



Bilag 1

10-03-2011

Supplerende beskrivelse af TMUs anlægsramme

Sagsnr.
2011-9819

I forbindelse med indstillingen ”Disponering af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmidler” den 28.2.2011 ønskede udvalget et notat vedrørende TMUs anlægsramme.

Dokumentnr.
2011-181267

Sagsbehandler
Casper Pedersen

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

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

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

Nedenfor er beskrevet de 2 dele der udgør den samlede ramme.

1. Teknik- og Miljøudvalgets basisramme

Beskrivelse

Som følge af indkaldescirkulæret udstikkes udvalgets budgetrammer for indeværende budgetår samt overslagsår. Som konsekvens af dette, findes der udisponerede anlægsmidler i 2015, som skal disponeres til specifikke projekter. Teknik- og Miljøudvalgets basisramme (egen ramme) er en fastlagt ramme (95,0 mio. kr. 2011 p/l) af midler, som udvalget kan disponere over. Teknik- og Miljøudvalgets basisramme er disponeret til konkrete projekter i indeværende år samt årene 2012-2014. Dette betyder at der udisponerede midler i rammen i 2015, som der her skal disponeres over. Basisrammen er afsat til større genopretningsarbejder, som der ikke er afsat midler til på driftsrammen. 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.

Center for Ressourcer

Islands Brygge 37, Stuen
Postboks 442
2300 København S

Telefon
3366 2571

E-mail
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Basisrammen var tidligere underopdelt i delrammer (Parkanlægsrammen og Vejrammen), hvor vejrammen udgjorde den klart største del. Hvert år skal Teknik- og Miljøudvalget disponere 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
- Nørrebrogade
- Genopretning af vejbrønde

2. Korrektioner til budgettet

Beskrivelse:

Anden del af Teknik- og Miljøudvalgets samlede anlægsramme udgøres af afsatte midler i forbindelse med budgetaftaler, andre politiske aftaler, omplacerede midler fra andre forvaltninger samt større puljede anlægsarbejder (Trafiksikkerhed, hastighed, cykelstier mv.). Rammen korrigeres løbende i takt med at der kommer korrektioner i forbindelse med ovenstående beslutninger.

Korrektioner til budgettet har tidligere bestået af projekter som:

- Nordhavnsvejen
- Cykelinitiativer - Østerbro
- Metropolzoner
- Lidt mere Nordvest
- Projekter fra budgetaftaler