



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Håndtering af budgetudfordringer i Budget 2021

6. august 2020

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 25. maj 2020 indstillingen 'Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag til Budget 2021'. Jf. 'Svar på spørgsmål til Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag 2021' som var bilagt indstillingen fremgik det, at Teknik- og Miljøforvaltningen forventede en positiv korrektion af budgettet i forbindelse med juniindstillingen på 4,6 mio. kr. Det fremgik desuden, at forvaltningen anbefalede, at den positive korrektion skulle anvendes til at nedskrive udvalgets budgetudfordringer, der rejses til budgetforhandlingerne for 2021.

Sagsnummer
2020-0183530

Dokumentnummer
2020-0183530-1

Forvaltningens disponering af de 4,6 mio. kr.

Forvaltningen har efter gennemgang af udvalgets budgetbehov til 2021 udvalgt to budgetbehov, der finansieres med de 4,6 mio. kr., som udvalgets ramme er blevet positivt korrigeret med i juniindstillingen.

Torontoanlæg, tællestationer og VMS (skoleskilte/farttavler)

Alle elmålere til torontoanlæg, tællestationer og VMS skal ifølge EU-krav erstattes med fjernaflæste målere inden udgangen af 2020.

Forvaltningen rejste udfordringen med fjernaflæste målere til forhandlingerne om Overførselssagen 18/19, og der blev i aftalen afsat 3,1 mio. kr. til at installere fjernaflæste målere til gadebelysning og trafiksignaler for at håndtere det nye lovkrav.

Forvaltningen har efterfølgende afdækket, at udgiften til udskiftning af elskabe til torontoanlæg, tællestationer og VMS ikke blev rejst til Overførselssagen, hvorfor forvaltningen mangler finansiering til at dække implementeringen af lovkravet på disse områder. Der har ikke tidligere været installeret målere til denne type anlæg, da elforbruget har været afregnet efter beregnet forbrug. Der er derfor enten ikke plads til en måler i de eksisterende skabe, eller der er slet ikke et skab til anlægget.

Den estimerede udgift til udskiftning og opsætning af skabene er 11,7 mio. kr. samlet for 2021 til 2024. Den årlige udgift fra 2021 til 2024 er 2,9 mio. kr. Udgifterne fremgår af tabel 1.

Afdrag på internt lån til tilbagebetaling på containere

Den 3. juli 2020 blev der afsagt dom i sagen vedrørende opkrævning af gebyrer for containere. Med dommen forventes udgifterne til tilbagebetaling at stige. Det forventes derfor, at der skal optages et nyt

Stab
Budget og Anlæg
Njalsgade 17, 4.
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

internt lån. Udvalget forventes at få forelagt sag om dette på mødet den 24. august 2020.

De resterende 1,7 mio. kr. af de 4,6 mio. kr., som udvalgets ramme er blevet positivt korrigeret med, reserveres derfor til delvist at dække afdragene på det nye interne lån i 2021 til 2026. Udgifterne i 2021 til 2024 fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Økonomioversigt

1.000 kr. 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	I alt
Torontoanlæg mv.	2.925	2.925	2.925	2.925	11.700
Optagelse af internt lån vedr. tilbagebetaling på container	1.675	1.675	1.675	1.675	6.700
I alt	4.600	4.600	4.600	4.600	18.400

Videre proces

Budgetbehovene rejses ikke til budgetforhandlingerne, men håndteres inden for udvalgets ramme, som beskrevet i notatet. Der forventes fremlagt særskilt sag til udvalget den 24. august 2020 om internt lån til håndtering af udgifterne forbundet med dommen i containersagen.

Thomas Højlt
Vicedirektør