

### **13. Forventet anlægsudgifter og anlægsperiodisering**

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende Investeringsplan for 2009-2012 og tage forventningen til anlægsudgifter i 2008 til efterretning

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan 2009-2012 disponeres som angivet i indstillingen og bilag 1.

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning,

2. at de planlagte anlægsprojekter forventes at give de i indstillingen angivne anlægsudgifter i 2008

#### **Problemstilling**

Teknik- og Miljøudvalget har traditionelt modtaget forslag til disponering af projekter i investeringsplanen samt allerede besluttet projekter før budgetåret påbegyndes. På baggrund af udvalgets drøftelser har forvaltningen derpå tilrettet investeringsplanen.

Grundet statens anlægsstop har forvaltningens måtte udskyde denne indstilling indtil, det har været muligt at synkronisere investeringsplanen med en status for de allerede igangsatte anlægsprojekter, samt de fra anlægsstoppet gennemførte udskydelser.

Teknik- og Miljøudvalget skal behandle Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til disponering af projekter på investeringsplanen 2009-2012 i august 2008 samt at blive orienteret omkring forventet anlægsforbrug for 2008 (revideret investeringsplan 2008)

#### **Løsning**

Forvaltningen har hen over sommeren foretaget en statusvurdering af fremdriften i alle igangværende og planlagte anlægsprojekter for 2008 - 2012. På denne baggrund har forvaltningen foretaget en teknisk reperiodisering af anlægsprojekterne for 2009-12.

Periodiseringen er baseret på en realistisk forventning til mulige gennemførsler og der er ikke foretaget eksplicit besluttede udskydelser. Det skal understreges at periodiseringens grundlag er status pr. medio august og eventuelle tiltag over efteråret, i forbindelse med statens anlægsloft, vil påvirke den.

Investeringsplanen for Teknik- og Miljøudvalget er som tidligere år udarbejdet med flere anlægsprojekter end udvalget har ramme til, således at udvalget har mulighed for at igangsætte et alternativt projekt med så lidt forsinkelse som mulig.

Forventningen til anlægsudgifter er holdt op mod måltallet som Borgerrepræsentationen vedtog d. 15. maj 2008 (BR 281/08) korrigeret for omplaceringer af midler/projekter mellem forvaltninger,

hvor der medfølger anlægsloft.

Bilag 3 indeholder en liste for 2009 sorteret efter om projekter er politisk vedtaget eller administrativt planlagt. Sidste nævnte er markeret med et *P*.

### **Økonomi**

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

### **Videre proces**

Afhængig af det videre forløb omkring kommunens tiltag i forbindelse med anlægsloftet, vil projekterne igangsættes eller fremlægges Teknik- og Miljøudvalget i fremtidige indstillinger.

Pernille Andersen

/ Martin Nordrup Andersen

### **bilag**

[Bilag 1 Investeringsplan 2009-2012](#)

[bilag 2 Investeringsplan 2008](#)

[Bilag 3 Investeringsplan 2009-2012 fordelt på besluttede hhv. planlagte projekter](#)

