



Notat

Teknisk ændringsforslag til indstillingen "1. behandling af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag til Budget 2025"

Økonomiforvaltningen har oplyst Teknik- og Miljøforvaltningen om, at investeringsforslaget "Reduktion af antal licenser til administrative systemer", ligger indenfor rammerne af den tværgående investeringscase "Fremtidens indkøb". Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at forslaget trækkes fra effektiviseringskataloget og dermed indstillingen. Ændringen medfører, at 6. at-punkt i indstillingen udgår.

Ændringen har overordnet set følgende konsekvenser:

Forvaltningens effektiviseringskatalog til budget 2025 indeholder 17 forslag fremfor 18 forslag. Samlet set betyder det, at effektiviseringen i 2025 nedskrives med 0,1 mio. kr. og dermed har kataloget en effekt i 2025 på 8,6 mio. kr. fremfor 8,7 mio. kr. Det medfører, at forvaltningens administrative effektiviseringer i effektiviseringskataloget reduceres fra 1,2 mio. kr. til 1,1 mio. kr.

Antal investeringsforslag i effektiviseringskataloget reduceres fra fem til fire.

Effektiviseringskataloget har et samlet investeringsbehov på midler fra investeringspuljen på 2,3 mio. kr. i 2024 og 3,4 mio. kr. i 2025 frem for 2,8 mio. kr. i 2024 og 3,7 mio. kr. i 2025.

Teknik- og Miljøudvalgets samlede økonomiske råderum til at håndtere finansieringsbehov og evt. bevillingsudløb ændres til 3,5 mio. kr. fra 3,6 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalgets råderum efter den foreslåede håndtering af forvaltningens finansieringsbehov er ændres til 1,5 mio. kr. og ikke 1,7 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen retter indstillingen og bilag på baggrund af ovenstående efter behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget.

Marie-Louise Kudsk Hædersdal
Vicedirektør

23-02-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 505

Dokumentnummer i F2
127394

Sagsnummer i eDoc
2024-0008396

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452