



NOTAT

Til ØU

Dato: 14. april 2005 /DTH

Hastighedsplan – projekter 2005 og 2006

Bygge- og Teknikforvaltningen foreslår i indstillingen Hastighedsplan – projekter 2005 og 2006 (BTU 191/2005), at forvaltningen tager ansvaret for vedligeholdelsen af skilte og opstrikning af vejbumpe på trods af, at etableringerne heraf sker på private fællesveje. De foreslåede omlægninger vil som følge heraf ifølge indstillingen øge forvaltningens driftsudgifter med 60.000 kr. om året fra 2006. Der anvises ikke finansiering af disse øgede 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 projekterne i hastighedsplanen 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.