



Til Teknik- og Miljøudvalget

11-04-2013

Afvielser i forbindelse med afsluttede anlægsprojekter

Sagsnr.
2013-47403

Dokumentnr.
2013-285310

I forbindelse med sagen ”Afslutning af anlægsregnskaber og omdisponering til Nordhavnsvej”, der behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. april 2013, ønsker Jakob Næsager (C) en forklaring på, hvorfor ”*pengene ikke bruges til de bevilgede formål – blandt andet træplantning?*” Herunder følger svar på det stillede spørgsmål.

På baggrund af kommunes bevillingsregler, så skal alle de givne anlægsbevillinger afsluttes, når den specifikke aktivitet og formålet med anlægsbevillingen opfattes som værende opfyldt. Forvaltningen anser, at dette også gør sig gældende for alle de fremlagte regnskaber, som er blevet meldt ind til afslutning.

Vedrørende det nævnte anlægsprojekt ”Plantning af træer – Gader og Parker” blev der, som beskrevet i indstillingen ”Træplantninger i 2011 (2010-176932)”, som Borgerrepræsentationen godkendte den 31. marts 2011, plantet træer i 3 forskellige kategorier; henholdsvis i parkerne, langs gaderne og via partnerskaber med institutioner/private.

Den konkrete afvigelse på træplantningsprojektet skyldes - ud over de angivne uddybende bemærkninger i anlægsregnskabet - at der ikke er blevet taget højde for den tekniske pris- og lønsfremskrivning som Teknik- og Miljøforvaltningen skal foretage på baggrund Økonomi- og Indenrigsministeriets bevillingsregler¹, da anlægsprojektet blev meldt ind til afslutning.

Nedenfor gøres der rede for bevillingen på 7,931 mio. kr. (2012) til plantning af træer i parker og plantning af træer via partnerskaber med institutioner/private, som der ønskes regnskabsafsluttet.

Parktræer

I parkerne blev der brugt 5,85 mio. kr. og plantet 3.000 træer, hvilket giver en enhedsomkostning på 1.949 kr. per plantet træ.

Partnerskabstræer

I forbindelse med partnerskabstræerne blev der brugt 1,93 mio. kr. og plantet 830 træer ved skoler, institutioner og private områder, hvilket giver en enhedsomkostning på 2.328 kr. per plantet træ.

¹ Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 6 side 5:
Anlægsbevillinger skal angives i det på bevillingstidspunktet gældende pris- og lønniveau, uanset om arbejdet forventes at strække sig over en flerårig periode.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13
Postboks 457
2300 København S

Telefon
3366 3725

E-mail
anruha@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.tmf.kk.dk

Pengene er, med en afvigelse på -6,33 % i forhold til den givne bevilling, således brugt til den beskrevne aktivitet i indstillingen ”Træplantninger i 2011 (2010-176932)”, som Borgerrepræsentationen godkendte den 31. marts 2011.