

## Teknik- og Miljøudvalgets rammer 2010

Udgangspunktet er den overordnede udmeldte ramme vedtaget i *Indkaldescirkulæret 2010* af Økonomiudvalget d. 3. februar 2009. Principperne for beregningen består af 2009-rammen korrigeret for 1) tidligere beslutninger samt 2) pris- og lønfremskrivninger. Rammen er endvidere korrigeret med 3) Borgerrepræsentationens beslutninger til og med den 2. april 2009.

### Vedttaget budget 2009

- + Effekt af tidligere budgetvedtagelser (1)
- + Tillægsbevillinger (1)
- + Pris- og lønfremskrivning (2)
- + Borgerrepræsentationens beslutninger fra 3. februar 2009 til 2. april 2009 (3)

### Ramme for 2010

For driften har der været flere modsatrettede korrektioner og nettoeffekten fremgår af tabel 1 herunder. Den største nettobevægelse i 2010 er en opskrivning af parkeringsindtægterne som følge af takststigning på beboerlicenser vedtaget som en del af Parkeringsstrategien i 2005. Borgerrepræsentationens beslutninger fra den 3. februar 2009 til den 2. april 2009 vedrører overførsel af personalet på 21 bemandede legepladser og den dertil hørende driftsbevilling fra Børne- og Ungdomsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

**Tabel 1: Driftsrammen 2010**

| <b>Teknik- og Miljøudvalget - Driftsramme for 2010</b> | Mio. kr.     |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Vedttaget budget 2009</b>                           | <b>811,1</b> |
| Pris- og lønfremskrivning                              | 24,6         |
| Korrektioner som konsekvens af tidligere beslutninger  | -3,1         |
| Parkeringsindtægter                                    | -20,3        |
| Korrektioner i forbindelse med indkaldescirkulæret     | -1,2         |
| BR beslutninger 03. februar 2009 - 02. april 2009      | 10,8         |
| <b>Budgetramme 2010</b>                                | <b>821,9</b> |

Anlægsrammens udvikling fra 2009 er, udover en pris- og lønfremskrivning, resultatet af tidligere beslutninger herunder anlægsloftet og de afledte prioriteringssager. De største nettobevægelser vedrører nedskrivning af anlægsrammen til etablering af P-anlæg, opskrivning af anlægsrammen til Nordhavnsvejen samt udskydelse af projekter i 2008 og 2009 som følge af anlægsloftet. Borgerrepræsentationens beslutninger fra den 3. februar 2009 til den 2. april 2009 vedrører fremrykning af midler til Øresundsvej og Nørrebrogade fra 2010 samt omplacering af midler til aktivitetspark på DSB-arealet i Mimersgadekvarteret fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

**Tabel 2: Anlægsrammen 2010**

| <b>Teknik- og Miljøudvalget - Anlægsramme for 2010</b> | Mio. kr.     |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Vedttaget budget 2009</b>                           | <b>676,8</b> |
| Pris- og lønfremskrivning                              | 30,3         |
| Korrektioner som konsekvens af tidligere beslutninger* | 142,6        |
| BR beslutninger 3. februar 2009 - 2. april 2009        | -12,8        |
| <b>Budgetramme 2010</b>                                | <b>837,0</b> |

\*Herunder periodisering af tidligere beslutninger som konsekvens af anlægsloftet

Af tabel 3 fremgår udvalgets overordnede rammer fordelt på bevillinger samt finansposter for perioden 2009-2013. Under rammebelagt drift er der tre bevillinger, ordinær drift, byfornyelse drift og takstfinansieret drift. Ordinær drift og byfornyelse drift er begge skattefinansieret og udgør Teknik- og Miljøudvalgets servicemåltal.

Under anlæg er der to bevillinger, ordinær anlæg og byfornyelse anlæg og bruttoudgiftsbudgettet for begge bevillinger udgør Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal.

