



Bilag 2

Læsevejledning

Teknik- og Miljøudvalget skal med sagen 1. behandle udvalgets budgetbidrag jf. Indkaldelsescirkulæret til budget 2023 vedtaget i Økonomiudvalget den 26. januar 2022.

Udvalget har to behandlinger af budgetbidraget. Formålet er, at udvalget i 1. behandlingen skal drøfte udvalgets økonomiske situation med henblik på, at der i 2. behandlingen træffes endelige beslutninger. Det er udvalgets beslutninger om budgetbidraget, som udvalget skal oversende til Økonomiudvalget.

I udvalgets budgetbidrag skal udvalget beslutte, hvordan der skabes budget i balance via håndtering af finansieringsbehov (dvs. overholdelse af den budgetramme der er udmeldt til udvalget med Indkaldelsescirkulæret), beslutte hvordan bevillingsudløb håndteres, samt beslutte effektiviseringer der skal anvendes til at indfri udvalgets effektiviseringsmåltal.

Indfrielse af effektiviseringsmåltal til Budget 2023

Udvalget skal godkende effektiviseringer på minimum 2,0 mio. kr. Dette for at indfri udvalgets måltal. Udvalget kan frit vælge fra forvaltningens effektiviseringskatalog, hvilke investerings- og/eller effektiviseringscases udvalget vælger at godkende. Udvalget kan også ønske at beslutte effektiviseringer ud over de 2,0 mio. kr. til indfrielse af måltallet. Hvis udvalget ønsker at beslutte yderligere effektiviseringer kan disse bidrage til at finansiere finansieringsbehov eller bevillingsudløb.

Investeringscases til forhandlingerne om Overførselssagen

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de fire investeringsforslag, der forelægges til godkendelse for at kunne indgå i Overførselssagen 2021-2022. Hvis udvalget ønsker ændringer til forslagene, vil det ikke være muligt at få dem med i Overførselssagen 2021-2022, da det kræver en godkendelse på dette møde. I stedet vil de så kunne indgå i forhandlingerne om Budget 2023, som dog vil medføre en senere implementering af forslagene. Det vil således også medføre, at den effektivisering, der kan realiseres i 2023, vil blive reduceret. Det er muligt for udvalget at til- og fravælge de enkelte forslag i kataloget.

Øvrige investerings- og effektiviseringsforslag

Udvalget skal drøfte de øvrige effektiviserings- og investeringsforslag til Budget 2023. Dette er for, at udvalget kan tilkendegive, hvilke forslag udvalget vil have fremlagt til endelig godkendelse i 2. behandlingen af budgetbidraget d. 25. april 2022. Enkelte forslag har desuden flere initiativer eller er skalerbare. Dette fremgår af bilag 3. Udvalget skal

07-02-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 1556

Dokumentnummer i F2
904021

Sagsnummer i eDoc
2022-0034844

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

senest med 2. behandlingen af budgetbidraget have vedtaget, hvilke effektiviseringer udvalget ønsker at implementere.

Finansieringsbehov

Derudover skal udvalget drøfte tre finansieringsbehov til Budget 2023, forud for udvalgets 2. behandling af budgetbidraget den 25. april 2022. Det ene finansieringsbehov vedr. anlæg af Lynetteholm foreslår forvaltningen rejst til budgetforhandlingerne, medmindre der gives varige midler til udfordringen i Overførselssagen 2021-2022. Udvalget kan beslutte at finansieringsbehovet i stedet håndteres indenfor udvalgets egen ramme bl.a. via yderligere effektiviseringer, såfremt udvalget ønsker at skabe sikkerhed for at der afsættes finansiering.

De to andre udfordringer, stabil drift af parkeringsanlæg og sagsbehandlingssystem til håndtering af parkeringsafgifter, foreslår forvaltningen håndteret med et internt lån. Hvis udvalget tilkendegiver i drøftelsen, at det skal håndteres med et internt lån, vil forvaltningen fremlægge særskilt indstilling herom. Udvalget kan også vælge at vedtage yderligere effektiviseringer eller omprioritere andre varige bevillinger indenfor udvalgets budget for at håndtere udfordringerne, således at der ikke optages et internt lån.

Bevillingsudløb

Udvalget skal drøfte bevillingsudløb i 2023. Udvalget har seks bevillingsudløb på i alt 12,4 mio. kr. Heraf vurderer forvaltningen, at det er relevant at videreføre bevillingsudløb for 11,8 mio. kr. Bevillingsudløbene medfører opgavebortfald og dermed reduktion af serviceniveauet, hvis de ikke videreføres. Udvalget skal træffe beslutning om, hvordan bevillingsudløbene skal håndteres.

Udvalget kan selv forlænge bevillingsudløbene ved at omprioritere andre varige bevillinger inden for rammen eller vedtage yderligere effektiviseringer. Forvaltningen anbefaler, at bevillingsudløbet på byggesagsområdet finansieres med yderligere effektiviseringer. Udvalget kan også beslutte at henvise bevillingsudløbene til budgetforhandlingerne, så der udarbejdes budgetnotater på bevillingsudløbene. En forlængelse af bevillingsudløbene vil så være afhængig af, at der afsættes finansiering i forhandlingerne. Udvalget kan også vælge at lade bevillingen udløbe og dermed at forvaltningen ophører opgaveløsningen.