



2. kl. + 3. kl.

4. BTU 380/2005

J.nr. 1410.0019/05

Den 10. august 2005

Udmøntning af midler placeret i fælles overførselspulje og tillægsbevilling til byfornyelse**INDSTILLING OG BESLUTNING**

Bygge- og Teknikudvalget har på mødet 20. april 2005 (BTU 240/05) behandlet ansøgningen om overførsler fra 2004 til 2005. Sagen har efterfølgende været behandlet i Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget gentagne gange. Sagen blev endeligt behandlet i Borgerrepræsentationen 15. juni 2005 (BR 393/05), hvor der blev afsat to overførselspuljer på hhv. 19,2 mio. kr. til drift og 7 mio. kr. til anlæg under Bygge- og Teknikudvalgets område, hvorfor Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at driftsmidler på i alt netto 19,2 mio. kr. udmøntes fra Bygge- og Teknikudvalgets overførselspulje således

at der udmøntes 0,2 mio. kr. til sikring af kontorbygning i Københavns Kirkegårde

at der udmøntes i alt 7,76 mio. kr. til Københavns Brandvæsen til:

- a. Anskaffelse af defibrillatorer (1,85 mio. kr.)
- b. Dækning af udskudte forsikringssager (1,0 mio. kr.)
- c. Miljøcertificering (0,45 mio. kr.)
- d. Ny løn (3,243 mio. kr.)
- e. Oprettelse af vejregister (1,217 mio. kr.)

at der udmøntes 2,38 mio. kr. til Plan & Arkitektur til:

- f. Restfinansiering af arkitektkonkurrence (0,12 mio. kr.)
- g. Byøkologiske projekter samt tårne og spir (1,9 mio. kr.)
- h. Forbedret ledelsesrapportering (0,36 mio. kr.)

at der udmøntes 1,231 mio. kr. til Sekretariatet til:

- i. Foranalyse af ESDH-implementering (0,4 mio. kr.)
- j. Kompensation for ekstra opgaver i forbindelse med nyt lønsystem – til fordeling i Bygge- og Teknikforvaltningen (0,831 mio. kr.)

at der udmøntes netto 7,609 mio. kr. til Vej & Park til:

- k. Kollektiv trafikplan, forberedelse udbud Torvehaller etc. (2,7 mio. kr.)
- l. Metroens 3. etape – teknisk overførsel (-1,176 mio. kr.)
- m. Vejafvandingsbidrag – teknisk overførsel (-1,0 mio. kr.)
- n. Områdefornyelse (1,0 mio. kr.)
- o. Forbedret tilgængelighed (1,606 mio. kr.)

- p. Diverse vejvedligeholdelsesopgaver (1,657 mio. kr.)
- q. Vintertjeneste (2,822 mio. kr.)

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller yderligere, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at anlægsmidler på i alt netto 4,0 mio. kr. udmøntes fra Bygge- og Teknikudvalgets overførselspulje til:

- r. Etablering af gårdanlæg i Byggeri & Bolig (netto 3,041 mio. kr.)
- s. Renovering af legeplads Nattergalevej/Rørsangervej (1,146 mio. kr.)
- t. Generelt mindreforbrug anlægsprojektet jf. Vej & Parks investeringsoversigt (12,420 mio. kr.)
- u. Tekniske justeringer af hasteoverførte midler (-15,649 mio. kr.)
- v. Midler til byudviklingspuljen (3,09 mio. kr.)

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en tillægsbevilling på 2,877 mio. kr. til finansiering af forventet merforbrug i 2005 vedrørende byfornyelsesområdet (ydelsesstøtte).

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2005

Anbefalet

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget har i to sager tidligere i 2005 ansøgt midler overført fra regnskabsår 2004. Den ordinære ansøgning om overførsler blev behandlet på Bygge- og Teknikudvalgets møde 20. april 2005 (BTU 240/05). Sagen har efterfølgende været behandlet i Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget gentagne gange. Sagen blev endeligt behandlet i Borgerrepræsentationen 15. juni 2005, hvor der blev afsat to overførselspuljer på hhv. 19,2 mio. kr. til drift og 7 mio. kr. til anlæg under Bygge- og Teknikudvalgets område. Midlerne kan derfra søges udmøntet ved forelæggelse af sag for Borgerrepræsentationen.

Driftspuljen udgør i alt 19,2 mio. kr. og anlægspuljen 7 mio. kr. Det er med udgangspunkt i disse beløb der i nærværende sag søges midler udmøntet til de i den ordinære overførselssag ønskede formål. De 19,2 mio. kr. til driftsområdet er mindre end det beløb Bygge- og Teknikudvalget har søgt overført, da Bygge- og Teknikudvalget overførselsadgang er reduceret som følge af uenighed om fortolkningen af budgetforliget vedrørende budget 2005. Uenigheden drejer sig om hvorvidt Bygge- og Teknikudvalget havde adgang til at disponere over indtægter fra byggesager i 2004. Med vedtagelsen i Borgerrepræsentationen er beslutninger truffet af Bygge- og Teknikudvalget i perioden forud for budgetforliget vedr. budget 2005 (ØU 251/04) tilsidesat. Det er dermed ikke muligt at udmønte midler som oprindeligt ansøgt i den ordinære overførselssag. De po-

ster, der ikke foreslås imødekommet er anført i bilag 1, hvor alle poster fra den ordinære overførselssag er anført.

I nærværende sag søges alene 4 mio. kr. udmøntet fra anlægspuljen. Der resterer altså ca. 3 mio. kr. i denne overførselspulje, der vil blive søgt udmøntet i en senere sag.

