

11. Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan 2009-2013 (2009-13099)

13. Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan 2009-2013 (2009-13099)

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) skal godkende TMFs investeringsplan for perioden 2009-2013. Der skal endvidere fremrykkes projekter fra 2010 til 2009 for at sikre målopfyldelsen i 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

1. at de i bilag 5 nævnte projekter fremrykkes fra 2010 til 2009, for at sikre udfyldelse af måltallet for 2009
2. at investeringsplanen for 2009, som den er præsenteret i bilag 3, samt at investeringsplanen for 2010-2013, som den er præsenteret i bilag 4, godkendes som TMFs investeringsplan for 2009-2013, samt at den heraf følgende reperiodisering godkendes
3. at der som følge af forvaltningens reperiodisering overføres anlægsbudget for i alt 61,972 mio. kr. fra 2009 til 2010, jf. bilag 6, og at overførslerne indarbejdes i Budgetforslag 2010. Dette er under forudsætning af Borgerrepræsentationens vedtagelse af regnskabsoverførslerne fra 2008 til 2009.

Problemstilling

Forvaltningen fremlagde den 26. november 2008 en indstilling (2008-141906) for TMU, der redegør for forvaltningens investeringsplan for perioden 2008-12 efter vedtagelsen af Budget 09.

Forvaltningen konstaterede, at der på den baggrund ikke var en positiv målopfyldelse i 2009 - altså at forvaltningen ikke har igangværende projekter nok indenfor den del af kommunens anlægsloft som TMF er tildelt, men en positiv målopfyldelse for den samlede periode 2009-2012. Udvalget tiltrådte, at forvaltningen efterfølgende skulle fremlægge en indstilling når overførslerne fra 2008 var kendte, så målopfyldelsen for 2009 kan sikres med en fremrykning af projekter. Udvalget diskuterede endvidere, hvilke strategiske temaer der skulle ligge til grund for anlægsprojekternes fremrykning til 2009, og med en indstilling til TMU d. 17. december 2008 (2008-146513) blev Øresundsvej, Nørrebrogade og Miljøzoner igangsat for at mindske de mulige tab ved en udskydelse.

Regnskab 2008 er nu afsluttet, og forvaltningen har vurderet behovet for overførsler. På den baggrund skal udvalget beslutte, hvordan målopfyldelsen i 2009 sikres ved fremrykning af projekter fra 2010.

Løsning

Forvaltningens resultat på anlægsområdet viser, at der i 2008 var et forbrug på 959,8 mio. kr. mod et forventet forbrug i november 2008 på 1.010 mio. kr., jf. bilag 1. Forklaringen på de væsentligste afvigelser i forbruget i forhold til forventningen i november 2008 er præsenteret i bilag 2. I investeringsplanen fremlagt i november var der en negativ målopfyldelse på 86,6 mio. kr., men med fremrykning af Øresundsvej, Nørrebrogade og Miljøzoner samt overførsler og de bevægelser, der

allerede har været i den samlede investeringsplan, står TMF til i dag at anvende sit måltal på 880 mio. kr.

Det anbefales, at der fremrykkes for 63 mio. kr. projekter til 2009, idet forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt med en større projektmasse for at sikre, at der ikke bliver en negativ målopfyldelse. Erfaringerne viser, at uforudsete projekthændelser vil betyde udskydelser eller et mindre forbrug end forventet. Forvaltningen vil naturligvis løbende følge denne udvikling, men der vil tidligst i oktober / november 2009 skulle foretages opbremsninger, såfremt der ikke sker uforudsete forskydninger. Forvaltningen vil medio 2009 vurdere, om der skal fremrykkes yderligere ved forcering.

Fremrykningen af projekter for 63 mio. kr. svarer næsten til de udskudte anlægsprojekter fra Budget 09, hvorfor det kun er enkelte projekter, der ikke kan igangsættes, der forsat er udskudt. Derfor har forvaltningen ikke prioriteret projekterne efter de strategiske temaer, som udvalget drøftede den 26. november 2008. På den baggrund foreslår forvaltningen de nævnte projekter i bilag 5 fremrykket.

