

15. Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsramme for 2008-2012 efter Budget 2009 (2008-141906)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage ændringerne i Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsramme som følge af Budget 2009 til efterretning, og i forlængelse heraf godkende konsekvenserne for anlægsporteføljen i 2008 samt 2009-2012.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget for anlægsrammen 2008 tager til efterretning,

1. at de i bilag 1 nævnte projekter er standset i 2008 som konsekvens af, at det videre arbejde med disse jf. Budget 2009 er udskudt fra 2009 til 2010.
2. at de i bilag 2 nævnte ekstraordinære fremrykninger fra 2009-2010 til 2008 er sket med henblik på at imødegå en negativ målopfyldelse i forhold til forvaltningens måltal i 2008.
3. at forvaltningen med baggrund i at-punkt 1 og 2 forventer en bruttoanlægsomsætning i 2008 på ca. 95 % af det givne måltal, jf. bilag 3.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget for anlægsrammen 2009 tager til efterretning,

4. at efter vedtagelsen af Budget 2009 er forvaltningens anlægsportefølje for 2009 som det fremgår af bilag 4.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at Teknik- og Miljøudvalget drøfter hvilke projekter, der skal fremrykkes for at imødegå en negativ målopfyldelse i forhold til givne måltal i 2009 jf. bilag 6-16.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

6. at Teknik- og Miljøudvalget godkender forvaltningens Investeringsplan 2009-2012, jf. bilag 17.
7. at det nyvalgte Teknik- og Miljøudvalg i 2010 forelægges Investeringsplan 2010-2013, så udvalget kan prioritere de projekter, som skal igangsættes ved en eventuel negativ målopfyldelse på rammen 2010-2013. Det vil sige, at det nuværende udvalg som udgangspunkt ikke foretager yderligere disponeringer i overslagsårene.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning,

8. at udvalget fremover kvartalsvis orienteres om Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsportefølje jf. beskrivelsen i bilag 18.

Problemstilling

Vedtagelsen af Budget 2009 har medført annullering eller udskydelse af ellers planlagte anlægsprojekter. Det har følgende konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i årene 2008-2012: Dels en negativ opfyldelse af forvaltningens bruttoanlægsramme måltal i 2008, dels en forventet negativ opfyldelse i 2009, dels ændringer i Investeringsplan 2009-2012, der samlet set frem til og med 2012 betyder en disponering af 99 % af nettorammen, hvilket forvaltningen med denne

indstilling vil redegøre for, hvordan der kan tages højde for.
Endelig er der behov for øget fokus på forvaltningens anlægsportefølje.

Løsning

Forvaltningen har på baggrund af Budget 2009 standset arbejdet med en række projekter i 2008, enten fordi projekterne er annulleret eller er udskudt fra 2009 til senere. Det gælder også projekter, der før budgetvedtagelsen var blevet forceret, jf. bilag 1. Det har som umiddelbar konsekvens, at Teknik- og Miljøudvalget vil komme ud af 2008 med en negativ målopfyldelse i forhold til det givne måltal. For at imødegå dette har forvaltningen forceret andre projekter, hvor det var muligt, jf. bilag 2. Samlet set betyder det, at forvaltningens forventning er en bruttoanlægsomsætning i 2008 på 95 % af det givne måltal.

Forvaltningen har til udvalgets orientering udarbejdet en oversigt over, hvordan forvaltningens portefølje ser ud i 2009 efter vedtagelsen af Budget 2009 (bilag 4), hvor også forvaltningens anlægsramme 2009 fremgår. Det ses, at der i forhold til den udmeldte måltalsramme fra Økonomiforvaltningen er en forventet negativ målopfyldelse på 87 mio. kr. i 2009. I bilag 5 er der redegjort for årsagerne til den forventede negative målopfyldelse. Det skal dog bemærkes, at 99 % af nettorammen er disponeret for perioden 2009-2012, hvilket betyder, at der ikke er frie midler til rådighed, men derimod behov for udskydelser og fremrykninger indenfor de givne år.

Den negative målopfyldelse i 2009 muliggør, at udvalget kan fremrykke projekter til 2009, som ellers efter Budget 2009 var udskudt. Forvaltningen har til udvalgets drøftelse udarbejdet en række strategiske temaer, og ønsker en drøftelse af hvorvidt andre temaer skal præsenteres. De valgte strategiske temaer er udvalgt på baggrund af de udskudte projekter, og indeholder en beskrivelse af hvordan de påvirkes af Budget 2009:

- Cykelpakke I-III
- Sikre Skoleveje
- Trafiksikkerhed
- Plads til leg
- Byfornyelse
- Byfornyelse, Gårdanlæg
- Miljøzoner
- Busfremkommelighed
- Parkering

Forvaltningen foreslår på baggrund af den fulde disponering, at der ikke optages nye projekter uden annullering af andre projekter. Drøftelsen er præsenteret i bilagene 6-16.

I december 2008 vil forvaltningen på baggrund af TMUs drøftelse forelægge en indstilling om fremrykning af projekter for ca. halvdelen af den negative målopfyldelse. Når overførslerne fra 2008 til 2009 er kendte i januar/februar 2009, vil forvaltningen forelægge en ny sag med forslag til fremrykning for opfyldelse af den resterende del.

