

6. Godkendelse af TMU's anlægsramme 2010 til 2014 (2010-72632)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage forventet forbrug på anlægsprojekterne i 2010 samt disponeringen af udvalgets anlægsramme i årene 2010 til 2014, som det ser ud efter budgetaftalen, til efterretning.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget,

1. at forventet forbrug på anlægsprojekterne i 2010 som vist i bilag 1 samt disponeringen af udvalgets anlægsramme i årene 2010 til 2014 som vist i bilag 3 tages til efterretning.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 26. november 2008, at forvaltningens anlægssportefølje med forventet forbrug skal fremlægges kvartalsvis sideløbende med regnskabsprognoserne.

Løsning

Som opfølgning på Teknik- og Miljøudvalget beslutning er der i bilag 1-3 udarbejdet en samlet redegørelse for forvaltningens anlægsområde i årene 2010 til 2014. Alle beløb, både i indstilling og i bilag er i løbende priser.

Bilag 1 indeholder en komplet oversigt over anlægsprojekterne i 2010 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg og Takstfinansieret anlæg med forventet forbrug pr. 15. oktober 2010 på projektniveau.

Korrigeret budget pr. 7. oktober 2010, som er det, der indgår i prognosen for oktober 2010, er på 933,5 mio. kr. Med borgerrepræsentationens godkendelse af Musiktorvet samt byfornyelses finansiering af Aktivitetspladsen i Akacieparken den 14. oktober 2010, er det korrigerede budget 928,3 mio. kr. Det er dette beløb, der indgår i bilag 1, hvor også afvigelserne mellem forventet forbrug og korrigeret budget på projektniveau er angivet. For de tre bevillinger er forventet forbrug på netto 774,8 mio. kr. og det giver en nettoafvigelse på i alt 153,5 mio. kr.

Derfor søges der i sagen "Godkendelse af tidlige overførsler til 2011" (dok. nr. 2010-147019), som behandles af Teknik- og Miljøudvalget den 15. november 2010 om overførsel af 153,5 mio. kr. fra 2010 til udvalgets budget for 2011.

På bevillingen Ordinær anlæg forventes der et netto mindreforbrug på 131,2 mio. kr. og de største forventede afvigelser på projektniveau er forklaret i bilag 2. Der er to overordnede forklaringer på afvigelserne; de budgettekniske afvigelser og de projektrelaterede afvigelser.

Budgettekniske afvigelser er afvigelser der opstår som følge af budgetteringen og ikke som følge af projektforsinkelser. Budgettekniske afvigelser opstår, når budgettet ikke har været periodiseret i overensstemmelse med projektets forventede forløb og altså uden at der er tidsmæssig uoverensstemmelse med den oprindelige projektplan. Da udvalgene har haft mulighed for at reperiodisere anlægsbudgetterne to gange i år er denne type fejl være minimeret.

Projektrelaterede afvigelser er afvigelser, der opstår som følge af ændringer i projekterne.

De fem største mindreforbrug er:

1. Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering - forventet mindreforbrug på 27,0 mio. kr.

På grund af et bedre licitationsresultat end forventet, er betalingsplanen ændret, og der forventes derfor et mindreforbrug i 2010 på 27 mio. kr. Forvaltningen lægger en indstilling op til udvalget, når det endelige forventede mindreforbrug på projektet kendes.

2. Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet - forventet mindreforbrug på 11,4 mio. kr.

For at imødegå de erhvervsdrivendes bekymringer for anlægsarbejdets indflydelse på julehandlen, er det blevet besluttet at udskyde anlægsstarten fra 1. november 2010 til 3. januar 2011. Det forventes stadig at renoveringen kan være færdig inden udgangen 2012

3. Jordforurening, billige boliger - forventet mindreforbrug på 10,4 mio. kr.

Der er tale om en rådighedsbevilling til oprensning af forurenede jord i forbindelse med etablering af billige boliger (almene bolig+). Der har været tvivl om hvorvidt der ville blive brug for midlerne i 2010 i forbindelse med klargøring af kommunal grund til almene boliger. Der viste sig dog at være en anden beslutning om finansiering af klargøringen af den pågældende grund, hvorfor midlerne ikke forventes at skulle bruges i 2010

4. Metropolzone - Kalvebod Bølge - forventet mindreforbrug på 9,2 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skyldes ændringer i projektets udformning, der skal godkendes af Borgerrepræsentationen, idet licitationsresultatet var højere end forventet.

Licitationsresultatet betyder således at anlægsstarten må udskydes og der derfor kun skal bruges en lille del af de afsatte midler i 2010.

5. P-strategi skråparkerer - forventet mindreforbrug på 6,4 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skyldes en ændring i anlægsprocessen, så der i 2010 kun gennemføres billige løsninger mens de mere udgiftstunge løsninger gennemføres i 2011.

På bevillingen Byfornyelse anlæg forventes der et mindreforbrug på 0,065 mio. kr. mens Takstfinansieret anlæg udviser et forventet mindreforbrug på 22,3 mio. kr., som primært kan henføres til at etablering af Kalvebod Miljøcenter ikke er forløbet i samme takt som oprindeligt indstillet i 2007. Budgettet til Kalvebod Miljøcenter er tidligere blevet reperiodiseret.

Bilag 3 indeholder en komplet oversigt over anlægsprojekter i årene 2010 til 2014. I bilag 3 er konsekvensen af de endnu ikke godkendte tidlige overførsler indarbejdet i årene 2010 og 2011 for at give en mere aktuel oversigt over projekternes periodiserede budgetter.

Oversigten i bilag 3 er også opdateret med budgetvedtagelsen, hvor der blev tilført anlægsmidler til en række projekter under Teknik- og Miljøudvalget ligesom anlægsmidler til Kulturaksen og busfremkommelighed blev annulleret.

Økonomi

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

De tidlige overførsler behandles af Økonomiudvalget den 7. december 2010 og Borgerrepræsentationen den 16. december 2010.

Pernille Andersen

/Martin Nordrup Andersen

bilag

[Bilag 1 Forventet forbrug 2010](#)

[Bilag 2 Afvigelsesforklaringer](#)

[Bilag 3 Reperiodiseret budget 2010 til 2014](#)

