



Til Teknik- og Miljøudvalget (TMU)

06-03-2009

Fra Torben Gleesborg, Center for Anlæg og Udbud (CAU)

Sagsnr.
2008-152193

Bilag 3:

Dokumentnr.
2009-133419

Opfølgning på indstilling vedrørende aflønning af bygherreorganisationen i CAU 2009

Sagsbehandler
Julie Bang Henriksen

Winnie Berndtson har på TMU-mødet d. 4. marts 2009 ønsket en uddybning af to forhold som relaterer sig til indstillingen om aflønning af bygherreorganisationen i Center for Anlæg og Udbud for 2009 (TMU, 4. marts 2009, punkt 4).

BR-beslutninger i relation til nærværende indstilling

Det første forhold drejer sig om hvilke BR-beslutninger, der relaterer sig til indstillingen vedrørende aflønning af bygherreorganisationen i CAU 2009:

- BR 11. juni 2008 (BR 312/08): Ny aflønningsmodel i Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Anlæg og Udbud. Oprettelse af puljer til henholdsvis uforudsigelige lønudgifter og projektrelaterede forundersøgelser samt finansiering heraf vedtages af BR.

Center for Anlæg og Udbud

Islands Brygge 37
Postboks 441
1505 Kbh. V

Telefon
3366 3338

E-mail
julhen@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009488145

www.kk.dk

- BR 18. september 2008: Budget 09. Vedtagelsen af Budget 09 medførte en udskydelse af 5,768 mio. kr. til driftslønmidler som skulle omplaceres til lønmidler på anlægssiden i forbindelse med indførelsen af aflønningsmodellen i CAU. Desuden blev aflønningsmodellens pulje til uforudsigelige lønudgifter (bl.a. barselslønudgifter) annulleret med 2,4 mio. kr. i 2009.
- BR d. 15. januar 2009 (2008-142919): Indberetning af overførsler fra 2008 til 2009 i forbindelse med regnskab 2008. Frie midler kan ikke disponeres af udvalgene, kun af Borgerrepræsentationen. Økonomiudvalget udarbejder forslag om reduktion af overførsler mellem årene og disponering af ledige midler til andet formål.

Flytning af midler mellem anlæg og drift

Det andet forhold drejer sig om hvilke muligheder der er for at flytte midler mellem anlægssiden og driftssiden.

ØU vedtog d. 20. januar 2009 at omflytninger fra drift til anlæg medfører at det pågældende udvalgs servicemåltal på driftssiden korrigeres ned, mens anlægsmåltallet ikke korrigeres. Der mistes således servicemåltal svarende til overflytningen. Det betyder at en flytning af midler fra drift til anlæg kan lade sig gøre i det omfang der er plads inden for anlægsloftets rammer. Hvis der ikke er plads inden for anlægsloftet, vil en flytning af driftsmidler til anlægsrammen betyde at der skal annulleres anlægsudgifter på projekter svarende til det overflyttede driftsbeløb.

Omvendt vil en flytning af anlægsmidler til driftsrammen medføre at måltallene for drift og anlæg ikke korrigeres. Så længe den samlede driftsramme holder sig inden for serviceloftet vil det altså kunne lade sig gøre at bruge midlerne. Hvis der ikke er ledigt måltal på driftsrammen skal der findes en besparelse på rammen svarende til det overflyttede beløb.