

5. Ekstra anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i 2008 (2008-110310)

Det skal godkendes, at vedlagte forslag til ekstra anlægsarbejder indgår i prioriteringen af ekstra anlægsarbejder som skal igangsættes i 2008.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen,

1. at vedlagte forslag (jf. bilag 1, 2, 3, 4 og 5) til ekstra anlægsarbejder indgår i prioriteringen af ekstraanlægsarbejder i 2008
2. at der samtidig frigives en anlægsbevilling til de anlægsarbejder, der besluttes gennemført i medfør af denne indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med nedenstående erklæring:

”Økonomiudvalget bemærker, at en række anlægsprojekter, som ønskes fremrykket mangler angivelse af bevilling og funktion.

På den baggrund foreslår Økonomiudvalget at 1. at-punkt udgår og erstattes af følgende:

1. at der fremrykkes anlægsarbejder fra 2009 til 2008 for i alt 107,1 mio. kr. svarende til de projekter, hvor der allerede er givet anlægsbevilling, jf. bilag 1 og vedlagte notat.

Herudover foreslås:

2. at ønsket om fremrykning til 2008 af det i bilag 4 angivne projekt indgår i en evt. senere prioritering i 2008 af anlægsarbejder, der kan igangsættes, idet der jf. budget 2008 afventes et revideret beslutningsgrundlag for videreførelse af parkeringsstrategien.
3. at de ufinansierede projekter, svarende til bilag 5 i indstillingen, indgår i budgetforhandlingerne vedrørende budget 2009

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme, samt at Teknik- og Miljøudvalget ikke overskrider det af Borgerrepræsentationen vedtagne måltal for anlægsudgifter i 2008.”

Det bemærkes, at der i Teknik- og Miljøudvalgets sag ønskes en række projekter fremrykket, som der er rådighedsbevilling til i Teknik- og Miljøudvalgets ramme i 2009 (bilag 2). Der er dog ikke i tidligere sager givet en anlægsbevilling til igangsættelse af projekterne, og på det foreliggende grundlag i bilag 2 er projekterne ikke tilstrækkeligt oplyste som grundlag for en politisk behandling.

Økonomiforvaltningen har derfor anmodet Teknik- og Miljøforvaltningen om at fremsende yderligere informationer om de angivne projekter i bilag 2, som kan danne grundlag for en politisk behandling.

På den baggrund vil Økonomiforvaltningen eftersende en indstilling til Økonomiudvalgets udtalelse vedrørende de i sagens bilag 2 angivne projekter.

Problemstilling

Kommunens bruttoanlægsudgifter i 2008 forventes at ligge i alt 395 mio. kr. under kommunens korrigerede måltal. Som konsekvens af dette og opfordring om at fremsende forslag til konkrete anlægsprojekter, som kan igangsættes og gennemføres i 2008, er det besluttet, at forvaltningerne indsender forslag til ekstra anlægsarbejder (jf. orientering i Økonomiudvalget d. 2. september 2008)

Forvaltningernes forslag vil indgå i budgetforhandlingerne for 2009, herunder forslag til fremrykning af nye aktiviteter fra 2009 til 2008 og derfor er fristen for forslag indsendt af forvaltningerne sat til den 5. september, hvilket falder sammen med 1. behandlingen af budgettet og starten på budgetforhandlingerne.

Fremrykning af anlægsprojekter, skal derfor forelægges relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen hurtigst muligt.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået samtlige projekter, som er påbegyndt eller planlægges påbegyndt i fremtiden på Teknik- og Miljøudvalgets område. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet vedlagte oversigter over ekstra anlægsarbejder som anbefales igangsat i 2008. Oversigten er opdelt i fem kategorier (bilag 1-5), hvor fordelingen er foretaget efter om der:

1. Er budgetteret i 2009 og projekter skal ikke nødvendigvis forelægges ØU og BR (i alt 107,0 mio. kr.)
2. Er budgetteret i 2009 og projekter skal forelægges ØU & BR (34,9 mio. kr.)
3. Er budgetteret i 2009, men en fremrykkelse kræver en tillægsbevilling (0 mio. kr.)
4. Er budgetteret i 2010 eller senere (i alt 95 mio. kr.)
5. Intet budget i Teknik- og Miljøudvalget og kræver en BR bevilling (222,5 mio. kr.)