Efter vedtagelsen af Budget 2009 har forvaltningen udarbejdet Investeringsplan 2009-2012, jf. bilag 17. Rammen og de forventede måltal er disponeret med 99 % frem til 2013, hvorfor yderligere

igangsætning af projekter vil begrænse det nye Teknik- og Miljøudvalgs handlemuligheder. Derfor foreslår forvaltningen, at det bliver det nye Teknik- og Miljøudvalg, der som udgangspunkt prioriterer de projekter, som eventuelt skal igangsættes fra 2010.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er behov for en øget indsats i 2009 med hensyn til løbende opfølgning, rapportering og kommunikation på forvaltningens anlægssportefølje. Af bilag 18 fremgår, hvorledes forvaltningen vil sikre dette i 2009.

Der har i budgetprocessen været rejst spørgsmål om forvaltningen ikke kunne fortsætte projektering og udvikling af de projekter i 2009, hvor midlerne til anlæg er udskudt. Forvaltningen har ikke mulighed for at igangsætte arbejde på projekter, der ikke er bevilling til i det pågældende år.

Økonomi

Annullering og udskydelsen af projekter, der allerede var igangsat i forvaltningen, har økonomiske omkostninger. De vedrører direkte tab i form af købte ydelser, der ikke skal bruges alligevel, og genopstartsomkostninger på projekter, der er påbegyndt, men med Budget 2009 nu er udskudt til senere. Begge omkostningstyper fremgår af bilag 19 og er på ca. 15-20 mio. kr. For de udskudte projekter betyder det en fordyrelse af de endelige projekter, mens der for annullerede projekter vil ske en regnskabsforklaring. Der er tale om både faktuelle afholdte udgifter og skønnede udgifter.

Annullering og udskydelsen af projekter har også konsekvenser for Den nye Driftsstrategi, hvor det er en forudsætning, at forvaltningens egen driftsorganisation løser en vis mængde projekter. Mange af de projekter, driftsorganisationen skulle løse i 2009, er udskudt eller annulleret. Forvaltningen har fundet en løsning, som kan afbøde problemet, men den ligger udover den hidtidige praksis. Løsningen er nærmere beskrevet i bilag 20.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger på baggrund af udvalgets drøftelse en indstilling til beslutning på udvalgsmødet 10. december 2008, jf. 5. at-punkt. I denne indstilling vil forvaltningen foreslå ca. halvdelen af den negative målopfyldelse imødegået ved fremrykning af projekter. Forvaltningen vil afvente eventuelle overførsler fra 2008, som vil skulle holdes indenfor måltallet, inden den sidste del af den negative målopfyldelse håndteres. Dette vil ske med en indstilling i januar / februar 2009, når overførslerne er kendte.

Herudover vil forvaltningen fremlægge en indstilling om bygherreorganisationen og udgifter hertil, ligesom det i løbet af året kan vise sig nødvendigt med indstillinger om andre strategiske ændringer som følge af Budget 2009.

BILAG

1. Projekter standset i 2008 som konsekvens af Budget 2009
2. Ekstraordinære fremrykninger fra 2009-2010 til 2008
3. Teknik- og Miljøforvaltningens anlægssportefølje for 2008 efter Budget 2009.

4. Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsportefølge for 2009 efter Budget 2009.
5. Væsentlige differencer på projektniveau i forbruget i 2009
6. Oplæg til drøftelse af anvendelse af negativ målopfyldelse for 2009
7. Tematisk oversigt over udskudte projekter.
8. Strategisk tema Cykler
9. Strategisk tema Sikre skoleveje,
10. Strategisk tema Trafiksikkerhed
11. Strategisk tema Plads til leg
12. Strategisk tema Byfornyelse
13. Strategisk tema Byfornyelse Gårdanlæg
14. Strategisk tema Miljøzoner
15. Strategisk tema Busfremkommelighed
16. Strategisk tema Parkering
17. Teknik- og Miljøforvaltningens Investeringsplan 2009-2012.
18. Rapportering på anlægsområdet i 2009
19. Økonomiske konsekvenser af annulleringer og udskydelser
20. Konsekvenser for Den nye Driftsstrategi

Hjalte Aaberg

Torben Gleesborg

bilag

[Bilag 1 - Projekter standset i 2008 som konsekvens af Budget 2009](#)

[Bilag 10 - Strategisk tema trafiksikkerhed](#)

[Bilag 11 - Strategisk tema, plads til leg](#)

[Bilag 12 - Strategisk tema byfornyelse](#)

[Bilag 13 - Strategisk tema byfornyelse gårdanlæg](#)

[Bilag 14 - Strategisk tema miljøzoner](#)

[Bilag 15 - Strategisk tema busfremkommelighed](#)

[Bilag 16 - Strategisk tema parkering](#)

[Bilag 17 - Teknik- og Miljøforvaltningens Investeringsplan 2009-2012](#)

[Bilag 18 - Rapportering på anlægsområdet i 2009](#)

[Bilag 19 - Økonomiske konsekvenser af annulleringer og udskydelser](#)

[Bilag 2 - Ekstraordinære fremrykninger fra 2009-2010 til 2008](#)

[Bilag 20 - Konsekvenser for Den nye Driftsstrategi](#)

[Bilag 3 - Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsportefølge for 2008 efter Budget 2009](#)

[Bilag 4 - Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsportefølge for 2009 efter Budget 2009](#)

[Bilag 5 - Væsentlige differencer på projektniveau i forbruget i 2009](#)

[Bilag 6 - Oplæg til drøftelse af anvendelse af negativ målopfyldelse](#)

[Bilag 7 - Tematisk oversigt over udskudte projekter](#)

[Bilag 8 - Strategisk tema cykler](#)

[Bilag 9 - Strategisk tema sikre skoleveje](#)

