



Til Teknik- og Miljøudvalget

12-04-2012

Uddybende forklaringer til bilag 2 vedrørende indstillingen om Bevillingsmæssige ændringer - april 2012

Sagsnr.
2012-47088

Dokumentnr.
2012-288228

Ændringen af bevillingsreglerne for budget 2012 har resulteret i, at alle omplaceringer mellem funktioner skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, også hvis de blot har teknisk karakter. Funktioner er det overordnede niveau Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan for kommuner er opdelt på. De syv cifre i funktionen beskriver således de overordnede formål Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger er delt op på. For mere information henvises til hjemmesiden for budget- og regnskabssystem for kommuner (<http://www.budregn.im.dk>)

Nedenfor beskrives de bevillingsmæssige ændringer i den rækkefølge, som de er indskrevet i bilag 2.

1. Vedr. omplaceringen: *Renholdelseskampagne 2012*

På bevillingen Ordinær drift ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen, at budgettet til renholdelseskampagne i 2012 (i alt 1,2 mio. kr.) flyttes til kommunikationsafdelingen. Budgettet flyttes fra renholdelsesområdet og park- og naturområdet med henholdsvis 0,9 mio. kr. fra funktion 2.28.11.1 (vejvedligeholdelse) og 0,3 mio. kr. fra funktion 0.28.20.1 (natur- og fritidsområder).

2. Vedr. omplaceringen: *Omplaceringer på park- og naturområdet*

På baggrund af en gennemgang af budgettet på park- og naturområdet ønsker forvaltningen at foretage tre omplaceringer vedr. klimatilpasning, istandsættelser og naturvejledere, så budgettet placeres på de korrekte funktioner. Der er her tale om en korrektion af den endelige budgetlægning af park- og naturområdet. Der flyttes 0,150 mio. kr. til funktion 0.28.20.1 (natur- og fritidsområder). og 0,378 mio. kr. til funktion 0.48.71.1 med modpost på funktion 0.52.89.1 (miljøbeskyttelse).

3. Vedr. omplaceringen: *Omplaceringer på trafikområdet*

På baggrund af en gennemgang af budgettet på trafikområdet og ønsker forvaltningen at foretage fem omplaceringer vedr. sekretariat og forvaltning, miljøbeskyttelse, transport og infrastruktur og vejvedligeholdelse så budgettet bliver lagt på de korrekte funktioner. Der er her tale om en korrektion af den endelige budgetlægning af trafikområdet. Der flyttes 1,344 mio. kr. til funktion 6.45.51.1 (sekretariat og forvaltning) med modpost på funktionerne 0.52.89.1 (miljøbeskyttelse), 2.22.01.1 (transport og infrastruktur), 2.28.11.1 (vejvedligeholdelse) og 6.52.70.1 (løn og barselspuljer).

Center for Ressourcer

Njalsgade 13
Postboks 457
2300 København S

Telefon
3366 3725

E-mail
anruha@tmf.kk.dk

www.tmf.kk.dk

4. Vedr. omplaceringen: *Omplaceringer på adm. område*

Forvaltningen ønsker at foretage en omplacering på 0,395 mio. kr., så budgettet for bygninger placeres på den korrekte funktion. Budgettet har hidtil ligget på funktionen til sekretariat og forvaltning. Der er tale om en fejlfortolkning, da funktionen, der flyttes fra er 6.45.51.1 (sekretariat og forvaltning) og funktionen, der flyttes til er 6.45.50.1 (administrations bygninger).

5. Vedr. omplaceringen: *Afstemning af driftsrammen*

Grundet en fejl i forbindelse med indlæsningen af detailbudgettet, skal der flyttes 1,664 mio. kr. fra bevillingen Parkering, funktion 6.45.51.1 (sekretariat og forvaltning) til bevillingerne Ordinær drift, funktion 6.45.51.1 (sekretariat og forvaltning) og Byfornyelse ydelsesstøtte, funktion 0.25.11.1 (faste ejendomme) fordelt med hhv. 1,464 mio. kr. og 0,2 mio. kr.

