

## **5. Godkendelse af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme 2010 til 2014 (2010-61882)**

Teknik- og Miljøudvalget skal tage forventet forbrug på anlægsprojekterne i 2010 til efterretning samt godkende disponeringen af udvalgets anlægsramme i årene 2010 til 2014, som den ser ud efter reperiodisering baseret på forventet forbrug i årene 2010 til 2014.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget tager forventet forbrug på anlægsprojekterne i 2010 som vist i bilag 1 til efterretning, og

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

2. at anlægsrammen i årene 2010 til 2014 periodiseres som beskrevet i bilag 3

### **Problemstilling**

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 26. november 2008, at forvaltningens anlægsporfølje med forventet forbrug skal fremlægges kvartalsvis sideløbende med regnskabsprognoseerne.

Desuden er det vigtigt, at bevillingerne periodiseres i overensstemmelse med projekternes forløb, således at budgettet er til rådighed i de år som det skal bruges. Dette er af hensyn til kommunens likviditet. Samtidig sikrer det, at bevillingen bliver prisfremskrevet indtil det år den skal bruges, ligesom mange kontrakter bliver det, hvorved risikoen for merforbrug som følge af indeksering minimeres.

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 behandlet nedjustering af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i 2010 med 7,2 mio. kr., som følge af en lavere pris- og lønfremskrivningsprocent end tidligere forudsat. Som følge heraf skal udvalget tage fornyet stilling til anlægsrammen for 2010 til 2014.

### **Løsning**

Som opfølgning på Teknik- og Miljøudvalget beslutning er der i de tre bilag en samlet redegørelse for forvaltningens anlægsområde i årene 2010 til 2014. Alle beløb, både i indstilling og i bilag er i løbende priser.

#### *Forventet forbrug 2010 og reperiodisering af anlægsrammen*

I bilag 1 er vedlagt en komplet oversigt over anlægsprojekterne i 2010 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg og Takstfinansieret anlæg med forventet forbrug pr. 6. august 2010 på projektniveau.

Korrigeret budget pr. 31. juli 2010, som er det der indgår i prognosen for august 2010, er på 1.052 mio. kr. Med borgerrepræsentationens godkendelse af nedjusteringen af pris- og lønfremskrivningsprocenten er det korrigerede budget 1.045 mio. kr. Det er dette der indgår i bilag 1, hvor også afvigelserne mellem forventet forbrug og korrigeret budget på projektniveau er angivet. For de tre bevillinger er forventet forbrug på netto 938,3 mio. kr. og det giver en nettoafvigelse på i alt 106,7 mio. kr.

På bevillingen Ordinær anlæg er det forventede forbrug på netto 791,3 mio. kr. mens budgettet er på netto 910,6 mio. kr. og derfor søges der i sagen Anlægsoversigter som behandles af økonomiudvalget den 28. september om overførsel af 119,2 mio. kr., som vil blive indarbejdet i udvalgets rammer i budget 2011.

De største forventede afvigelser er forklaret i bilag 2. Der er to overordnede forklaringer på afvigelserne; de budgettekniske afvigelser og de projektrelaterede afvigelser.

Budgettekniske afvigelser er afvigelser der opstår som følge af budgetteringen og ikke som følge af projektforsinkelser. Denne kategori omfatter bl.a. projektet Lidt mere Nordvest, hvor der er blevet overført 24 mio. kr. fra Økonomiudvalget i 2010 som ikke har været periodiseret i overensstemmelse med projektets forventede forløb. Der er således en afvigelse på 9,9 mio. kr. på dette projekt men der er ingen uoverensstemmelse med den oprindelige plan.

Projektrelaterede afvigelser er afvigelser der opstår som følge af ændringer i projekterne.

De fem største mindreforbrug er:

1. Metropolzonen - forventet mindreforbrug på 39,2 mio. kr.
2. Nordhavnsvejen - forventet mindreforbrug på 14,1 mio. kr.
3. Artillerivej - forventet mindreforbrug på 11,4 mio. kr.
4. Lidt mere Nordvest - forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr.
5. Superkilen - forventet mindreforbrug på 9,5 mio. kr.

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget en nedjustering af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i 2010 med 7,2 mio. kr., som følge af en lavere pris- og lønfremskrivningsprocent end tidligere forudsat. Denne regulering berører kun bevillingen Ordinær anlæg.

Forvaltningen har på baggrund af det forventede forbrug for 2010 og forventningerne til prisudviklingen gennemgået de enkelte anlægsprojekter og foretaget en regulering heraf med henblik på at overholde den regulerede ramme. Desuden er mindreforbrug på afsluttede projekter medgået til finansiering af nedskrivningen.

På bevillingen Byfornyelse anlæg forventes der en nettoafvigelse på 26,5 mio. kr., som primært kan henføres til at der forventes mindreindtægter på 23,8 mio. kr. fra salg af råde-over ejendomme. Dette skyldes, at det ikke er gunstigt at sælge ejendommene på nuværende tidspunkt.

Takstfinansieret anlæg udviser et forventet mindreforbrug på 14 mio. kr. som kan henføres til at bevillingerne til etablering af genbrugsstationer ikke har været periodiseret da midlerne blev overført fra Takstfinansieret drift til Takstfinansieret anlæg. Ligeledes afventes miljøgodkendelse, som betyder en forsinkelse i anlægsstart. Disse forhold rettes med denne reperiodisering.

I bilag 3 er der en komplet oversigt over forvaltningens anlægsprojekter i årene 2010 til 2014, hvor bevillingerne er reperiodiseret, så der er overensstemmelse mellem projekternes forventede forløb og hvornår bevillingerne er til rådighed.

#### *Anlægsregnskaber*

I løbet af 2010 er 6 anlægsprojekter blevet endeligt afsluttet og for disse er der udarbejdet

anlægsregnskaber. Disse er vedlagt i bilag 4. Der er redegjort for anlægsbevillinger for i alt 12,8 mio. kr., som samlet set udviser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Af de 6 anlægsregnskaber udviser de 3 mindreforbrug, mens der er merforbrug på 3.

Mindreforbruget er medgået til finansiering af nedjusteringen af rammen som følge af lavere pris- og lønfremskrivningsprocent end forventet.

### **Økonomi**

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

### **Videre proces**

Anlægsoversigter med reperiodisering af forvaltningernes anlægsrammer behandles af Økonomiudvalget den 28. september 2010 og indarbejdes i teknisk ændringsforslag til budget 2011 der behandles af Borgerrepræsentationen den 7. oktober 2010.

Pernille Andersen

/Martin Nordrup Andersen

### **bilag**

[Bilag 1 Forventet forbrug 2010](#)

[Bilag 2 Afvigelsesforklaringer](#)

[Bilag 3 Reperiodiseret budget 2010 til 2014](#)

[Bilag 4 Anlægsregnskaber](#)

**Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 13.09.2010**

**Indstillingen blev godkendt.**