Projekterne er blevet prioriteret således, at det forventede forbrug i 2009 passer med en forventet igangsætning i maj 2009. Årsagen til at projekterne ikke igangsættes før, er dels at indstillingen skal godkendes inden arbejdet iværksættes, dels at forvaltningen i oktober 2008 tilpassede organisationen til det angivne projektaktivitetsniveau fra Budget 09. Efterfølgende har det vist sig, at projektniveauet ikke gav det forventede måltal og derfor skal forvaltningen rekruttere medarbejdere for at håndtere de fremrykkede projekter.

Den samlede investeringsplan for TMF viser, at der først i 2013 er ledige midler. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke optages nye projekter på anlægsrammen, og at det nuværende udvalg ikke disponerer over yderligere år, for ikke at reducere handlemulighederne for det udvalg som tiltræder i 2010.

Økonomi

På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning 11. december 2008 om Velocity konferencen har forvaltningen indsat dette projekt med 1,5 mio. kr.. Det har ikke været muligt at skaffe finansiering over eventpuljen eller på anden vis, som der var lagt op til i indstillingen til Borgerrepræsentationen og derfor er projektet indarbejdet i investeringsplanen.

Fremrykning af sikre skoleveje projekter kræver fremrykning og overflytning af midler fra Børne- og Ungdomsudvalget (BUU). De er medtaget fordi forvaltningen vurderer, at der er stort politisk ønske, om at disse projekter fremmes. Forvaltningen vil i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen efterfølgende fremsende en indstilling med omplacering af midlerne mens måltallet tilvejebringes indenfor Teknik. og Miljøudvalgets måltal.

Forvaltningen indstiller, at den i bilag 3 og 4 fremlagte investeringsplan godkendes som TMF Investeringsplan for 2009-13 samt den heraf følgende reperiodisering. Desuden indstilles det, at der overføres 61,972 mio. kr. fra 2009 til 2010 jf. bilag 6, og at overførslerne indarbejdes i budgetforslag 2010. Det er under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen vedtager regnskabsoverførslerne fra 2008 til 2009. De 61,972 mio. kr. er indarbejdet i investeringsplanen for 2010-2013 (bilag 4).

Videre proces

Efter vedtagelse i TMU skal sagen forelægges ØU og BR. Forvaltningen vil efter beslutning i TMU igangsætte projekterne hurtigst muligt.

Forvaltningen har som beskrevet i indstillingen af 26. november 2008 iværksat et projekt, der skal sikre god anlægsstyring i forvaltningen og kontinuerlig information til TMU. I den forbindelse vil der blive forelagt en revideret investeringsplan for 2009-2013, medio 2009. Der vil som lovet kvartalsvis blive fremlagt en justeret plan for 2009.

Hjalte Aaberg

/Torben Gleesborg

bilag

Bilag 1 - Teknik- og Miljøforvaltningens anlægssportefølje for 2008, regnskab

Bilag 2 - Årsagsforklaring regnskab 2008

Bilag 3 - Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan 2009

Bilag 4 - Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan 2010-2013

Bilag 5 - Forslag til fremrykning af projekter

Bilag 6 - Overførsel af anlægsbudget fra 2009 til 2010

bilag

[Bilag 2 - Årsagsforklaring regnskab 2008](#)

[Bilag 6 - Overførsel af anlægsbudget fra 2009 til 2010](#)

[Bilag 1 - Teknik- og Miljøforvaltningens anlægssportefølje for 2008, regnskab](#)

[Bilag 3 - Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan 2009](#)

[Bilag 4 - Teknik- og Miljøforvaltningens Investeringsplan 2010-2013](#)

[Revideret bilag 5 - Forslag til fremrykning af projekter](#)

