

Stab

Teknik- og Miljøforvaltningen



## Notat

### Orientering om budgetprocessen for Budget 2025

#### Resumé

Teknik- og Miljøforvaltningen har opstartet planlægningen af budgetprocessen for Budget 2025. I det følgende redegøres for processen og de mindre ændringer, der planlægges efter. Dette på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets evaluering af processen for Budget 2024 den 9. oktober 2023.

Processen for Budget 2025 ligner i det store hele processen for Budget 2024. Teknik- og Miljøforvaltningen implementerer dog mindre justeringer for at imødekomme udvalgets input fra evalueringen fra Budget 2024. Den primære ændring er, at der ikke udarbejdes budgetpakker som udtryk for udvalgets prioriteringer, men at forvaltningen i stedet sikrer overblik over budgetnotater via temainddelte covers. Hermed vil initiativer vedr. fx *cykler og sikre skoleveje* både indeholde overløb, udvalgets henviste budgetnotater samt politisk bestilte budgetnotater.

#### Sagsfremstilling

##### Budgetnotater til Budget 2025

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder alene budgetnotater, som er politisk besluttet af udvalget med en flertalsbeslutning om at henvise finansiering til forhandlingerne i budgettet. Endvidere udarbejder forvaltningen budgetnotater, som er besluttet i tidligere budgetaftaler (overløb) og politisk bestilte budgetnotater. Teknik- og Miljøudvalget får forelagt en række overblik over mulige budgetønsker på udvalgets område. Disse omhandler projekter, der mangler færdiggørelse, ufinansierede vedtagne politikker, strategier og handleplaner mv. Et overblik over oversigterne fremgår af bilag 1. Udvalget skal på budgetseminaret i februar drøfte hvilke prioriteringer udvalget ønsker at henvise til forhandlingerne om budgettet.

Forvaltningen udarbejder således kun budgetnotater af egen drift indenfor need to og rettidig omhu. Teknik- og Miljøudvalget får forelagt budgetnotater vedr. need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer på udvalgets budgetseminarer.

I lighed med tidligere år leverer forvaltningen indspil til Økonomiforvaltningens formelle budgetpakker (bl.a. sikker by, udsatte boligområder og klima). Dette arbejde koordineres via de nedsatte borgmesterfora.

05-12-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 20348

Dokumentnummer i F2  
114124

Sagsnummer i eDoc  
2023-0455562

Stab

Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

### Covers over budgetnotater på Teknik- og Miljøudvalgets område

Fremover udarbejder forvaltningen covers i stedet for budgetpakker over budgetnotater på udvalgets område for at sikre et bedre tematiseret overblik. Der kan potentielt være et cover vedr. bevillingsudløb, cykelinitiativer, klima, tilkøbsprojekter, projekter der mangler færdiggørelse mv. På den måde præsenteres udvalgets og politisk bestilte budgetnotater i en række tematikker via covers.

### Bedre budgetnotater og bedre overblik over sammenhængende budgetnotater

Teknik- og Miljøforvaltningen har igangsat et arbejde om at øge budgetnotaternes kvalitet. Her tilføjes mere beskrivende titler, sammenfatning af initiativet, forslag til aftaletekst og politisk opdrag i budgetnotatet. Derudover skal bedre nummerering af budgetnotaterne bl.a. gøre opmærksom på en sammenhæng med andre budgetnotater.

### Proces med lokaludvalgenes budgetønsker fortsætter

Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter processen for lokaludvalgenes budgetønsker til budgetforhandlingerne om Budget 2025. Det sker i lighed med, hvordan processen forløb til Budget 2024, hvor udvalget prioriterede, hvilke ønsker fra lokaludvalgene der blev henvist til forhandlingerne.

### Udvalgets budgetseminarer

Forvaltningen anbefaler at fastholde de samme budgetseminarer i lighed med processen i Budget 2024. På budgetseminariet i februar vil udvalget blive præsenteret for effektiviseringsforslag, bevillingsudløb og evt. budgetudfordringer og de beslutninger, der skal tages med behandlingen af budgetbidraget. Derudover skal udvalget drøfte de politiske prioriteringer for udviklingen af byen blandt andet på baggrund af oversigterne jf. bilag 1, samt initiativer vedr. cykel- og sikre skoleveje samt klima.

På budgetseminaret i juni vil udvalget prioritere budgetønsker fra lokaludvalgene, og blive præsenteret for kandidater til need to, rettidig omhu samt kandidater til specifikke udfordringer. Endvidere vil udvalget blive præsenteret for overblik over budgetnotater på udvalgets område bl.a. via de relevante covers.

På budgetdrøftelsen i august tager udvalget endelig stilling til specifikke udfordringer. Udvalget vil ligeledes få covers på budgetnotaterne og dermed et samlet overblik over budgetnotater på udvalgets område.

### **Politisk handlerum**

Teknik- og Miljøudvalget kan vælge at fastholde, at der udarbejdes budgetpakker og at disse præsenteres på budgetseminaret i februar. Udvalget kan også vælge, at budgetseminaret kun skal vare en enkelt dag.

### **Videre proces**

Når Teknik- og Miljøudvalget er orienteret, vil Teknik- og Miljøforvaltningen arbejde videre med budgetprocessen for Budget 2025

- 27-28. februar 2024: Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar, herunder 1.-behandling af budgetbidrag
- 15. april 2024: Teknik- og Miljøudvalget 2.-behandler budgetbidrag
- 10. juni 2024: Budgetseminar i Teknik- og Miljøudvalget om udvalgets budgetnotater til Budget 2025
- 21. august 2024: Budgetdrøftelse i Teknik- og Miljøudvalget vedrørende need to mv.

Michel Schilling  
Direktør

Stab

Teknik- og Miljøforvaltningen



## Bilag 1

### Overblik til budgetseminaret den 27.-28. februar

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et overblik over følgende:

- Overløb/hensigtserklæringer fra tidligere budgetaftaler
- Bevillingsudløb til Budget 2025
- Kommende sager på udvalgets møder, hvor udvalget skal træffe beslutning om evt. at henvise finansiering til Budget 2025
- Tidligere politiske beslutninger som ikke kan realiseres, fordi der mangler finansiering
- Status på udvalgets besluttede planer, politikker og strategier - herunder hvilke initiativer, der mangler finansiering, og hvordan den givne plan, politik eller strategi realiseres
- Mulige tilkøb til skybrudsprojekter og genopretningsprojekter. I oversigten vil det fremgå, hvornår det er sidste mulighed for politisk at vedtage et tilkøb
- Gennemførte foranalyser, hvor der ikke er truffet beslutning om finansiering af anlægsprojektet
- Etapeopdelte projekter, hvor der ikke er truffet beslutning om finansiering af én eller flere etaper

23-11-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 20348

Dokumentnummer i F2  
114124

Sagsnummer i eDoc  
2023-0455562

Stab

Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452