

3. Godkendelse af TMU's anlægsramme 2010-2014 (2010-57342)

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, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at forventet forbrug på anlægsprojekterne i 2010 som vist i bilag 1 tages til efterretning,
2. at Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i årene 2010 til 2014 periodiseres som beskrevet i bilag 3,
3. at der afsættes rådighedsbeløb for i alt 69,4 mio. kr. (2010 p/l) som beskrevet i indstillingen,
4. at anlægsregnskaberne i bilag 4, som er afleveret til revisionen i forbindelse med regnskab 2009, tages til efterretning.

Problemstilling

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

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.

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. 26. april 2010 på projektniveau.

Korrigeret budget pr. 31. marts 2010, som er det der indgår i prognosen for april 2010, er på 1.065 mio. kr. Med Borgerrepræsentationens beslutninger i april samt efter regnskabsoverførslerne og Kickstart København, som begge forventes godkendt af Borgerrepræsentationen den 20. maj, vil det korrigerede budget i 2010 være på 1.134 mio. kr. netto. 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 989 mio. kr. og det giver en nettoafvigelse på i alt 145 mio. kr.

På bevillingen Ordinær anlæg er det forventede forbrug på netto 855 mio. kr. mens budgettet er på netto 1.049 mio. kr. og derfor søges der i sagen Anlægsoversigter som behandles af økonomiudvalget den 1. juni om overførsel af 194 mio. kr., som vil blive indarbejdet i udvalgets rammer i budget 2011.

De største forventede afvigelser på bevillingen Ordinær anlæg er forklaret i bilag 2. Der er to overordnede forklaringer på afvigelse; 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. P-henvisningssystemet, hvor der er optaget et internt lån på 9 mio. kr (BR 15. april 2010). Midlerne forventes i udgangspunktet brugt med 3 mio. kr. i 2010 og 6 mio. kr. i 2011, men da det er et internt lån bliver alle 9 mio. kr. lagt ind i budgettet i 2010. Der er således en afvigelse på 6 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. Nordhavnsvej, forventet mindreforbrug på 46,4 mio. kr.
2. Sikre skoleveje, forventet mindreforbrug på 17,6 mio. kr.
3. Cykelpakke III, forventet mindreforbrug på 13,8 mio. kr.
4. Artillerivej, forventet mindreforbrug på 13,0 mio. kr.
5. Cykelpakke II, forventet mindreforbrug på 12,1 mio. kr.

På bevillingen Byfornyelse anlæg forventes der ingen nettoafvigelse, mens der forventes mindreindtægter og udgifter på 15,5 mio. kr. Bruttoafvigelsen vil med vedtagelsen af de bevillingsmæssige ændringer blive udlignet, idet midlerne til Boligpakke II: Renovering af bad og bolig i almene boliger vil blive overført til finansposter ligesom finansieringen, idet det er en del af Tilskudsdeklarationsmidlerne og udlodningen af disse bør ikke være en anlægssag.

Takstfinansieret anlæg udviser et merforbrug på 49 mio. kr. som kan henføres til at overførslen af midler fra Takstfinansieret drift til Takstfinansieret anlæg til finansiering af nyt depot på Kalvebod Miljøcenter ikke er blevet indarbejdet i rammerne som det ellers er besluttet af Borgerrepræsentationen den 25. oktober 2007 (BR 477/07). Denne fejl rettes i de bevillingsmæssige ændringer, hvorefter der ikke forventes afvigelse på bevillingen.

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.

Disponering af ledige midler

Inden reperiodiseringen var der 75,3 mio. kr. ledige i 2014. Efter reperiodiseringen er en del af de ledige midler flyttet frem, således at der er 2,5 mio. kr. ledige i 2010 og 23,55 mio. kr. i 2011. Forvaltningen foreslår, at disse midler afsættes til ombygning af Havnegade. Der er allerede et 95 % færdigt detailprojekt for Havnegade, som blev udarbejdet inden projektet blev annulleret i budget

2009. Arealet henligger med stabil grus i dag. Med etablering af denne strækning vil der være havnepromenade hele vejen fra Slotsholmen til Langelinie.

I 2014 er der de resterende 47,3 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Tidligere har anlægsrammen været afsat i en række puljer, således at større genopretningsarbejder samt mindre forbedringer af byen har kunnet gennemføres som anlægsprojekter.

Forvaltningen vil foreslå at midlerne ligesom tidligere afsættes i en række puljer, der kan udmøntes til konkrete projekter. Puljerne skal sikre, at der kan gennemføres projekter, som kan forbedre tilstanden af de offentlige arealer i byen.

