

4. Fremrykning af udskudte projekter (2008-146513)

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte at fremrykke udskudte projekter for at sikre en positiv opfyldelse forvaltningens anlægsramme måltal for 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at Øresundsvej og Miljøzoner fremrykkes til 2009 svarende til en fremrykning af henholdsvis 24,4 mio. kr. og 3,9 mio. kr.
2. at såfremt udvalget i sagen ”Evaluering og videreførelse af trafikforsøget på Nørrebrogade i 2009” beslutter at fortsætte forsøget med henblik på en permanent løsning, fremrykkes 2,5 mio. kr. til projektering heraf, således anlægsarbejdet kan igangsættes primo 2010.
3. at yderligere fremrykninger afventer overførelserne fra 2008 til 2009, og de således først foretages primo februar 2009.

Problemstilling

På udvalgsrådet den 26. november 2008, i forbindelse med sagen ”Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsramme for 2008-2012 efter Budget 2009”, jf. bilag 1, drøftede udvalget, hvordan en positiv målopfyldelse i 2009 kan sikres.

På baggrund af den drøftelse forelægger forvaltningen nu den første indstilling om sikring af den positive målopfyldelse ved fremrykning af tre projekter. En endelig udligning af den negative målopfyldelse afventer overførelserne fra 2008 til 2009, som også skal afholdes indenfor for denne negative målopfyldelse.

Overførelserne fra 2008 til 2009 sker for i 2009 at fortsætte eller færdiggøre 2008-aktiviteter, der mod forventning ikke er afsluttet i 2008

Løsning

Forvaltningen foreslår, at den positive målopfyldelse sikres ved fremrykning af projekter fra 2010-2012, idet forvaltningen samlet set i årene har en målopfyldelse på 99 %, og der således er behov for at udjævne negative og positive målopfyldelser i årene 2009-12.

Hvis annullerede eller nye projekter skal prioriteres, er det en forudsætning, at allerede optagne projekter til samme værdi annulleres. Derfor foreslår forvaltningen ingen nye projekter, eller at annullerede projekter tilføjes anlægsplanen.

Forvaltningen anbefaler, at fremrykningen sker ad to gange. Første gang med nærværende indstilling, som primært sikrer opfyldelse af den anden tillægsaftale til Budget 2009 (BR 27. november 2008, punkt 36) ved fremrykning af hele Øresundsvej-projektet og ved fremrykning af Miljøzone projektet.

Den fulde sikring af den positive målopfyldelse vil ske med en indstilling i februar 2009. På det tidspunkt vil overførelserne fra 2008 til 2009 være kendte. Disse overførelser skal afholdes indenfor måltallet, og vil således skulle trækkes ud af den negative målopfyldelse, inden der fremrykkes projekter.

Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne i udvalget vurderet, at der primært er politisk ønske om fremrykning af projekter, der understøtter de strategiske temaer cykler, trafiksikkerhed, sikre skolevej og busfremkommelighed. Herudover er nævnt følgende temaer, som forvaltningen vurderer som værende anden prioritet: Parkering, legepladser, byrum og toiletter.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at en fremrykning skal prioritere at nedbringe de omkostninger, kommunen har ved at udskyde projekter fra 2009 til 2010.

De prioriteringskriterier vil blive lagt til grund ved indstillingen i februar, ligesom de har vægтет i forbindelse med prioriteringen af projekterne til denne indstilling. Forvaltningen har til denne indstilling prioriteret at opfylde anden tillægsaftale til Budget 2009 (BR 27. november 2008, punkt 36), hvori Øresundsvej fremrykkes.

Fremrykningen via den anden tillægsaftale til Budget 2009 dækker dog kun en mindre del af projektet, og de fremrykkede midler vil ikke kunne anvendes i 2009, hvis ikke en større del af det samlede projekt fremrykkes. Forvaltningen anbefaler, at hele projektet fremrykkes til 2009, fordi forvaltningen tror, at det samlet set giver den bedste økonomi.

Forvaltningen foreslår endvidere, at Miljøzone-projektet fremrykkes, idet forvaltningens tolkning af den lov, hvorunder projektet er besluttet, betyder, at gennemføres projektet ikke som planlagt i 2009, kan der rejses erstatningssag mod kommunen.

Herudover foreslår forvaltningen, at hvis forsøget på Nørrebrogade fortsættes, fremrykkes midlerne til projektering af det endelige projekt, så forsøget hurtigst muligt kan gøres permanent.

Under drøftelsen den 26. november 2008 af sagen ”Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsramme for 2008-2012 efter Budget 2009” var der en række spørgsmål til bilag 4 om budget og forbrug i 2009. Forvaltningen har gennemgået bilaget for differencer og en forklaring fremgår af den foreliggende sags bilag 2. Bemærkningerne i bilag 2 følger i naturlig forlængelse af bilag 5 i sagen fra den 26. november 2008.

Der var endvidere et ønske om, at forvaltningen jf. bilag 19 i sagen fra 26. november 2008 beskrev, hvordan de udgifter, der var beskrevet heri, kunne imødegås ved fremrykninger. Forvaltningen har gennemgået bilag 19 om de udskudte projekter, og af den foreliggende sags bilag 3 fremgår de sager, hvor forvaltningen vurderer, at omkostningerne kan minimeres væsentligt ved en fremrykning.

Økonomi

De tre projekter, forvaltningen foreslår fremrykket, betyder, at den negative målopfyldelse vil blive imødegået med 30,8 mio. kr.

I forbindelse med Borgerrepræsentationens beslutning den 27. november 2008, punkt 36, om anden

tillægsaftale til Budget 2009, er der ikke som forudsat i sagen af 26. november 2008 sket en rammeudvidelse til BaNanna Park, Carl Jacobsensvej-cykelstier og Øresundsvej, hvilket betyder, at den i bilag 4 og 17 (i sagen fra 26. november 2008) nævnte negative målopfyldelse på 86 mio. kr. er reduceret med 12 mio. kr. til 74 mio. kr.

Der vil således, hvis den foreliggende indstilling tiltrædes, være en negativ målopfyldelse i 2009 på ca. 43 mio. kr.

Videre proces

Forvaltningen vil, såfremt der ikke foreligger det nødvendige bevillingsmæssige grundlag for projekterne, fremlægge indstillinger herfor.

I februar 2009 vil forvaltningen fremlægge en ny indstilling, der skal sikre den positive målopfyldelse fuldt ud. Forvaltningen vil samtidig fremlægge en revideret samlet oversigt over forvaltningens anlægsramme for 2009-2012 og et foreløbigt regnskab for 2008.

BILAG

1. Indstilling med bilag fra Teknik- og Miljøudvalgets møde 26. november 2008 ”Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsramme for 2008-2012 efter Budget 2009”.
2. Væsentlige differencer på projektniveau i forbruget i 2009
3. Økonomiske konsekvenser af annulleringer og udskydelser.

Hjalte Aaberg

Torben Gleesborg

bilag

[Bilag 1 - Indstilling fra TMU 26-11-2008 TMF's anlægsramme for 2008-2012 efter Budget 2009](#)

[Bilag 2 - Væsentlige differencer på projektniveau i forbruget i 2009](#)

[Bilag 3 - økonomiske konsekvenser af annulleringer og udskydelser](#)