6. Vedr. omplaceringen: *Byggemodningsselskabet Sluseholmen P/S*

På Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg ønsker forvaltningen at opskrive indtægtssiden med 1,0 mio. kr. vedr. en indtægt fra Byggemodningsselskabet Sluseholmen P/S i forbindelse med krydsombygningen ved Sluseholmen og Sjællandsbroen jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 15. december 2011 (punkt 16). Indtægtsbudgettet opskrives på funktion 2.28.23.3 (standardforbedringer af færdselsarealer).

7. Vedr. omplaceringen: *Parkeringsanlægget i Nyropsgade*

I forlængelse af Borgerrepræsentationens godkendelse af indstillingen om forligsaftale vedrørende parkeringsanlægget i Nyropsgade den 1. december 2011 (punkt 35), skal Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbudget hæves med 0,186 mio. kr. i 2012 på bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 (standardforbedringer af færdselsarealer).

8. Vedr. omplaceringen: *Ny dagsinstitution på Sundholmsvej*

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at overføre en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til reetablering af fortov og vej i forbindelse med etablering af dagsinstitution på Sundholmsvej. Midlerne blev frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2010 (punkt 5). Med denne indstilling overføres midlerne til Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 (standardforbedringer af færdselsarealer).

9. Vedr. omplaceringen: *Områdefornyelse (budget 2012)*

I budgetaftalen for 2012 (Æ166) vedtog forligsparterne at afsætte en udgiftsbevilling på 10,468 mio. kr. i anlæg i 2012 til områdefornyelse

i København. Områdefornyelse er refusionsberettiget med 1/3 og derfor skal udgifts- og indtægtsbudgettet opskrives med 5,234 mio. kr. i 2012, så der i alt er 15,702 mio. kr. på udgiftssiden og 5,234 mio. kr. på indtægtssiden (se også tabellen nedenfor) på bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.5 (byfornyelse).

Opskrivning af indtægts- og udgiftssiden på områdefornyelse (mio. kr.)

	2012	I alt
Udgiftsbevilling (før)	10,468	10,468
Udgiftsbevilling (efter)	15,702	15,702
Indtægtsbevilling (1/3 refusionsberettigelse)	5,234	5,234

10. Vedr. omplaceringen: *Byfornyelse (budget 2012)*

I budgetaftalen for 2012 (Æ164) vedtog forligsparterne at afsætte en udgiftsbevilling på 60,0 mio. kr. i anlæg i 2012-2015 til udvidelse af indsatsen på byfornyelsesområdet. De 60,0 mio. kr. er fordelt med 15,0 mio. kr. i hvert af de fire år. Byfornyelsesområdet er refusionsberettiget med 50 % og derfor skal udgifts- og indtægtssiden til byfornyelse opskrives med 15 mio. kr. i hvert af årene fra 2012 til 2015, så der i alt er 120 mio. kr. på udgiftssiden og 60 mio. kr. på indtægtssiden (se også tabellen nedenfor) på bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.5 (byfornyelse).

Opskrivning af indtægts- og udgiftssiden på byfornyelsesområdet (mio. kr.)

	2012*	2013	2014	2015	I alt
Udgiftsbevilling (før)	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0
Udgiftsbevilling (efter)	30,0	30,0	30,0	30,0	120,0
Indtægtsbevilling (50 % refusionsberettigelse)	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0

*Indtægts- og udgiftsbudgettet for 2012 blev opskrevet med Teknik- og Miljøudvalget godkendelse den 27. februar 2012 (punkt 14). Med denne indstilling ønskes derfor kun udgifts- og indtægtsbudgettet for 2013, 2014 og 2015 opskrevet.

11. Vedr. omplaceringen: *Soppesø i Fælledparken*

I forbindelse med overdragelsen af driftsopgaverne knyttet til soppesøen i Fælledparken fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen, skal budgettet på 0,415 mio. kr. flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget fra 2012 og frem på funktion 0.32.35.1 (andre fritidsfaciliteter).