



Til Teknik- og Miljøudvalget

14-03-2012

Bilag 1: Supplerende beskrivelse af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme

Sagsnr.
2012-38436

Dokumentnr.
2012-215954

Teknik- og Miljøudvalget ordinær anlægsramme kan deles op i to:

Teknik- og Miljøudvalget basisramme (egen ramme) og korrektioner til budgettet

Ovenstående to elementer udgør Teknik- og Miljøudvalgets samlede ordinære anlægsramme, der består af afsatte midler til projekter i indeværende år samt overslagsår (2013-2016).

Nedenfor er beskrevet de 2 dele der udgør den samlede ordinære anlægsramme.

Teknik- og Miljøudvalgets basisramme

Som følge af indkaldescirkulæret udmeldes udvalgenes budgetrammer for indeværende budgetår samt overslagsår. Som konsekvens af dette, findes der udisponerede anlægsmidler i 2016 (104,4 mio. kr. 2012 p/l), som skal disponeres til specifikke projekter. Teknik- og Miljøudvalgets basisramme (egen ramme) er en fastlagt ramme af midler, som udvalget kan disponere over. Teknik- og Miljøudvalgets basisramme er disponeret til konkrete projekter i indeværende år samt årene 2013-2016. Basisrammen er oprindeligt oprettet fordi der, inden for områderne vej og park, årligt er brug for væsentlige anlægsinvesteringer for at opretholde og udvikle byens funktionalitet.

Basisrammen var tidligere underopdelt i delrammer (Parkrammen og Vejrammen), hvor vejrammen udgjorde den klart største del. Hvert år skal Teknik- og Miljøudvalget disponere over det sidste overslagsårs basisramme til nye/kommende projekter.

Teknik- og Miljøudvalgets basisramme er tidligere benævnt som Vej & Parks investeringsplan.

Basisrammen er tidligere disponeret til projekter som:

- Broer og bolværker
- Legepladser
- Belysningsopgaver
- Græsboldbaner
- Hastighedsplaner
- Genopretning af vejbrønde

Center for Ressourcer

Njalsgade 13
Postboks 442
2300 København S

Telefon
3366 3725

E-mail
anruha@tmf.kk.dk

www.tmf.kk.dk

Korrektioner til budgettet

Anden del af Teknik- og Miljøudvalgets samlede ordinære anlægsramme udgøres af afsatte midler i forbindelse med politiske aftaler, omplaceringer af midler fra andre udvalg samt støtte fra eksterne parter. Rammen korrigeres løbende i takt med godkendelse af indstillinger i Borgerrepræsentationen.

Korrektioner til budgettet har for eksempel bestået af projekter som: Nordhavnsvejen, Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet, Fælledparken, Cykelpakker, Metropolzoneprojekter, Bro over Inderhavnen, Israels Plads Syd, Sikre Skoleveje og Museumshaven ved Statens Museum for Kunst