

Bilag 7

Prioritering af anlægsaktiviteter 2010.

Med vedtagelsen af budget 2009 besluttede Borgerrepræsentationen at nedjustere anlægsrammen for kommunen med 61 mio. i hvert af årene 2010-2012, som blev fordelt mellem forvaltningerne. Økonomiforvaltningens andel er på 5,5 mio. kr. i 2010, 6,7 mio. i 2011 og 1,4 mio. kr. i 2012.

Det anbefales, at annulleringerne for 2011 og 2012 håndteres i henholdsvis 2010 og 2011, da usikkerheden for det faktiske udgiftsniveau for aktiviteterne på nuværende tidspunkt er for stor til, at der kan træffes en kvalificeret beslutning om annulleringer.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at nedjusteringen i 2010 håndteres ved, at der afsættes færre midler til køb af byggeretten på Teglholmen, køb af Arildsgården samt driftsudgifter til byggeretten på Teglholmen i 2009. Af nedenstående tabel fremgår det, at der kan forventes en mindredgift i 2009 på op til 8,2 mio. kr. på disse aktiviteter.

Der må påregnes en risiko ved de aktiviteter, hvor forbruget i 2009 ikke er endeligt afklaret. På trods af dette er det Økonomiforvaltningens vurdering, at de 5,5 mio. der skal annulleres, kan findes ved nedenstående aktiviteter. Det forventes, at aktiviteterne kan gennemføres for færre midler uden konsekvenser.

Anlægsaktivitet	Beskrivelse	Budget 2009 (t.kr., 2010 p/l)
Driftsudgifter til byggeretten på Teglholmen	Der vil ingen konsekvenser være ved annullering af aktiviteten, da de udgifter der vil være til byggeretten, kan dækkes indenfor den bevilling som Københavns Ejendomme har fået.	504
Byggeret - Teglholmen	Købssummen er ikke endeligt afklaret. Midlerne er overført fra 2008 og reserveret i tilfælde af højere købspris. Det vurderes, at aktivitetstilpasningen ikke vil have konsekvenser.	1.630
Køb af Arildsgården	Købssummen er ikke endeligt afklaret. Midlerne er overført fra 2008 og reserveret i tilfælde af højere købspris. Det vurderes, at aktivitetstilpasningen ikke vil have konsekvenser.	6.089
I alt		8.223