



8. februar 2019

Sagsnr.
2019-0011174Dokumentnr.
2019-0011174-1**Bilag 6 Afrapportering overskuds-/underskudsmodel****Status**

Modellen giver mulighed for at udligne merfinansieringsbehov og mindreforbrug på ordinære anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen. Modellens budget var ved oprettelsen netto 13,9 mio. kr. (2019 p/l), hvilket med tidligere korrektioner er blevet ændret til 5,6 mio. kr.

Saldo

Saldo pr. 3. december 2018: 3.634 t. kr.

Forventet saldo pr. 18. marts 2019: 5.666 t. kr.

Aktuelle bevægelser**Tabel 1. Bevægelser siden seneste afrapportering og forventede bevægelser**

Beskrivelse af sag/projekt	Forventet politisk behandling i BR (måned og år)	Beløb (1.000 kr.) (2019 p/l)	Oprindelig bevilling (1.000 kr.) (2019 p/l)
Saldo ved seneste afrapportering 3. december 2018		3.634	
Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 29. oktober 2018	13. december 2018	10.644	
Tilførelse af midler til <i>Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret</i>	13. december 2018	-3.672*	22.710
Tilførelse af midler til <i>Hekla Park, kunstgræsbane</i>	13. december 2018	-4.998*	12.840
Nuværende saldo 18. marts 2019		5.608	
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 3. december 2018</i>	6. juni 2019	58	
Ny forventet saldo pr. 18. marts 2019		5.666	

* Negative fortegn betyder, at der fjernes midler fra puljen.

Gennemførte bevægelser til/fra overskuds-/underskudsmodellen

I forbindelse med sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (BR 13. december 2018) på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutninger *Bevillingsmæssige ændringer, december 2018* (TMU 3. december 2018), blev der overført 10,6 mio. kr. til modellen fra

anlægsregnskaber aflagt med indstillingen *Aflæggelse af anlægsregnskaber oktober 2018* (TMU 29. oktober 2018).

Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret

I indstillingen *4. Anlægsoversigt 2019* (TMU 3. december 2018) blev det besluttet at tildele Kulbaneparken en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. til håndtering af jordforurening og landskabelig bearbejdning af terræn fra overskuds-/underskudsmodellen. Budgetflyttet blev gennemført med fjerde sag om bevillingsmæssige (BR 13. december 2018)

Hekla Park, kunstgræsbane

I indstillingen *4. Anlægsoversigt 2019* (TMU 3. december 2018) blev det besluttet at tildele Hekla Park en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. til at etablere en kunstgræsbane ved Hekla Park. Budgetflyttet blev gennemført med fjerde sag om bevillingsmæssige (BR 13. december 2018)

Forventet bevægelser til/fra overskuds-/underskudsmodellen

I Indstillingen ”Fremlæggelse af anlægsregnskaber” (TMU 3. december 2018) blev der fremlagt anlægsregnskaber med et samlet mindreforbrug på 58 t. kr. disse forventes overført til overskuds-/underskudsmodellen med første sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 6. juni 2019).