

18. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme 2009 til 2013 (2009-145458)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage forventet forbrug på anlægsprojekterne i 2009 til efterretning samt godkende disponeringen af udvalgets anlægsramme i årene 2010 til 2013, som den ser ud efter vedtagelsen af Budget 2010.

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 2009 til 2013 disponeres som beskrevet i bilag 3

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 26. november 2008, at forvaltningens anlægsportefølje med forventet forbrug skal fremlægges kvartalsvis sideløbende med regnskabsprognoserne.

Løsning

Som opfølgning på Teknik- og Miljøudvalget beslutning er der i de tre bilag en samlet redegørelse for forvaltningens anlægsområde i årene 2009 til 2013 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, Byfornyelse anlæg og Takstfinansieret anlæg med forventet forbrug pr. 6. november 2009. Dette er sammenholdt med det forventede forbrug pr. 3. august som Teknik- og Miljøudvalget blev forelagt på mødet den 2. september 2009. Der er en markering af de største forventede afvigelser mellem korrigeret budget og forventet forbrug pr. 6. november 2009, og de er forklaret i bilag 2.

De fem største nettoafvigelser er:

1. *Byfornyelse - forventet netto merforbrug på 53,2 mio. kr.*
Merforbruget opstår primært som følge af, at der forventes betydelige mindreindtægter i 2009, da det på grund af finanskrisen ikke har været muligt at afhænde råde-over ejendomme. Mindreindtægten vedrører henholdsvis Eriksgade 1/Gasværksvej 26, Istedgade 43 og Skomagerstiftelsen.
2. *Nordhavnsvejen - forventet netto mindreforbrug på 33,0 mio. kr.*
Ekspropriationer, der er forudsat gennemført i 2009 i forbindelse med Nordhavnsvejen, er blevet forsinket, da de er blevet indbragt for taksationskommissionen. Derudover er periodiseringen af budgettet sket ud fra en antagelse om, at vejforslaget var valgt inden sommerferien 2009. Dette er endnu ikke sket, hvorfor der kun arbejdes med de kritiske aktiviteter og på de vejstrækninger, der er identiske i de forskellige vejforslag.

3. *Fælledparken - forventet netto merforbrug på 31,5 mio. kr.*
Afvigelsen består af mindreindtægter på 38,9 mio. kr. og mindreudgifter på 7,4 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes primært, at indtægtsprofilen ikke var klarlagt, da man periodiserede budgettet. Indtægterne forventes at komme i 2010.
4. *P-strategiens anlægsramme - forventet netto mindreforbrug på 30,0 mio. kr.*
Borgerrepræsentationen afsatte den 17. september 2009 en rådighedsbevilling på 27 mio. kr. til etablering af skråparkering, mens de 3 mio. kr. er udisponerede. Da bevillingen først blev afsat i september, har det ikke været muligt at få den udmøntet og brugt i 2009. Forvaltningen har igangsat arbejdet med at udpege steder, hvor der kan etableres skråparkering.
5. *Cykelpakke I-III - forventet netto mindreforbrug på 19,4 mio. kr.*
Krydsopbygningen på Blegdamsvej/Fredensgade, bredere cykelsti på Østerbrogade samt krydsombygning ved Trianglen igangsættes ikke i 2009, da der af hensyn til trafikafviklingen ikke må gennemføres anlægsarbejder under og op til klimatopmødet COP15. Cykelstierne på Vennemindevej, cykelruten på Christianshavn, Universitetsruten og krydsombygning af Søtorvet er alle forsinkede, da det ikke var muligt at få dem igangsat så hurtigt som forventet. Ombygningen af Søtorvet har afventet afklaring af Nørrebrogades fremtidige indretning.

Samlet set forventes der i 2009 et netto mindreforbrug på 55,6 mio. kr. som er fordelt som vist i tabel 1. Alle afvigelser vil blive søgt overført til 2010 i sagen ”Tidlige overførsler” som behandles af Teknik- og Miljøudvalget 25. november 2009.

Tabel 1: Korrigeret budget, forventet forbrug og netto afvigelse på TMU's anlægsramme 2009

Teknik- og Miljøudvalget - beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2009			Forventet forbrug 2009			Afvigelse Netto
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	
		r		r	r		
Ordinær anlæg	860.480	100.794	759.686	697.680	43.567	654.113	105.573
Byfornyelse anlæg	205.203	216.219	-11.016	272.679	227.412	45.267	-56.283
Takstfinansieret anlæg	24.396	0	24.396	18.129	0	18.129	6.267
TMU anlæg i alt	1.090.079	317.013	773.066	988.488	270.979	717.509	55.557

Tillægsbevillinger vedtaget af Borgerrepræsentationen den 29. oktober 2009 er oplistet nederst i bilag 1 og de er ikke medregnet i oversigtstabellerne, da de ikke indgår i budgetgrundlaget for novemberprognosen.

I bilag 3 er vist en komplet oversigt over anlægsprojekter i årene 2009 til 2013. I denne er konsekvensen af de endnu ikke godkendte tidlige overførsler indarbejdet i årene 2009 og 2010, for at give en mere aktuel oversigt over projekternes periodiserede budgetter.

Oversigten er også opdateret med budgetvedtagelsen, hvor der blev tilført anlægsmidler til en række projekter under Teknik- og Miljøudvalget ligesom alle ledige anlægsmidler i årene 2009 til 2013 blev annulleret.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget.

Videre proces

Den næste fremlæggelse af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme vil ske i forbindelse med aprilprognosen 2010.

Pernille Andersen

/Martin Nordrup Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25-11-2009

Indstillingen blev udsat.

bilag

[Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme 2009](#)

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

[Bilag 3 Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme 2009 til 2013](#)

