

### **13. Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan 2009-2013 (2009-13099)**

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) skal godkende TMFs investeringsplan for perioden 2009-2013. Der skal endvidere fremrykkes projekter fra 2010 til 2009 for at sikre målopfyldelsen i 2009.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

1. at der fremrykkes projekter for ca. 80 mio. kr. fra 2010 til 2009, jævnfør listen i bilag 5, for at sikre udfyldelse af anlægsrammen for 2009.
2. at investeringsplanen for 2009, som den er præsenteret i bilag 3, godkendes som TMFs investeringsplan for 2009, samt at investeringsplanen for 2010-2013, som den er præsenteret i bilag 4, godkendes som TMFs investeringsplan for 2010-2013.
3. at Teknik- og Miljøudvalgets nye investeringsplan jf. bilag 3 og 4, og den heraf følgende reperiodisering godkendes.

#### **Problemstilling**

Forvaltningen fremlagde den 26. november 2008 en indstilling (2008-141906) for TMU, der redegør for forvaltningens investeringsplan for perioden 2008-12 efter vedtagelsen af Budget 09.

Forvaltningen konstaterede, at der på den baggrund ikke var en positiv målopfyldelse i 2009 - altså at forvaltningen ikke har igangværende projekter nok indenfor den del af kommunens anlægsloft som TMF er tildelt, men en positiv målopfyldelse for den samlede periode 2009-2012. Udvalget tiltrådte, at forvaltningen efterfølgende skulle fremlægge en indstilling når overførslerne fra 2008 var kendte, så målopfyldelsen for 2009 kan sikres med en fremrykning af projekter. Udvalget diskuterede endvidere hvilke strategiske temaer der skulle ligge til grund for anlægsprojekternes fremrykning til 2009, og med en indstilling til TMU d. 17. december 2008 (2008-146513) blev Øresundsvej, Nørrebrogade og Miljøzoner igangsat for at mindske de mulige tab ved en udskydelse.

Regnskabet for 2008 er nu afsluttet og forvaltningen har vurderet behovet for overførsler. På den baggrund skal udvalget beslutte, hvordan målopfyldelsen i 2009 sikres ved fremrykning af projekter fra 2010.

#### **Løsning**

Forvaltningens resultat på anlægsområdet viser, at der i 2008 var en omsætning på 963 mio. kr. mod en forventet omsætning i november 2008 på 1.010 mio. kr., jf. bilag 1. Forklaringen på de væsentligste afvigelser i forbruget i forhold til forventningen i november 2008 er præsenteret i bilag 2. I november var der en negativ målopfyldelse på ca. 80 mio. kr., men med den tidlige fremrykning af Øresundsvej, Nørrebrogade og Miljøzoner, samt overførsler og de bevægelser der allerede har været i den samlede investeringsplan står TMF til i dag at anvende sit måltal på 880 mio. kr.

Det anbefales, at der fremrykkes for ca. 84 mio. kr. projekter til 2009, idet forvaltningen vurderer at

det er nødvendigt med en større projektmasse for at sikre at der ikke bliver en negativ målopfyldelse. Erfaringerne viser at uforudsete projekthændelser vil betyde udskydelser eller et mindre forbrug end forventet. Forvaltningen vil naturligvis løbende følge denne udvikling, men der vil tidligst i oktober / november 2009 skulle foretages opbremsninger, såfremt der ikke sker uforudsete forskydninger. Forvaltningen vil medio 2009 vurdere om, der skal fremrykkes yderligere ved forcering.

Fremrykningen af ca. 84 mio. kr. svarer næsten til de udskudte anlægsprojekter fra Budget 09, hvorfor det kun er enkelte projekter, der ikke kan igangsættes, der forsat er udskudt. Derfor har forvaltningen ikke prioriteret projekterne efter de strategiske temaer, som udvalget drøftede den 26. november 2008. På den baggrund foreslår forvaltningen de nævnte projekter i bilag 5 fremrykket.

