



N O T A T

Til ØU

Dato: 23. juni 2005 /DTH

Nyboder Skole – variable hastighedstavler

I indstillingen gør Bygge- og Teknikforvaltningen opmærksom på, at forvaltningens driftsudgifter forventes at stige med 25.000 kr. om året. Der anvises ikke finansiering af disse afledte driftsudgifter. Bygge- og Teknikforvaltningen anfører, at de øgede driftsudgifter kan indgå i budgetforhandlingerne. Forvaltningen anfører derudover, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2006 foreslås afsat en pulje på 3,6 mio. kr. til at dække de øgede udgifter.

Økonomiforvaltningen skal hertil bemærke, at der med den foreliggende indstilling lægges op til en beslutning i ØU vedrørende et anlægsprojekt, der ifølge Bygge- og Teknikforvaltningen medfører øgede driftsudgifter, men at der med godkendelsen af indstillingen ikke vil være taget stilling til finansieringen heraf. Økonomiforvaltningens praksis i forbindelse med indstillinger til ØU i tilsvarende sager er, at når der er tale om en sag, der er tiltrådt af BR som resultat af budgetforhandlingerne om Københavns Kommunes budget, dvs. om ændringsforslag i forbindelse med 2. behandlingen af kommunens budget, gives der rammeløft til afledte driftsudgifter, således at udgifternes afholdes af kommunens samlede råderum. I sager, der er fremkommet fra et fagudvalg som en del af udvalgets interne prioritering, skal afledte driftsudgifter derimod afholdes indenfor udvalgets egen ramme. Idet dette projekt er en del af Bygge- og Teknikudvalgets interne prioritering, bør Bygge- og Teknikudvalget derfor afholde de afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet indenfor udvalgets egen ramme.

Bygge- og Teknikudvalget kan derudover ikke på nuværende tidspunkt antage, at få bevilget yderligere driftsmidler i forbindelse med politiske prioriteringer i fremtidige budgetforhandlinger. I forlængelse heraf, kan Bygge- og Teknikforvaltningen ligeledes ikke forvente, at der i forbindelse med fremtidige budgetforhandlinger afsættes en pulje på 3,6 mio. kr. til at dække øgede udgifter.