**Tabel 3: Teknik- og Miljøudvalgets overordnede rammer fordelt på bevillinger**

| Bevilling                                  | Nettoudgifter     |                   |                   |                   |                   | Personaletal<br>(årsværk) |              |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
|                                            | 2009<br>1.000 kr. | 2010<br>1.000 kr. | 2011<br>1.000 kr. | 2012<br>1.000 kr. | 2013<br>1.000 kr. | 2010                      | 2009         |
| <i>Alle beløb opgives i løbende priser</i> |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| <i>Rammebelagt drift</i>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Ordinær drift                              | 627.745           | 636.926           | 675.048           | 707.776           | 717.136           | 1.847                     | 1.832        |
| Byfornyelse drift                          | 184.957           | 184.956           | 184.956           | 184.956           | 184.956           |                           |              |
| Takstfinansieret                           | -1.600            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 47                        | 47           |
| Rammebelagt drift i alt                    | 811.102           | 821.882           | 860.004           | 892.732           | 902.093           | 1.894                     | 1.879        |
| <b>Driftsramme i alt</b>                   | <b>811.102</b>    | <b>821.882</b>    | <b>860.004</b>    | <b>892.732</b>    | <b>902.093</b>    | <b>1.894</b>              | <b>1.879</b> |
| <i>- heraf serviceudgifter</i>             | 812.702           | 821.882           | 860.004           | 892.732           | 902.093           |                           |              |
| <i>- heraf hovedkonto 1</i>                | -1.600            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |              |
| <i>Anlæg</i>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                           |              |
| Ordinær anlæg                              | 547.831           | 661.460           | 604.845           | 798.524           | 870.868           | 39                        | 34           |
| Byfornyelse anlæg                          | 129.000           | 175.492           | 125.802           | 125.821           | 125.841           | 16                        | 16           |
| <b>Anlæg i alt</b>                         | <b>676.831</b>    | <b>836.952</b>    | <b>730.647</b>    | <b>924.345</b>    | <b>996.709</b>    | <b>55</b>                 | <b>50</b>    |
| <i>Finansposter</i>                        | 36.959            | 122.500           | 52.500            | 36.959            | 36.959            |                           |              |
| <b>Finansposter i alt</b>                  | <b>36.959</b>     | <b>122.500</b>    | <b>52.500</b>     | <b>36.959</b>     | <b>36.959</b>     |                           |              |
| <b>Budget i alt</b>                        | <b>1.524.892</b>  | <b>1.781.334</b>  | <b>1.643.151</b>  | <b>1.854.036</b>  | <b>1.935.760</b>  | <b>1.949</b>              | <b>1.929</b> |

Udgifts- og indtægtsbudget på bevillingen *Ordinær drift* fremgår af tabel 4. Under ordinær drift er størstedelen af forvaltningens driftsopgaver eksklusiv byfornyelse drift.