Budget 09 har vist, at der i forbindelse med forceringer og standsning af projekter i 2008 er opstået en difference i mellem de forskellige rammer TMF har til rådighed. Periodiseringen af rammerne er således ikke fulgt med periodiseringen af projekterne. Rammerne har således lånt indbyrdes f.eks. mellem cykelpakkepuljer og den ordinære ramme, og disse forskydninger udlignes ved fremrykning af busfremkommeligheds-projekter, miljøzoneprojekter, energibesparelserprojekter og cykelpakkeprojekter.

Projekterne er blevet prioriteret således, at det forventede forbrug i 2009 passer med en forventet igangsætning i maj 2009. Årsagen til at projekterne ikke igangsættes før, er dels at indstillingen skal godkendes inden arbejdet iværksættes, dels at forvaltningen i oktober 2008 tilpassede organisationen til det angivne projektaktivitetsniveau fra Budget 09. Efterfølgende har det vist sig, at projektniveauet ikke gav det forventede måltal og derfor skal forvaltningen rekruttere medarbejdere for at håndtere de fremrykkede projekter.

Den samlede investeringsplan for TMF viser at den er fuldt ud disponeret frem til år 2013. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke optages nye projekter på anlægsrammen og at det nuværende udvalg ikke disponerer over yderligere år, af hensyn ikke at reducere handlemulighederne for det udvalg som tiltræder i 2010.

## **Økonomi**

På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning 11. december 2008 om Velocity konferencen har forvaltningen indsat dette projekt med 1,5 mio. kr., da det ikke har været muligt at skaffe finansiering over eventpuljen eller på anden vis, som der var lagt op til i indstillingen til Borgerrepræsentationen. Dette burde betyde annullering af projekter for et tilsvarende beløb. Forvaltningen foreslår imidlertid, at der ikke annulleres projekter, men at projektet finansieres ved tilbagefald af midler til rammen fra igangværende projekter der pt. opnår meget gunstige licitationsresultater f.eks. Øresundsvej.

Enkelte fremrykkede projekter som f.eks. sikre skoleveje og metropolzone projekter kræver fremrykning og overflytning af midler fra andre forvaltninger. De er medtaget fordi, forvaltningen vurderer, at der er stort politisk ønske, om at disse projekter fremmes og forvaltningen vil efterfølgende sammen med de berørte forvaltninger foretage overflytning af midlerne. Forvaltningen er endvidere indstillet på at låne disse projekter måltal indenfor TMFs måltal.

Forvaltningen indstiller, at den i bilag 3 og 4 fremlagte investeringsplan godkendes som TMF Investeringsplan for 2009-13 og som følge heraf, at budgetterne periodiseres herefter.

## **Videre proces**

Efter vedtagelse i TMU skal sagen forelægges ØU og BR. Forvaltningen vil efter beslutning i TMU igangsætte projekterne hurtigst muligt.

Forvaltningen har som beskrevet i indstillingen af 26. november 2008 iværksat et projekt, der skal sikre god anlægsstyring i forvaltningen og kontinuerlig information til TMU. I den forbindelse vil der blive forelagt en revideret investeringsplan for 2009-2013, medio 2009. Der vil som lovet kvartalsvis blive fremlagt en justeret plan for 2009.

Hjalte Aaberg

/Torben Gleesborg

## **bilag**

[Bilag 1 - Teknik- og Miljøforvaltningens anlægssportefølje for 2008, regnskab](#)

[Bilag 2 - Årsagsforklaring regnskab 2008](#)

[Bilag 3 - Teknik- og Miljøforvaltningens anlægssportefølje 2009.xls](#)

[Bilag 4 - Teknik- og Miljøforvaltningens Investeringsplan 2010-2013.xls](#)

[Bilag 5 - Forslag til fremrykning af projekter](#)

