

2. Ekstra anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i 2008 (2008-108295)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende at vedlagte forslag til ekstra anlægsarbejder indgår i prioriteringen af ekstra anlægsarbejder som skal igangsættes i 2008.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget (TMU) og Økonomiudvalget (ØU) overfor Borgerrepræsentationen anbefaler

1. at vedlagte forslag (jf. bilag 1, 2, 3, 4 og 5) til ekstra anlægsarbejder indgår i prioriteringen af ekstraanlægsarbejder i 2008
2. at der samtidig frigives en anlægsbevilling til de anlægsarbejder, der besluttet gennemført i medfør af denne indstilling

Problemstilling

Kommunens bruttoanlægsudgifter i 2008 forventes at ligge i alt 395 mio. kr. under kommunens korrigerede måltal. Som konsekvens af dette og opfordring om at fremsende forslag til konkrete anlægsprojekter, som kan igangsættes og gennemføres i 2008, er det besluttet, at forvaltningerne indsender forslag til ekstra anlægsarbejder (jf. orientering i Økonomiudvalget d. 2. september 2008)

Forvaltningernes forslag vil indgå i budgetforhandlingerne for 2009, herunder forslag til fremrykning af nye aktiviteter fra 2009 til 2008 og derfor er fristen for forslag indsendt af forvaltningerne sat til den 5. september, hvilket falder sammen med 1. behandlingen af budgettet og starten på budgetforhandlingerne.

Fremrykning af anlægsprojekter, skal derfor forelægges relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen hurtigst muligt.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået samtlige projekter, som er påbegyndt eller planlægges påbegyndt i fremtiden på Teknik- og Miljøudvalgets område. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet vedlagte oversigter over ekstra anlægsarbejder som anbefales igangsat i 2008. Oversigten er opdelt i fem kategorier (bilag 1-5), hvor fordelingen er foretaget efter om der:

1. Er budgetteret i 2009 og projekter skal ikke nødvendigvis forelægges ØU og BR (i alt 107,0 mio. kr.)
2. Er budgetteret i 2009 og projekter skal forelægges ØU & BR (34,9 mio. kr.)
3. Er budgetteret i 2009, men en fremrykkelse kræver en tillægsbevilling (0 mio. kr.)
4. Er budgetteret i 2010 eller senere (i alt 95 mio. kr.)

5. Intet budget i Teknik- og Miljøudvalget og kræver en BR bevilling (222,5 mio. kr.)

Økonomi

En fremskydning af et anlægsprojekt kræver omplacering af midler mellem år, udvalg eller Kassen afhængig af kategorien.

Videre proces

Forvaltningernes forslag vil indgå i budgetforhandlingerne for 2009.

Forslagene vil blive behandlet i ØU d. 16. september og BR d. 18. september.

BILAG

1. Er budgetteret i 2009 og projekter skal ikke nødvendigvis forelægges ØU og BR
2. Er budgetteret i 2009 og projekter skal forelægges ØU og BR
3. Er budgetteret i 2009, men en fremrykkelse kræver en tillægsbevilling
4. Er budgetteret i 2010 eller senere
5. Intet budget i Teknik- og Miljøudvalget og kræver en BR-bevilling.

Pernille Andersen

Martin Nordrup Andersen

bilag

[Bilag 1 Er budgetteret i 2009 og projekter skal ikke nødvendigvis forelægges ØU og BR](#)

[Bilag 2 Er budgetteret i 2009 og projekter skal forelægges ØU & BR](#)

[Bilag 3 Er budgetteret i 2009, men en fremrykkelse kræver en tillægsbevilling](#)

[Bilag 4 Anlægsprojekter der kan rykkes til 08 fra 10, 11 eller senere](#)

[Bilag 5 Anlægsprojekter der kan gennemføres i 08, men hvor der ikke foreligger en bevilling](#)

