



Til Økonomiudvalget

01-09-2010

Sagsnr.
2010-268929

Dokumentnr.
2010-578442

Sagsbehandler
Nina Bonnevie

Realisering af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i 2010

I sagen Anlægsoveroversigter er der mulighed for at reperiodisere udvalgenes anlægsrammer. Det betød, at Teknik- og Miljøudvalget i maj anmodede om at få flyttet 193,8 mio. kr. fra 2010 og ud i årene 2011 til 2014, og det blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 16. juni 2010.

Reperiodiseringen bliver foretaget på baggrund af projektledernes indmelding af forventet forbrug på projektniveau. I denne reperiodisering bliver yderligere 106,7 mio. kr. flyttet fra 2010 til årene 2011 til 2014. Der er således blevet flyttet 300,5 mio. kr. fra 2010 og ud i årene med de to reperiodiseringer.

Der er to overordnede forklaringer på at der løbende opstår afvigelser som betyder, at det forventede forbrug nu er lavere end i maj. Det er budgettekniske årsager og projektrelaterede årsager.

De budgettekniske årsager 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 en rådighedsbevilling på 24 mio. kr. fra Økonomiudvalget i 2010 som ikke har været periodiseret i overensstemmelse med projektets forventede forløb. Der overføres således 9,9 mio. kr. på dette projekt til 2011, men der er ingen uoverensstemmelse med den oprindelige plan.

De projektrelaterede årsager er forskydninger der opstår som følge af ændringer i projekterne, og de kan være forårsaget af vejrlig, uforudsete forhold såsom dårlig vejklasse eller forurenede jord, der skal udskiftes og klager med opsættende virkning.

Der henvises i øvrigt til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. september 2010 hvor sagen TMU's anlægsramme 2010 til 2014 blev behandlet, og i denne er alle væsentlige afvigelser i forhold til majindmeldingen forklaret.

Forskydninger i projekternes bevillinger som følge af budgettekniske eller projektrelaterede forhold kan opstå gennem hele projektets løbetid, og der kan derfor aldrig garanteres for, at hele anlægsrammen vil være forbrugt ved årets udgang.

Center for Ressourcer

Islands Brygge 37, stuen
Postboks 457
1505 Kbh. V

Telefon
3366 3597

Telefax
3366 7131

Mobil
2810 1585

E-mail
ninbon@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009488145

www.kk.dk

Med årets to reperiodiseringer forventer forvaltningen, at minimum 95 % af det korrigerede budget vil være forbrugt ved årets udgang. Bevillingerne er fordelt på projekter og da der jf. bevillingsreglerne ikke kan afholdes udgifter eller modtages indtægter, uden at der foreligger en bevilling på budgettet i det år det vedrører. Det kombineret med at det ikke kan forudsiges hvilke projekter der støder på uforudsete forhold, må der altid forventes en mindre afvigelse på den samlede ramme ved årets slutning.

Efter reperiodiseringen vil der være følgende budget fordelt på de tre bevillinger der er i forvaltningen.

| | Reperiodiseret budget | | | Forbrug pr. 1. september | | |
|------------------------|-----------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
| | Udgifter | Indtægter | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Ordinær anlæg | 905.578 | 114.213 | 791.365 | 343.902 | 44.164 | 299.738 |
| Byfornyelse anlæg | 256.098 | 162.675 | 93.423 | 108.481 | 74.564 | 33.917 |
| Takstfinansieret anlæg | 53.494 | 0 | 53.494 | 20.158 | 0 | 20.158 |
| I alt anlæg | 1.215.170 | 276.888 | 938.282 | 472.541 | 118.728 | 353.813 |

| | Procentuelt forbrug | | |
|------------------------|---------------------|-----------|-------|
| | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Ordinær anlæg | 38,0% | 38,7% | 37,9% |
| Byfornyelse anlæg | 42,4% | 45,8% | 36,3% |
| Takstfinansieret anlæg | 37,7% | | 37,7% |
| I alt anlæg | 38,9% | 42,9% | 37,7% |

I tabellen ses desuden forbruget pr. 1. september 2010 samt hvor stor en del af det reperiodiserede budget der er brugt pr 1. september 2010. På nuværende tidspunkt er der forbrugt 37,7 % af budgettet.

Ved lukningen af periode 8 i 2009, var der brugt 44,3 % i forhold til regnskabet for 2009. Forbruget var i de sidste måneder af 2009 lavere end normalt som følge af en våd november, klimatopmødet i december samt den tidlige vinter, der betød at de fleste anlægsarbejder måtte indstilles i november/december.

Det virker derfor ikke urealistisk at forvaltningen kan nå at realisere mindst 95 % af det reperiodiserede budget i 2010. Det er dog under forudsætning af, at vejret ikke forhindrer arbejder, som i 2009 og at der ikke opstår uforudsete hændelser på de store projekter såsom klager til taksationskommission, naturklagenævn mv. som får opsættende virkning.