



## NOTAT

Til ØU

Dato: 14. april 2005 /DTH

### **Trafiksikkerhedsplan – projekter 2005 og 2006**

I indstillingen gør Bygge- og Teknikforvaltningen opmærksom på, at forvaltningens driftsudgifter forventes at stige med 110.000 kr. i 2006 og 120.000 kr. i de efterfølgende år som følge af trafiksikkerhedsprojekterne. 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 2 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 vedtagelsen 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 trafiksikkerhedsprojekterne er en del af Bygge- og Teknikudvalgets interne prioritering, bør Bygge- og Teknikudvalget derfor afholde de afledte driftsudgifter i forbindelse med projekterne 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 kan forvente, at der i forbindelse med fremtidige budgetforhandlinger afsættes en pulje på 2 mio. kr. til at dække øgede udgifter.