Det er i hovedtræk projekter, som er væsentlige for byens fortsatte udvikling, der skal prioriteres, herunder områder der har været berørt af annulleringen af anlægsmidler i budget 2009.

Forvaltningen foreslår derfor at 47,3 mio. kr. afsættes som rådighedsbeløb til følgende overordnede formål:

1. Broer og bolværker (32,3 mio. kr.). Der har indtil 2006 været afsat 6 mio. kr. om året til dette formål på anlægsrammen. Da der ikke er driftsmidler til større genopretninger af broer og bolværker, og der nu gennem en årrække heller ikke har været anlægsmidler, er der et større efterslæb på området. Derfor foreslår forvaltningen at der afsættes 32,3 mio. kr. i 2014.
2. Trafiksikkerhed (10 mio. kr.). Der er frem til 2012 afsat 5,2 mio. kr. om året til projekter i Trafiksikkerhedsplanen og 2 mio. kr. om året til hastighedsplanen. For at sikre at der kan oprettes hastighedszoner flere steder i byen, og at der fortsat kan laves større ombygninger de mest uheldsbelastede steder i byen, foreslår forvaltningen, at der afsættes 10 mio. kr. i 2014.
3. Græsboldbaner (2,5 mio. kr.). Der er frem til 2013 afsat 1 mio. kr. om året til forbedring af græsboldbanerne i byens parker. Midlerne er i forbindelse med anlægsstoppet blevet udskudt og siden reperiodiseret, hvorfor der nu er 4 mio. kr. i 2010, 2 mio. kr. i 2011 og 1 mio. kr. i 2013. Forvaltningen foreslår at der afsættes 2,5 mio. kr. i 2014 til græsboldbaner for at sikre et generelt kvalitetsløft af boldbanerne i byens parker.
4. Nedlæggelse af dækningsgrave (2,5 mio. kr.). Der har tidligere været afsat 0,75 mio. kr. til nedlæggelse af dækningsgrave. I budget 2010 blev der annulleret 2,25 mio. kr. til nedlæggelse af dækningsgrave, hvilket betyder, at der ikke har været midler hertil i 3 år. Nedlæggelserne sker efter en prioriteret plan, hvor det er dækningsgrave, der er uhensigtsmæssigt placeret i forhold til trafikale, fredningsmæssige eller byudviklingsmæssige forhold, der fjernes.

Anlægsregnskaber

I løbet af 2009 er 45 anlægsprojekter blevet endeligt afsluttet og for disse er der udarbejdet anlægsregnskaber, som indgik i revisorpakken, der blev afleveret med regnskab 2009. Disse er vedlagt i bilag 4. Der er redegjort for anlægsbevillinger for i alt 426 mio. kr., som samlet set udviser et mindreforbrug på 74 mio. kr. Af de 45 anlægsregnskaber udviser de 29 mindreforbrug, mens der er merforbrug på 16.

53 mio. kr. af mindreforbruget kan henføres til bevillingen på 104 mio. kr. til køb af 2 p-anlæg (BR 27/11-2008, pkt. 45) som skyldes, at det efter forhandling med sælgerne ikke var muligt at købe begge anlæg, samt at det andet anlæg blev billigere end oprindelig forudsat. Mindreforbruget blev

tilbageført til kassen og er siden omdisponeret til andre projekter under parkeringsstrategien (BR 17-09-2009 pkt. 24).

Det resterende mindreforbrug er løbende omdisponeret og frigivet til andre projekter.

Økonomi

Der afsættes rådighedsbeløb på i alt 69,4 mio. kr. (2010 p/l) fordelt med 2,5 mio. kr. i 2010 og 23,0 mio. kr. i 2011 til Havnegade mens de resterende 43,9 mio. kr. afsættes i 2014 til rådighedsbeløb til de ovennævnte puljer på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg.

Rådighedsbeløbene vil siden blive søgt udmøntet til anlægsbevillinger til konkrete projekter med et af de nævnte overordnede formål ved indstilling til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Videre proces

Anlægsoversigter med reperiodisering af forvaltningernes anlægsrammer behandles af Økonomiudvalget den 1. juni 2010 og Borgerrepræsentationen den 16. juni 2010.

Pernille Andersen

/Martin Nordrup Andersen

bilag

[Bilag 1 Forventet forbrug 2010](#)

[Bilag 2 Forklaring på forventede mindreforbrug i 2010](#)

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

[Bilag 4 Anlægsregnskaber](#)