**Tabel 4: Ordinær drift fordelt på VM-funktioner**

| Funktion og dranst                                         | Budgetforslag<br>2010 |                        |                    | Budget<br>2009     | Regnskab<br>2008   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                            | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>    |                       |                        |                    |                    |                    |
| <i>Ordinær drift, rammestyret drift</i>                    |                       |                        |                    |                    |                    |
| <b><i>Fastejendomme</i></b>                                |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.25.10.1 Fælles formål                                    | 17.345                | 361                    | 16.983             | 12.398             | 21.409             |
| <b><i>Fritidsområder</i></b>                               |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser                   | 141.933               | 2.825                  | 139.108            | 129.966            | 129.720            |
| <b><i>Kirkegårde</i></b>                                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.35.40.1 Kirkegårde                                       | 89.154                | 41.297                 | 47.857             | 52.813             | 54.130             |
| <b><i>Vandløbsvæsen</i></b>                                |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb                       | 11.551                | 0                      | 11.551             | 11.562             | 11.009             |
| <b><i>Miljøbeskyttelse m.v.</i></b>                        |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.52.80.1 Fælles formål                                    | 28.008                | 4.362                  | 23.646             | 27.282             | 27.561             |
| 0.52.81.1 Jordforurening                                   | 7.348                 | 1.438                  | 5.911              | 6.215              | 7.606              |
| 0.52.87.1 Miljøtilsyn - virksomheder                       | 12.523                | 129                    | 12.394             | 5.917              | 13.100             |
| 0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn         | 20.054                | 413                    | 19.641             | 24.184             | 26.945             |
| <b><i>Diverse udgifter og indtægter</i></b>                |                       |                        |                    |                    |                    |
| 0.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse                              | 12.386                | 11.854                 | 533                | 643                | -87                |
| <b><i>Fælles funktioner</i></b>                            |                       |                        |                    |                    |                    |
| 2.22.01.1 Fælles formål                                    | 16.798                | 54                     | 16.744             | 25.254             | -83.777            |
| 2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning                     | 49.134                | 55.685                 | -6.550             | -6.121             | -43.266            |
| 2.22.07.1 Parkering                                        | 143.184               | 528.229                | -385.045           | -377.409           | -286.226           |
| <b><i>Kommunale veje</i></b>                               |                       |                        |                    |                    |                    |
| 2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m.v.                          | 265.279               | 66.201                 | 199.078            | 206.226            | 190.308            |
| 2.28.12.1 Belægninger m.v.                                 | 32.437                | 0                      | 32.437             | 29.187             | 38.600             |
| 2.28.14.1 Vintertjeneste                                   | 33.654                | 0                      | 33.654             | 38.244             | 24.800             |
| <b><i>Kulturel virksomhed</i></b>                          |                       |                        |                    |                    |                    |
| 3.35.64.1 Andre kulturelle opgaver                         | 0                     | 0                      | 0                  | -12                | 500                |
| <b><i>Politisk organisation</i></b>                        |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.42.41.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer                     | 532                   | 0                      | 532                | 533                | 1.021              |
| <b><i>Administrativ organisation</i></b>                   |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.45.50.1 Administrationsbygninger                         | 74.505                | 0                      | 74.505             | 64.725             | 70.306             |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger                     | 502.163               | 95.090                 | 407.073            | 406.952            | 433.174            |
| 6.45.55.1 Administration vedrørende miljøbeskyttelse       | 16.593                | 28.254                 | -11.661            | -8.309             | -4.108             |
| <b><i>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i></b> |                       |                        |                    |                    |                    |
| 6.48.60.1 Indtægter efter forskellige love                 | 0                     | 1.463                  | -1.463             | -532               | -1.950             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                     | <b>1.474.580</b>      | <b>837.654</b>         | <b>636.926</b>     | <b>649.717</b>     | <b>630.775</b>     |

Af tabel 5 fremgår udgifts- og indtægtsbudget under bevillingen *Byfornyelse drift*. Bevillingen vedrører primært ydelsesstøttet byfornyelse.

**Tabel 5: Byfornyelse drift fordelt på VM-funktioner**

| Funktion og dranst                                      | Budgetforslag  |              |                | Budget         | Regnskab       |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                         | 2010           |              |                | 2009           | 2008           |
|                                                         | Udgifter       | Indtægter    | Netto          | Netto          | Netto          |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i> | 1.000 kr.      | 1.000 kr.    | 1.000 kr.      | 1.000 kr.      | 1.000 kr.      |
| <i>Byfornyelse drift, rammestyret drift</i>             |                |              |                |                |                |
| 0.25.11.1 Beboelse                                      | 150            | 0            | 150            | 155            | -22.088        |
| 0.25.13.1 Andre faste ejendomme                         | 0              | 0            | 0              | 0              | 1.942          |
| 0.25.15.1 Byfornyelse                                   | 149.973        | 0            | 149.973        | 159.561        | 162.891        |
| 0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri                  | 36.333         | 0            | 36.333         | 35.666         | 40.596         |
| 0.25.18.2 Driftsikring af boligbyggeri                  | 0              | 4.000        | -4.000         | -4.136         | -8.347         |
| 5.57.77.1 Boligsikring                                  | 5.000          | 0            | 5.000          | 0              | 4.614          |
| 5.57.77.2 Boligsikring                                  | 0              | 2.500        | -2.500         | 0              | -2.858         |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>191.456</b> | <b>6.500</b> | <b>184.956</b> | <b>191.246</b> | <b>176.749</b> |

Tabel 6 er en oversigt over *Takstfinansieret drift*. Området og aktiviteterne skal ”hvile i sig selv” over en årrække, hvilket betyder, at udgifterne skal dækkes af tilsvarende indtægter. Aktiviteterne vedrører affaldsområdet.