Økonomi

En fremskydning af et anlægsprojekt kræver omplacering af midler mellem år, udvalg eller Kassen afhængig af kategorien.

Videre proces

Forvaltningernes forslag vil indgå i budgetforhandlingerne for 2009.

Forslagene vil blive behandlet i Økonomiudvalget d. 16. september og Borgerrepræsentationen d. 18. september.

Oversigt over politisk behandling

Ekstra anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i 2008

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende at vedlagte forslag til ekstra anlægsarbejder indgår i prioriteringen af ekstra anlægsarbejder som skal igangsættes i 2008.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget (TMU) og Økonomiudvalget (ØU) overfor Borgerrepræsentationen anbefaler

1. at vedlagte forslag (jf. bilag 1, 2, 3, 4 og 5) til ekstra anlægsarbejder indgår i prioriteringen af ekstraanlægsarbejder i 2008, samt
2. at der samtidig frigives en anlægsbevilling til de anlægsarbejder, der beslutes gennemført i medfør af denne indstilling.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 10. september 2008

Indstillingen blev anbefalet.

Protokolbemærkning fra Monica Thon (B), Klaus Bondam (B), Bjarne Fey (F) og Morten Kabell (Ø): "Det er det Radikale Venstres, SF's og Enhedslistens klare holdning, at allerede vedtagne projekter skal fremrykkes til igangsætning i 2008, før andre projekter kan komme på tale."

bilag

[Bilag 1](#)

[Bilag 2](#)

[Bilag 3](#)

[Bilag 4](#)

[Bilag 5](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 16.09.2008

Overborgmester Ritt Bjerregaard (A) fremsatte følgende ændringsforslag: Det foreslås. At Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget bemærker, at en række anlægsprojekter, som ønskes fremrykket mangler angivelse af bevilling og funktion.

På den baggrund foreslår Økonomiudvalget at 1. at-punkt udgår og erstattes af følgende:

1. at der fremrykkes anlægsarbejder fra 2009 til 2008 for i alt 52,1 mio. kr. svarende til de projekter, hvor der allerede er givet anlægsbevilling, jf. bilag 1 og vedlagte notat.

Herudover foreslås følgende nye at-punkter:

3. at ønsket om at indkøbe et parkeringsanlæg i 2008 finansieret ved fremtidige indtægter på p-afgifter (svarende til projektet i bilag 4) indgår i en evt. senere prioritering i 2008 af anlægsarbejder, idet der jf. budget 2008 afventes et revideret beslutningsgrundlag for videreførelse af parkeringsstrategien.

4. at de ufinansierede projekter, svarende til bilag 5 i indstillingen, indgår i budgetforhandlingerne vedrørende budget 2009

I indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget var en række projekter, som der ønskes anlægsbevilling til, ikke tilstrækkelig oplyst. Økonomiforvaltningen har nu fået supplerende oplysninger, og på denne baggrund foreslås følgende nye at-punkt:

5. at der gives anlægsbevillinger på i alt 13,1 mio. kr. til de beskrevne projekter i vedlagte bilag 'Opdateret bilag 2: Oversigt over projekter der er budgetteret i 2009, og som skal forelægges ØU og BR'

De resterende projekter på 22,8 mio. kr. kan der gives anlægsbevillinger til, når Teknik- og Miljøudvalget fremlægger indstillinger herom.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme, samt at Teknik- og Miljøudvalget ikke overskrider det af Borgerrepræsentationen vedtagne måltal for anlægsudgifter i 2008."

Ændringsforslaget blev anbefalet uden afstemning.

