



**Bilag 5: Bemærkninger i forhold til økonomi forbundet med
Københavns Agenda 21-plan 2008- 2011**

05-07-2007

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et økonominotat i forbindelse med høring af Københavns Agenda 21-plan 2008 – 2011.

Sagsnr.
2007-51415

Af økonominotatet fremgår det, at der samlet er ufinansierede mål og indsatser for 174,9 mio. kr., hvoraf TMF har spillet budgetønsker ind for 155,4 mio. kr. (se tabel nedenfor).

Dokumentnr.
2007-226339

Sagsbehandler
Nete Pilemand

Indsatser hvor TMF har spillet budgetønsker ind i forbindelse med budget 2008 (inkl. ufinansierede indsatser fra Agenda 21-plan 2004 – 2007).

2008 (i 1000 kr.)	2009 (i 1000 kr.)	2010 (i 1000 kr.)	2011 (i 1000 kr.)	I alt (i 1000 kr.)
40.500	36.500	39.200	39.200	155.400

Af økonominotatet fremgår det ligeledes, at der samlet er ufinansierede indsatser, hvor TMF ikke pt. har spillet budgetønsker ind i forbindelse med budget 2008 på 19,5 mio. kr.

Der er i økonominotatet væsentlig uoverensstemmelse mellem det beløb, der er oplyst samlet for de ufinansierede indsatser, hvor TMF ikke pt. har spillet budgetønsker ind i forbindelse med budget 2008 (19,5 mio. kr.) og de beløb, der fremgår under specifikationen af de enkelte indsatser, hvor TMF ikke pt. har spillet budgetønsker ind i forbindelse med budget

Ses der på specifikationen i økonominotatet af de ufinansierede indsatser, hvor TMF ikke pt. har spillet budgetønsker ind i forbindelse med budget 2008 stemmer disse tal (sammenlagt for 2008 31,6 mio. kr. og for resten af planperioden 60,4 mio. kr.) imidlertid ikke overens med den samlede vurdering.

Socialforvaltningen har kontaktet Teknik- og Miljøforvaltningen for en uddybelse af økonominotatet, men pga. ferie har det ikke har været muligt at få en detaljeret forklaring på notatet.

I forbindelse med miljøaktiviteter indenfor miljøledelse og økologi (fej for egen dør) har Socialforvaltningen spillet budgetønske ind i forbindelse med budget 2008 på følgende:

2008 (i 1000 kr.)	2009 (i 1000 kr.)	2010 (i 1000 kr.)	2011 (i 1000 kr.)	I alt (i 1000 kr.)
600	1.100	1.100	200	30.00

Projektsekretariatet

Bernstorffsgade 15
1592 København V

Telefon
3317 3407

Telefax
3317 3640

E-mail
LC92@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009682772

www.kk.dk