**Tabel 6: Takstfinansieret drift fordelt på VM-funktioner**

| Funktion og dranst                                      | Budgetforslag  |                |           | Budget        | Regnskab       |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
|                                                         | 2010           |                |           | 2009          | 2008           |
|                                                         | Udgifter       | Indtægter      | Netto     | Netto         | Netto          |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i> | 1.000 kr.      | 1.000 kr.      | 1.000 kr. | 1.000 kr.     | 1.000 kr.      |
| <i>Takstfinansieret drift</i>                           |                |                |           |               |                |
| 1.38.60.1 Fælles formål                                 | 66.831         | 57.712         | 9.119     | 0             | -64.465        |
| 1.38.61.1 Ordninger for dagrenovation - restaffald      | 5.294          | 15.229         | -9.935    | 0             | 2.362          |
| 1.38.62.1 Ordninger for storskrald og haveaffald        | 117.252        | 117.252        | 0         | 0             | 866            |
| 1.38.63.1 Ordninger for glas, papir og pap              | 343.496        | 326.037        | 17.458    | 0             | -6.347         |
| 1.38.64.1 Ordninger for farligt affald                  | 22.667         | 20.669         | 1.998     | 0             | 140            |
| 1.38.65.1 Genbrugsstationer                             | 5.666          | 10.335         | -4.669    |               |                |
| 1.38.66.1 Øvrige ordninger og anlæg                     | 51.022         | 64.994         | -13.972   | -1.654        | 15.691         |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>612.228</b> | <b>612.228</b> | <b>0</b>  | <b>-1.654</b> | <b>-51.753</b> |

Tabel 7 viser bevillingen *Ordinær anlæg* som omfatter samtlige anlægsprojekter i forvaltningen bortset fra byfornyelsesprojekter. De enkelte projekter fremgår af investeringsplanen 2010-2013. Indtægterne på denne bevilling er primært fondsmidler til medfinansiering af projekter fx Fælledparken og stibro over inderhavnen.

**Tabel 7: Ordinær anlæg fordelt på VM-funktioner**

| Funktion og dranst                                      | Budgetforslag  |               |                | Budget         | Regnskab       |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                         | 2010           |               |                | 2009           | 2008           |
|                                                         | Udgifter       | Indtægter     | Netto          | Netto          | Netto          |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i> | 1.000 kr.      | 1.000 kr.     | 1.000 kr.      | 1.000 kr.      | 1.000 kr.      |
| <i>Ordinær anlæg</i>                                    |                |               |                |                |                |
| 0.25.10.3 Fælles formål                                 | 3.856          | 0             | 3.856          | 0              | 13.708         |
| 0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser                | 114.931        | 39.111        | 75.820         | 65.676         | 193            |
| 0.48.71.3 Vedligeholdelse af vandløb                    | 0              | 0             | 0              | 0              | 50.224         |
| 0.52.81.3 Jordforurening                                | 23.540         | 0             | 23.540         | 0              | 4.282          |
| 0.52.89.3 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn      | 0              | 0             | 0              | 22.748         | 5.411          |
| 2.22.01.3 Fælles formål                                 | 3.400          | 0             | 3.400          | 0              | 29.829         |
| 2.28.22.3 Vejanlæg                                      | 245.534        | 38.500        | 207.034        | 50.873         | 3.704          |
| 2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer       | 319.447        | 9.502         | 309.945        | 390.868        | 604.425        |
| 6.45.51.3 Sekretariat og forvaltninger                  | 32.320         | 0             | 32.320         | 0              | 0              |
| 6.45.50.3 Bygninger                                     | 5.545          | 0             | 5.545          | 36.293         | 9.193          |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>748.573</b> | <b>87.113</b> | <b>661.460</b> | <b>566.457</b> | <b>720.969</b> |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt                          | 498.483        | 36.283        | 462.200        |                |                |
| Anlægsbevillinger i alt                                 | 250.090        | 50.830        | 199.260        |                |                |
| Stjernemarkerede projekter i alt                        | 0              | 0             | 0              |                |                |
| <b>Ordinær anlæg i alt</b>                              | <b>748.573</b> | <b>87.113</b> | <b>661.460</b> |                |                |

Bevillingen *Byfornyelse anlæg* fremgår af tabel 8. Byfornyelsesprojekterne kan grupperes i to, bygningsfornyelse samt områdefornyelse og hertil er knyttet statsrefusioner (indtægter).

