



Til: Økonomiforvaltningen

21. marts 2006

Fra: Teknik- og Miljøforvaltningen

Journalnr.

Vedr.: Økonomiforvaltningens regulering af Teknik- og Miljøudvalgets ramme som konsekvens af kommunal reformen

Økonomiforvaltningen har d. 24. januar 2006 på baggrund af aftalen med staten omkring kommunalreformen og udvalgenes indmeldinger omkring udgifter på de amtskommunale områder udmeldt rammekorrekationer (ØU 26/2006). Rammekorrekationerne for Teknik- og Miljøudvalget er på i alt -36,4 mio. kr. (2005 P/L). Fordelingen af disse korrekationer på udvalgene er sket efter et kr. pr. kr. princip i forhold til statens udmeldinger og i overensstemmelse med finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem. Teknik- og Miljøforvaltningen har ingen bemærkninger til dette. Fordelingen på områder under Teknik- og Miljøudvalget fremgår af tabel 1

Tabel 1

Mill. Kr. 2005-pl	DUT-aftalen	Tilført KK i finansieringsudvalget		Regulering af ramme
		KK's amtsudgifter	Driftsudgifter	
Miljø (L86-L93)	-34,6	4,0	0,5	-30,0
Adressebetegnelse (L46)	0	0,1	0	0,1
Kystbeskyttelse (L82)	0	0,6	0	0,6
Administration	-166,7	109,7	0	-7,1

Administrationsudgifterne er dog fordelt efter udvalgenes indmeldte amtskommunale administrationsudgifter (samt en andelsmæssig fordeling af 2,2 mio.kr. til kollektiv trafik).

Teknik- og Miljøforvaltningen er *ikke* enig i hverken økonomiforvaltningens udgangspunkt eller deres beregning.

Økonomiforvaltningens udgangspunkt er deres præmis om at fordele et administration/overhead på miljøområdet. Det er Miljøkontrollens klare overbevisning, at det var en del af aftalen med Miljøministeriet, at administration blev inkluderet i de oplyste udgifter på området og dermed er forvaltningen blevet belastet dobbelt for disse udgifter. Økonomiforvaltningen har benægtet, at en sådan aftale kan anvendes og henviser til DUT-aftalen med staten. Teknik- og Miljøforvaltningen står fast på aftalen mellem ministeriet, Økonomiforvaltningen og Miljøkontrollen og at dette må være grundlaget for rammereguleringen.

Hvis man tager udgangspunkt i Økonomiforvaltningens præmis omkring administrationsudgifter er Teknik- og Miljøforvaltningen heller ikke enig i beregningerne. Hvis Økonomiforvaltningens beregningsgrundlag benyttes opfatter Teknik- og Miljøforvaltningen rammekorrekationen som det fremgår af tabel 2.

Sekretariatet

Rådhuset
1599 København V

Telefon
33 66 33 66

Telefax
33 66 70 80

Direkte
3366 2650

E-mail
mbp@tmf.kk.dk

www.tmf.kk.dk

Beregning	Økonomiforvaltningen	Teknik- og Miljøforvaltningen
1 Indmeldte amtskommunale administrationsudgifter	6.000	4.700
2 Indmeldte amtskommunale udgifter til administrationsbygninger	1.300	1.300
3 Administrationsudgifter i alt	7.300	6.000
4 korrektion pba. indmeldte andele af administration (2003 P/L)	6.453	4.302
5 P/L fremskrivning	360	240
6 korrektion pba. Indmeldte andele af administration (2005 P/L)	6.813	4.542
7 Trafikkøberenheden	314	314
8 Sekretariatsombrydning - ny KK struktur (2005 P/L og inkl. 71,7 %)	-	-445
9 Regulering i alt	7.127	4.411

ad1)

Miljøkontrollen har tidligere indmeldt administrationsudgifter på i alt 6 mio.kr. *inklusiv* udgifter til administrationsbygninger. Økonomiforvaltningen har anvendt disse i deres beregning endnu en gang.

ad 4)

Økonomiforvaltningen har beregnet den andel af udgifter som fragår kommune til $(1 - (4,0/34,0) = 88,4\%$. Det er Miljøkontrollens opfattelse, at den reelle afleveringsprocent er $31,5/43,9 * 100\% = 71,7\%$.

ad5)

Økonomiforvaltningen har anvendt statens pris- og lønfremskrivningsprocenter på 3,1 pct. og 2,5 pct. for 2003-2004 henholdsvis 2004-2005. Teknik- og Miljøforvaltningen har anvendt de samme satser.

ad8)

1 mio.kr. af de oprindelige indmeldte administrationsudgifter var placeret som overhead i Miljø- og Forsyningsforvaltningens Sekretariat. Som resultat af kommunens nye struktur blev sekretariatets ramme placeret under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (41,1%), Teknik- og Miljøudvalget (41,2%) samt Økonomiudvalget (17,7%) jf. BR 604/05. Teknik- og Miljøudvalgets ramme bør derfor ikke korrigeres med de 0,4 mio.kr. (2005 P/L).

Teknik- og Miljøforvaltningen er altså af den opfattelse at hvis der tages udgangspunkt i Økonomiforvaltningens præmisser skal Miljøkontrollen korrigeres med 4,4 mio.kr. og ikke 7,1 mio.kr. for administrationsudgifter på det amtskommunale område som afleveres til staten.

Det skal tilføjes at Økonomiforvaltningen pr. mail d. 15. marts 2006 har oplyst Teknik- og Miljøforvaltningen, at de mener at 0,197 mio.kr. vedr. Planloven fejlagtigt er tilført Teknik- og Miljøudvalget i stedet for Økonomiudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen har - i forbindelse med indberetninger til kommunalreformsarbejdet i efteråret 2004 - oplyst i brev til Økonomiforvaltningen af d. 28. november 2004, at forvaltningen har betydelige udgifter til dette område. Udgifter, som overstiger de beløb som staten har udmeldt. Forvaltningen finder det derfor uacceptabelt, at også disse midler nu tilbageføres.