



Teknik- og Miljøudvalget

19. november 2008

## **Bilag 6 - Oplæg til drøftelse af anvendelse af negativ målopfyldelse**

Oplæg til drøftelse af udfyldelse af TMF måltal for 2009

Forvaltningens opgørelse over det forventede anlægsforbrug i 2009 viser, at der er en negativ målopfyldelse i forhold til den givne måltalsramme som TMF skal overholde. Dette er før regnskabet for 2008 endeligt er afsluttet og overførelserne er indregnet.

På den baggrund foreslår forvaltningen at udvalget drøfter, hvorledes denne negative målopfyldelse imødegås ved at fremrykke projekter til 2009 fra overslagsårene. Hvor der samlet set er en disponering på 99% i forhold til måltallet og derfor behov for udskydelser eller fremrykninger.

Pga. de manglende overførsler vil forvaltning i december foreslå noget af differencen anvendt på fremrykninger, mens de sidste fremrykninger først vil ske i januar / februar når overførelserne også er kendt.

Forvaltningen har til drøftelsen udarbejdet materialet i de følgende bilag 7-16.

Først en oversigt bilag 7, der på projektniveau viser, hvilke strategiske temaer projektet understøtter.

De strategiske temaer er områder, hvortil de udskudte projekter knytter sig, dvs. temaer som har været aktuelle i tidligere budgetforlig. De enkelte bilag 8-14 beskriver, hvilke konsekvenser de besluttede annulleringer og udskydelser har for det strategiske tema.

Udover de strategiske temaer fremgår også af bilag 7 andre forhold, som udvalget kan tage i betragtning i en drøftelse af, hvilke projekter, der skal fremrykkes. Det kan f.eks. være om der ønskes fremrykket projekter med anlægsstart i 2009, dvs. projekter hvor udviklingen er så langt, at forvaltningen vil kunne sætte spaden i jorden i 2009. Det kunne f.eks. også være Øresundsvej ligesom der også kunne være mulighed for at forcere igangsatte projekter som f.eks. Øster Allé.

Der kunne også være projekter, hvor der er et stort ønske om at få startet udviklingen af projektet, således at anlægsperioden ikke udsky-

**Center for Anlæg og Udbud**  
Sekretariatet

Islands Brygge 37  
Postboks 441  
2300 København S

Telefon  
3366 3511

Direkte  
3366 3518

Telefax  
3366 7104

E-mail  
chrcar@tmf.kk.dk

www.kk.dk

des med det minimum 1-1½ år som udskydelsen ellers resultere i f.eks. cykelstier i Istedgade.

Side 2 af 2

Endvidere er der forhold som ikke er nævnt fordi projekterne som sådan ikke er strategiske temaer. Det er f.eks. de faste bevillinger der har været til bl.a. dækningsgrav, trafiksikkerhed og Amager Trafikplan som er udskudt eller annulleret og som pga. de generelle besparelser i rammen og den positive difference i måltallet frem til 2012 ikke er med i investeringsplanen.

Forvaltningens strategiske tema om byliv ”Metropol for mennesker” er også medtaget i bilag 7, ligesom Miljømetropolen er medtaget.

Forvaltningen vil således gerne have udvalget holdning til følgende spørgsmål:

- Er der øvrige strategiske temaer som udvalget ønsker belyst f.eks. temaer fra budget 2009? I de kommende sager om fremrykning af projekter.
- Er der strategiske temaer som udvalget vægter højere end andre, således at de skal fremrykkes først?
- Er der andre forhold som udvalget vægt f.eks. at de projekter der kan have fysisk anlæg i 2009 vægtes?