



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Status for nødvendig låneramme til mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 16. december 2019

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde 18. november 2019 blev forvaltningen bedt om at udarbejde notat til udvalgsmøderne den 2. december og 16. december 2019 med status på behov for at optage internt lån, jf. 2. at-punkt i indstillingen "3. kvartalsprognose og forventet regnskab for 2019".

Her følger notatet til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. december 2019.

I forvaltningens seneste prognose af den 5. december 2019 fremgår det, at styringsområdet *Service* vil udvise et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. ved årets udgang. Indeholdt i denne forventning er et internt lån på 1,7 mio. kr.

Det forventede resultat er nedjusteret med 0,6 mio. kr. i forhold til den forventning, som blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 2. december 2019. Nedjusteringen skyldes en række mindre bevægelser i både positiv og negativ retning.

Nedjusteringen har dog ikke et omfang, der medfører et lånebehov. Vurderingen er derfor fortsat, at der ikke vil være behov for at optage det interne lån på 1,7 mio. kr.

Forvaltningen gør fortsat opmærksom på, at der på vintertjenesten forventes et mindreforbrug, som blandt andet skyldes, at det indtil nu har været en grøn vinter i andet halvår 2019. Vejret kan dog stadig nå at skifte, og udgifterne til vintertjenesten er derfor behæftet med væsentlig usikkerhed, hvorfor mindreforbruget ikke er indregnet i prognosen.

Thomas Højlt
Konstitueret vicedirektør

11. december 2019

Sagsnummer
2019-0213091

Dokumentnummer
2019-0213091-13

TMF Stab
Sekretariat
Njalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452