatet ikke påvirker økonomien på TMUs område.

Ad 2. På baggrund af en ekstern konsolidering af 2007 har KTK efter budgetopfølgningens gennemførelse revideret dette skøn. Nedjusteringen skyldes således, at der i konsolideringen er lagt vægt på at identificere alle potentielle risikofaktorer. Derfor redegøres der i særskilt sag for, at forventningen i KTK pt. er økonomisk balance, men uden mulighed for at afdrage på det interne lån som forudsat i effektiviseringsplanen. KTK's økonomi er i effektiviseringsperioden isoleret fra Teknik- og Miljøudvalgets øvrige driftsøkonomi, men udvalget hæfter for gælden, hvorfor der pt. overføres et finansielt problem på 10,4 mio.kr. til det øvrige driftsområde.

Ad 4. Mindreforbruget på Plan & Arkitektur, Byfornyelse foreslås anvendt som TMUs bidrag til finansiering af BUUs merudgifter.

På det ordinære anlægsområde forventes der et mindreforbrug på Miljøkontrollen på 3,2 mio.kr.

På forvaltningens særlige/isolerede anlægsområde forventes der merindtægter 208,5 mio.kr. på Plan & Arkitektur, Byfornyelseskontoret vedrørende salg af råde-over ejendomme.

#### Serviceudgifter

Hele TMFs driftsområde, bortset fra Miljøkontrollens takstfinansierede område, er serviceudgifter. I forhold til det vedtagne budget viser prognosen et samlet merforbrug på serviceudgifterne på 118,6 mio.kr. Merforbruget udgøres af 52,9 mio.kr. i tillægsbevillinger - hvilket svarer til den samlede overførsel af serviceudgifter fra 2006 til 2007 - og mindreindtægten hos Parkering København på 65,1 mio.kr.

#### Kvartalsregnskab

Regnskabet for første kvartal på de ordinære driftsområder viser et mindreforbrug på 15 mio.kr. , som primært skyldes periodeforskydninger og en teknisk fejlpostering af løn. Et mindreforbrug hos Byggeri & Bolig skyldes dels periodeforskydninger, dels mindreudgifter som følge af vakante stillinger.

På de særlige/isolerede driftsområder viser kvartalsregnskabet et merforbrug på 36,7 mio.kr., som primært skyldes tekniske fejlposterings og periodeforskydninger. En mindreindtægt hos Parkering København på 6,2 mio.kr. skal dog ses i sammenhæng med prognosen.

Kvartalsregnskabet for anlæg viser et samlet mindreforbrug på 41,4 mio.kr., som skyldes periodeforskydninger.

#### Ydelsers priser og mængder

For flere af enhederne har det ikke været muligt at opgøre de realiserede tal for ydelsers pris og mængde for første kvartal. Byggeri & bolig forventer afvigelser på byggesagsbehandlingen, på matrikulære sager samt på produktion af kort, geodata og luftfotos. Parkering København har som nævnt væsentlige afvigelser på såvel betalingsparkering som afgiftspålægelse.

#### Mål og resultatkrav

Der er på nuværende tidspunkt ingen forventninger om afvigelser på mål- og resultatkrav. For Vej & Park gælder det, at brugertilfredshedsundersøgelsen endnu ikke er gennemført, hvorfor det ikke har været muligt at følge op på mål- og resultatkrav.

#### Pengestrømme R 98

Jf. beslutningen i forbindelse med vedtagelsen af BR 658/06: Affaldsbudget 2007 og affaldstakster 2007:

"Det forudsættes, at Teknik- og Miljøudvalget redegør for pengestrømmene i form af indbetaling af takster og udbetaling af vederlag til R98 i forbindelse med den løbende regnskabsaflægning,



således at de kasse-mæssige virkninger af sagen belyses." følger hermed første redegørelse for pengestømmene:

Det forventede mindreforbrug på 30,2 mio.kr. for året skyldes præcisering af aftalen med R98 efter vedtagelsen af BR 658/06

Mindreforbruget på 98,6 mio.kr. for første kvartal skyldes, at betalingerne til R98 sker kvartalsvis, mens indtægterne fra SKAT sker halvårligt. Beløbet er eksklusiv de fakturerede indtægter direkte hos kunderne - der er endnu ikke faktureret for 1. kvartal 2007 svarende til forventet ca. 6 mio. kr. forventes faktureret i maj.

#### ØKONOMI

Som det fremgår af ovenstående, medfører det forventede resultat i KTK, at der skal tilvejebringes et tilsvarende mindreforbrug på andre områder af Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme. Teknik- og Miljøforvaltningen vil søge at tilvejebringe midlerne ved en fornyet prioritering af større udviklingsprojekter (fx ESDH-projektet) og reduktion i aktivitetsniveauet på udvalgte driftsområder. Teknik- og Miljøforvaltningen vil overfor Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med den følgende budgetopfølgning (august 2007) forelægge en fornyet økonomisk vurdering og - såfremt der fortsat er en ubalance - konkrete forslag til kompenserende besparelser.

#### VIDERE PROCES

Behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

#### BILAG

Bilag 1: Teknik- og Miljøudvalget Budgetopfølgning april 2007

Pernille Andersen Martin Kregler Christensen