

Pia Lindgren

Fra: TMFKP Sekretariat
Emne: Afdrag på interne lån

Fra: TMFKP Stab
Sendt: 15. januar 2021 14:27
Til: Jakob Næsager (Borgerrepræsentationen)
Emne: VS: Afdrag på interne lån

Kære Jakob Næsager

Tak for dit spørgsmål den 6. januar 2020 vedr. "afdrag på interne lån".

Jeg har vedhæftet svar på spørgsmålet.

Med venlig hilsen

Markus Claushøj Bindslev
Fuldmægtig
Organisation og Ledelse

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Stab

Notat

Svar på politikerspørgsmål fra Jakob Næsager

Baggrund

Jakob Næsager har i mail den 6. januar 2021 bedt forvaltningen redegøre for, hvorvidt det er muligt at anvende midler til konsulenttydelser indenfor kommunikation til at nedbringe forvaltningens interne lån, så afdragene kun i mindre omfang går udover renholdelse i byen, byggesagsbehandling m.v.

15. januar 2021

Sagsnummer
2021-0006757

Dokumentnummer
2021-0006757-3

Forvaltningens svar

Forvaltningens konsulentforbrug inden for kommunikation og redaktionelle ydelser

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2020 blev sagen om "Analyse af Teknik og Miljøforvaltningens konsulentudgifter" behandlet. Af sagen fremgår det, at forvaltningen indkøbte ydelser for 7,7 mio. kr. inden for kategorien 'Kommunikation og redaktionelle ydelser' i perioden 2017-2018, fordelt med 4,6 mio. kr. i 2017 og 3,1 mio. kr. i 2018.

I den forbindelse spurgte Jakob Næsager (Det Konservative Folkeparti) om, hvad der bruges af midler på konsulenttydelser inden for kommunikation.

Forvaltningen opgjorde på den baggrund det underliggende indhold af konsulentforbruget inden for kommunikation og redaktionelle ydelser i 2017 og 2018 i et svar den 16. juni 2020.

I 2017 og 2018 blev der i alt forbrugt 7,7 mio. kr. på konsulenttydelser inden for kommunikation og redaktionelle ydelser. Udgifterne afholdes på både service, anlæg og overførsler. Konkret vedrører de 7,7 mio. kr. 42 % anlægsmidler, 25 % takstfinansierede midler og 33 % driftsmidler.

I henhold til regnskabsreglerne kan kun den del af forbruget, der er afholdt med driftsmidler, anvendes til at nedbringe eventuelle interne lån, da lån optages på driften. Det vil sige, at i kun en tredjedel af midlerne brugt på konsulenttydelser (driftsmidlerne) kan anvendes til at afdrage eventuelle interne lån.

Hvis midlerne ønskes anvendt til afdrag på interne lån, kan dette ske på baggrund af en politisk beslutning. Dette vil dog medføre, at konkrete kommunikationsindsatser ikke kan gennemføres eller nedprioriteres. Eksempler på kommunikationsindsatser, som vil bortfalde, er indsatser i forhold til forvaltningens borgerkommunikation på kk.dk, serviceinformationer til københavnere i byrummet om eksempelvis grundejernes

TMF Stab
Økonomi
Njalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

ansvar for at rydde sne, information om bemandede legepladser mv. Endeligt vil særlige fotografiske ydelser i forbindelse med store events f.eks. Tour de France mv. blive nedprioriteret.

Som lovet i sagen om "Analyse af Teknik og Miljøforvaltningens konsulentudgifter", som Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 8. juni 2020, vil forvaltningen følge området tæt med henblik på at kunne registrere et fald i konsulentforbrug. Teknik- og Miljøudvalget vil orienteres herom ultimo 2. kvartal 2021.

Finansiering af interne lån

Teknik- og Miljøforvaltningen har de sidste år måttet optage lån med henblik på at håndtere aktuelle udfordringer i forvaltningens økonomi i relation til forvaltningens takster og tilbagebetalinger i den forbindelse.

Senest har forvaltningen i 2020 optaget to interne lån til finansiering af tilbagebetalingssagen på containerområdet på i alt 81,9 mio. kr. Forvaltningen har som følge af økonomisk tilbageholdenhed i 2020 nedjusteret disse lån med 28,4 mio. kr. Afdragene på disse lån er fuldt finansieret med budgetlægningen for 2021 og frem – bl.a. gennem omdisponering af mindreforbrug vedr. byfornyelse, ydelsesstøtte og vejafvandsbidraget. For de lån, der er optaget, har forvaltningen således leveret en plan for finansiering af afdrag på lånene uden negative konsekvenser for forvaltningens kernerdrift.

Udfordringen vedrørende forvaltningens interne afregning af anlægsprojekter vil blive bogført som et merforbrug på driften i 2020-regnskab, hvormed forvaltningen forventer at få et merforbrug i regnskab 2020, der vil blive regnskabsoverført til 2021. Omfanget af udfordringen kendes først med det endelige regnskabsresultat for 2020.

Forvaltningen vil i løbet af 2021 overfor Teknik- og Miljøudvalget indstille, at udfordringen håndteres via optagelsen af et internt lån i 2021 med afdrag fra 2022. I forbindelse med budgetlægningen for budget 2022 vil forvaltningen udarbejde en plan for nedbringelse af lånebehovet og afdrag på lånet fra 2022 og frem. Det er forvaltningens forventning, at det vil være muligt at nedjustere lånebehovet i løbet af 2021, hvilket vil reducere låneafdraget fra 2022. Teknik- og Miljøudvalget skal godkende en plan for håndtering af afdrag på et forventet lån den 1. marts 2021 i forbindelse med første behandling af Budgetforslag 2022.

Thomas Højlt

Vicedirektør