**Tabel 8: Byfornyelse anlæg fordelt på VM-funktioner**

| Funktion og dranst                                      | Budgetforslag  |                |                | Budget         | Regnskab      |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                         | 2010           |                |                | 2009           | 2008          |
|                                                         | Udgifter       | Indtægter      | Netto          | Netto          | Netto         |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i> | 1.000 kr.      | 1.000 kr.      | 1.000 kr.      | 1.000 kr.      | 1.000 kr.     |
| <i>Byfornyelse anlæg</i>                                |                |                |                |                |               |
| 0.25.15.3 Byfornyelse                                   | 821.027        | 645.535        | 175.492        | 133.386        | 39.935        |
| <b>Bevilling i alt</b>                                  | <b>821.027</b> | <b>645.535</b> | <b>175.492</b> | <b>133.386</b> | <b>39.935</b> |
| Uudmøntet rådighedsbeløb i alt                          | 512.027        | 439.535        | 72.492         |                |               |
| Anlægsbevillinger i alt                                 | 309.000        | 206.000        | 103.000        |                |               |
| Stjernemarkerede projekter i alt                        | 0              | 0              | 0              |                |               |
| <b>Byfornyelse anlæg i alt</b>                          | <b>821.027</b> | <b>645.535</b> | <b>175.492</b> |                |               |

En del af udvalgets budget er ikke en del af det rammestyrede område. For Teknik- og Miljøudvalget drejer det sig om forskydninger på finansposter, hvilket primært vedrører renter for udlægskontoen for det takstfinansierede område, indskud i Landsbyggefonden (et tilgodehavende) samt afdrag og indfrielse af prioriteringsgæld i forbindelse med salg af råde over ejendomme. Generelt forventes der ikke forskydninger mellem årene for leverandørgæld eller øvrige tilgodehavender. Budgettet for *Finansposter* fremgår af tabel 9 herunder.

**Tabel 9: Finansposter fordelt på VM-funktioner**

| Funktion og dranst                                                  | Budgetforslag<br>2010 |                        |                    | Budget<br>2009     | Regnskab<br>2008   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                     | Udgifter<br>1.000 kr. | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. |
| <i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>             |                       |                        |                    |                    |                    |
| <i>Finansposter</i>                                                 |                       |                        |                    |                    |                    |
| 7.22.05.4 Indskud i pengeinstitutter                                | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -21                |
| 7.32.25.4 Renter af langfristede tilgodehavender                    | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -377               |
| 7.35.35.4 Renter af udlæg vedrørende<br>forsyningsvirksomheder      | 12.000                | 0                      | 12.000             | 7.062              | 9.900              |
| 7.52.56.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt                       | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 43                 |
| 7.55.68.4 Renter af langfristet gæld                                | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 4.739              |
| 7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster                                  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 3.023              |
| 8.25.13.5 Forskydninger i tilgodehavender hos<br>staten             | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -17.764            |
| 8.28.14.5 Forskydninger i kortfristede<br>tilgodehavender i øvrigt  | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | 35.627             |
| 8.32.25.5 Forskydninger i langfristede<br>tilgodehavender           | 105.500               | 0                      | 105.500            | 20.638             | 119.046            |
| 8.45.47.5 Forskydninger i passiver tilhørende<br>fonds, legater mv. | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -48.152            |
| 8.52.56.5 Forskydninger i kortfristet gæld i<br>øvrigt              | 0                     | 0                      | 0                  | 0                  | -101.606           |
| 8.55.68.6 Forskydninger i langfristet gæld                          | 5.000                 | 0                      | 5.000              | 5.170              | 28.177             |
| <b>Bevilling i alt</b>                                              | <b>122.500</b>        | <b>0</b>               | <b>122.500</b>     | <b>32.870</b>      | <b>32.634</b>      |