



## Til Teknik- og Miljøudvalget

### Status for nødvendig låneramme til mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2019

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde 18. november 2019 blev forvaltningen bedt om at udarbejde notat til udvalgs møderne 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 2. december 2019.

I forvaltningens seneste prognose, som baserer sig på månedsopfølgningen for oktober 2019, fremgår det, at styringsområdet *Service* vil vise et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. ved årets udgang og udgør således en samlet forbedring på 6,8 mio. kr. sammenlignet med 3. kvartalsprognose.

Det forbedrede forventede resultat kan særligt henføres til to forhold:

- Tildeling af 1,6 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter til håndtering af merforbruget i 3. kvartalsprognose, jf. Økonomiforvaltningens indstilling om håndtering af fagforvaltningernes merforbrug, som behandles af Økonomiudvalget den 3. december 2019 og af Borgerrepræsentationen den 12. december 2019.
- Det forventede merforbrug på Parkering er reduceret sammenholdt med 3. kvartalsprognose og skyldes en forbedring til forventningen til indtægter fra p-afgifter.

Den forbedrede prognose betyder, at vurderingen pt. er, at det aktuelle lånebehov vil være 0,0 mio. kr. og der vil derfor ikke længere være behov for at optage det interne lån på 1,7 mio. kr. Der vil således ske en tilpasningen af lånet i forbindelse med overførselssagen, jf. budgetopfølgningens cirkulærets punkt 3.1.5.

Forvaltningen vil samtidig gøre opmærksom på, at der på vintertjenesten forventes et mindreforbrug, som blandt andet skyldes, at det indtil nu har været 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 indregnet i prognosen.

Jens Dyhrberg Magleby Sørensen  
Økonomichef

29. november 2019

Sagsnummer  
2019-0316605

Dokumentnummer  
2019-0316605-2

TMF Stab  
Sekretariat  
Njalsgade 17, 1.  
Postboks 457  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452