

14. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme 2009-2013 (2009-97974)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage forventet forbrug på anlægsprojekterne i 2009 til efterretning samt godkende disponeringen af udvalgets anlægsramme i årene 2010 til 2013

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget godkender

1. at forventet forbrug på anlægsprojekterne i 2009 som vist i bilag 1 tages til efterretning.
2. at Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i 2010 til 2013 disponeres som beskrevet i bilag 3

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 26. november 2008, at forvaltningens anlægsp portefølje med forventet forbrug skal fremlægges kvartalsvis sideløbende med regnskabsprognoserne, og at en samlet redegørelse for forvaltningens anlægsområde skal behandles ved budgetforhandlingernes opstart.

Økonomiudvalget har den 25. august 2009 behandlet nedjustering af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i 2009 og i årene 2010 til 2013, som følge af en lavere prisudvikling end tidligere forudsat. Som følge heraf skal udvalget tage fornyet stilling til anlægsrammen for 2010 til 2013.

Løsning

Som opfølgning på Teknik- og Miljøudvalget beslutning er der i de fire bilag en samlet redegørelse for forvaltningens anlægsområde samt forventet forbrug i 2009 på projektniveau.

I bilag 1 er vedlagt en komplet oversigt over anlægsprojekterne i 2009 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger ordinær anlæg og byfornyelse anlæg med forventet forbrug, og her er en markering af de største forventede afvigelser, som er forklaret i bilag 2. De fem største nettoafvigelser mellem budget og forventet forbrug er:

1. Fælledparken med forventet nettoafvigelse på -33,1 mio. kr.
2. Nordhavnsvejen med forventet nettoafvigelse på 30,1 mio. kr.
3. P-strategien - Etablering af 3 P-anlæg med forventet nettoafvigelse på -20,8 mio. kr.
4. Amager Fælled med forventet nettoafvigelse på 19,6 mio. kr.
5. Genopretningsplanen med forventet nettoafvigelse på 17,0 mio. kr.

Samlet set forventes der i 2009 et netto mindreforbrug på 12,6 mio. kr. fordelt med et netto mindreforbrug på 14,1 mio. kr. på ordinær anlæg og netto merforbrug på 1,5 mio. kr. på byfornyelse anlæg. Afvigelserne vil blive søgt overført til 2010 i de tidlige overførsler i forbindelse med oktoberprognosen.

I bilag 1 er de tillægsbevillinger der er behandlet af Teknik- og Miljøudvalget men endnu ikke af Borgerrepræsentationen desuden oplistet, for at skabe et så komplet overblik over forvaltningens anlægsaktiviteter i 2009 som muligt. For nogle projekter er der tale om tilførsel af yderligere midler i 2009, hvorfor de både optræder under forvaltningens anlægsprojekter samt under ”kommende tillægsbevillinger”.

Økonomiudvalget har den 25. august 2009 behandlet nedjustering af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i 2009 og i årene 2010 til 2013, som følge af en lavere prisudvikling end tidligere forudsat. Som følge heraf reduceres anlægsrammen med 3,25 mio. kr. i 2009 samt 93 mio. kr. i perioden 2010 til 2013.

Forvaltningen har på baggrund af det forventede forbrug for 2009 og forventningerne til prisudviklingen gennemgået de enkelte anlægsprojekter og foretaget en regulering heraf med henblik på at overholde den regulerede ramme.

Ændringerne er håndteret ved at reducere forventningerne til prisudviklingen inden for de store projekter, såsom Nordhavnsvejen og P-strategiens anlægsramme. Derudover er projektet jordforurening udgået, da det er tilendebragt, og midlerne har sammen med ledige midler i 2013 finansieret resten af nedjusteringen. Der er herefter 41,5 mio. kr. ledige på anlægsrammen i 2013.

Bortset fra disse justeringer er disponeringen af anlægsrammen i overensstemmelse med Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan 2009 - 2013, som den blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. maj 2009. I denne sag blev der overført netto 48,3 mio. kr. fra 2009 til 2010 og dette er indarbejdet i korrigeret budget 2009 og budgettet for 2010. Desuden blev anlægsrammen reperiodiseret, så den er i bedre overensstemmelse med det forventede forbrug på de enkelte projekter.

For at skabe det bedst mulige overblik over forvaltningens anlægsprojekter er der i bilag 3 en komplet oversigt over forvaltningens anlægsprojekter i årene 2010 til 2013 med budget afsat de enkelte år. I bilag 4 er budget afsat i 2010 ligeledes anført samt supplerende oplysninger om hvorvidt projektet er igangsat, hvornår det forventes udført, i hvilket omfang der er kontraktlige forpligtelser og hvilke. Desuden er det angivet, hvad en eventuel annullering eller udskydelse af projektet vil koste, samt om der er aftaler med eksterne parter og omfanget af deres medfinansiering.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv nogen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Den næste prognose for forventet forbrug på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme fremlægges for TMU den 25. november 2009.

Pernille Andersen

/Martin Nordrup Andersen

bilag

[Bilag 1: Korrigeret budget og forventet forbrug 2009](#)

[Bilag 2. Forklaring på forventede afvigelser i 2009](#)

[Bilag 3: Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme 2010 til 2013](#)

[Bilag 4: Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme 2010 med supplerende oplysninger](#)