På byfornyelsesområdet blev der ikke overført midler, men besluttet at Bygge- og Teknikudvalget om nødvendigt kan søge om en tillægsbevilling. Som det fremgår af budgetopfølgningen med baggrund i 1. halvår 2005 forventes der et merforbrug på 2,9 mio. kr., hvilket søges dækket via en tillægsbevilling.

SAGSBESKRIVELSE

I henhold til kommunens bevillingsregler kan udvalgene søge midler overført mellem budgetårene. Denne adgang er i 2003 udvidet med adgang til såkaldte hasteoverførsler, hvor udvalget får lejlighed til at få overført midler til opgaver. Bygge- og Teknikudvalget fik hasteoverført driftsmidler på i alt 5,3 mill. kr. og anlægsmidler på samlet 112,5 mill. kr. (BR 94/05). Regnskabet for 2004 blev efterfølgende behandlet, og med udgangspunkt i dette ansøgte Bygge- og Teknikudvalget yderligere midler overført i den ordinære overførselssag.

Efter en række justeringer – der primært drejede sig om hvorvidt Bygge- og Teknikudvalget kunne råde over merindtægter fra byggesagsgebyrer i 2004 – besluttede Borgerrepræsentationen (BR 393/05), at der på Bygge- og Teknikudvalgets område skulle overføres en pulje til driftsposter på 28,8 mio. kr. og en anlægspulje på 35,0 mio. kr. til senere udmøntning af Bygge- og Teknikudvalget efter ansøgning til Borgerrepræsentationen. Med vedtagelsen i Borgerrepræsentationen er beslutninger truffet af Bygge- og Teknikudvalget i perioden forud for budgetforliget vedr. budget 2005 (ØU 251/04) tilsidesat. Kronologien fremgår af bilag 4.

Ved Borgerrepræsentationens beslutning om nedsættelse af de nævnte overførselspuljer blev det samtidigt besluttet, at en række af Bygge- og Teknikudvalget ansøgte overførsler skulle udmøntes straks. Resultatet er, at der udestår en udmøntet driftspulje på 19,2 mio. kr. og en udmøntet anlægspulje på 7 mio. kr. Dette er søgt illustreret i nedenstående tabel.

Alle beløb i mio. kr.

Overførselspulje drift	28,8
Miljøtrafikuge og bilfriday	-2,1
Ekstra vedligehold af boldbaner	-3,0
Ekstra vejvedligeholdelse+	-4,5
Driftspulje efter udmøntning	19,2
Overførselspulje anlæg	35,0
Trafiksikker Amager Strandvej	-10,0
Nørrebro Cykelrute	-8,0
Omplacering til Økonomiforvaltningen iforb. med HT-grunden	-10,0
Anlægspulje efter udmøntning og omplacering	7,0

I denne sag søges der udmøntet den fulde driftspulje på i alt 19,2 mio. kr. til poster som det fremgår af at-punkterne og bilag 1. Som følge af den reducerede overførsel kan ikke alle poster imødekommes. De ikke imødekomne poster fremgår af bilag 1.

På anlægsområdet er der en overførselspulje på 7 mio. kr. I nærværende sag søges alene 4 mio. kr. udmøntet. Der resterer altså ca. 3 mio. kr. i denne, der vil blive søgt udmøntet i en senere sag.

På byfornyelsesområdet blev der ikke overført midler, men besluttet at Bygge- og Teknikudvalget om nødvendigt kan søge om en tillægsbevilling. Som det fremgår af budgetopfølgningen med baggrund i 1. halvår 2005 forventes der et merforbrug på 2,9 mio. kr., der søges dækket via en tillægsbevilling i forlængelse af Borgerrepræsentationens beslutning om at: *"BTU kan ansøge om en merbevilling på indtil 7,6 mio. kr., såfremt det vurderes, at de afsatte midler i 2005 ikke er tilstrækkelige til at matche statens rammer"* BR 393/05.

Bygge- og Teknikforvaltningen skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at statens rammer alene vedrører anlægsudgifter og dermed ikke vedrører disse driftsudgifter, der alene drejer sig om ydelsesstøtte, der er en forpligtigelse Københavns Kommune har påtaget sig under den tidligere lovgivnings rammer på området. Størrelsen i udgiften styres i dag alene af de almene boligernes låneprofil og udviklingen i inflationen. Emnet er nærmere belyst i redegørelse fremlagt for Økonomiudvalget på deres møde d. 2. august 2005 (bilag 3).

Bilag 2 er det oprindelige bilag fra den ordinære overførselssag, hvor enkelt sagerne er beskrevet udførligt.

Økonomi

Nærværende indstilling er et oplæg til udmøntning af driftspulje på i alt 19,2 mio. kr. placeret under Bygge- og Teknikforvaltningen, Sekretariatet på funktion 6.51.1 og udmøntning af 4 mio. kr. af en anlægspulje på i alt 7 mio. kr. placeret under Bygge- og Teknikforvaltningen, Sekretariatet på funktion 6.51.3.

I forlængelse af forventningerne i budgetopfølgningen pr. juli 2005 søges om en tillægsbevilling til byfornyelsesområdet på 0.15.1 ydelsesstøtte på 2,877 mio. kr.

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

Høring

-

Andre konsekvenser

-

BILAG VEDLAGT

Bilag 1 – Oversigt over poster der søges udmøntet fra drifts- og anlægspulje.

Bilag 2 – Forslag om bevillingsoverførsler fra 2004 til 2005 – bilag 1 til BTU 240/2005 behandlet 20. april 2005.

Bilag 3 – Redegørelse om byfornyelse udarbejdet af Bygge- og Teknikforvaltningen til Økonomiudvalgets møde d. 2. august 2005.

Bilag 4 – Kronologisk oversigt over beslutninger i 2004 vedrørende anvendelse af byggesagsgebyrer.

Mette Lis Andersen