



16. august 2018

Sagsnr.
2018-0160154Dokumentnr.
2018-0160154-1Sagsbehandler
Mikael Selsmark Hansen**Bilag 6 Afrapportering overskuds-/underskudsmodellen****Status**

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 21. november 2016 *Overskuds-/underskudsmodel i Teknik- og Miljøforvaltningen*. Modellen giver mulighed for, at udligne merfinansieringsbehov og mindreforbrug på ordinære anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen. Modellens budget var ved oprettelsen netto 13,5 mio. kr. (2018 p/l), hvilket med tidligere korrektioner er blevet ændret til 7,6 mio. kr.

Saldo

Saldo pr. 6. marts 2018: 7.575 t. kr.

Forventet saldo pr. 17 september 2018: 3.563 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.) (2018 p/l)	Oprindelig bevilling (1.000 kr.) (2018 p/l)
Saldo ved seneste afrapportering d. 11. juni		7.575	
<i>Tilførelse af midler til 'Skaterampe i Fælledparken'</i>	30. august 2018	-350*	825
Nuværende Saldo d. 17. september 2018		7.225	
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 27. november 2017</i>	4. oktober 2018	11.542	
<i>Tilførelse af midler til 'Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed'</i>	4. oktober 2018	-10.000*	83.471
<i>Tilførelse af midler til 'Langebros, åbning af p-anlæg'</i>	4. oktober 2018	-4.060*	15.000
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 7. maj 2018</i>	4. oktober 2018	2.356	
<i>Tilførelse af midler til 'Enghaveparken, Skøjtebane'</i>	4. oktober 2018	-3.500*	11.245
Forventet saldo		3.563	

* Negative fortegn betyder at der fjernes midler fra puljen

Forventede bevægelser

I forbindelse med behandling af budget 2019 (BR 4. oktober 2018), overføres 11,5 mio. kr. til modellen fra anlægsregnskaber aflagt med indstillingen ”4. reperiodisering 2017” (TMU 27. november 2017).

I forbindelse med behandling af budget 2019 (BR 4. oktober 2018), overføres 2,4 mio. kr. til modellen fra anlægsregnskaber aflagt med indstillingen ”Fremlæggelse af anlægsregnskaber – maj 2018” (TMU 7. maj 2018).

Forventet udmøntning af overskuds-/underskudsmodellen

Skaterampe i Fælledparken, Østerbro

I indstillingen ”Valg af løsning for skaterampe i Fælledparken, Østerbro” (TMU 18. december 2017) besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der i første sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 31. maj 2018) skal overføres 0,4 mio. kr. (2018 p/l) til projektet.

Langebros, åbning af p-anlæg

I indstillingen ”1. Anlægsoversigt 2018” (TMU 6. marts 2018) besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der i første sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 31. maj 2018) skal overføres 4,1 mio. kr. (2018 p/l) til projektet. Budgetflyttet kommer dog først med vedtagelse af budget 2019 (BR 4. oktober 2018) da Økonomiforvaltningen ikke har ønsket den med i sagen om bevillingsmæssige ændringer.

Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed

I indstillingen ”1. Anlægsoversigt 2018” (TMU 6. marts 2018) besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der i første sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 31. maj 2018) skal overføres 10,0 mio. kr. (2018 p/l) til projektet. Budgetflyttet kommer dog først med vedtagelse af budget 2019 (BR 4. oktober 2018) da Økonomiforvaltningen ikke har ønsket den med i sagen om bevillingsmæssige ændringer.

Enghaveparken, Skøjtebane

I indstillingen ”2. Anlægsoversigt 2018” (TMU 11. juni 2018) besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der i anden sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 30. august 2018) skal overføres 3,5 mio. kr. (2018 p/l) til projektet. Budgetflyttet kommer dog først med vedtagelse af budget 2019 (BR 4. oktober 2018) da Økonomiforvaltningen ikke har ønsket den med i sagen om bevillingsmæssige ændringer.

Genopretningsrammen

Forvaltningens genopretningsramme benyttes til en systematisk genopretning af kommunens kørebaner, cykelstier, fortove, vejbrønde, broer, gadebelysning og signalanlæg. Finansieringen til genopretning stammer fra to kilder. Dels fra den årlige fremrykning af forvaltningens udisponerede anlægsramme, som i 2018 var på 131,64 mio. kr. og dels er fra den årligt afsatte pulje til renovering af veje og broer mv. under Økonomiudvalget der udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget sammen med budgettet. I 2018 var puljen fra Økonomiudvalget på 157,0 mio. kr.

Midlerne på genopretningsrammen er således givet specifikt til genopretningsprojekter og ved projektafslutningen vil eventuelle afvigelser fra budgettet blive afregnet med genopretningsrammen, således at mindredgifter tilfalder genopretningsrammen og merudgifter dækkes af genopretningsrammen.

Genopretningsrammen fremkommer med nedenstående korrektioner.

Beskrivelse af sag/projekt	Forventet politisk behandling i BR (måned og år)	Beløb (1.000 kr.) (2018 p/l)	Oprindelig bevilling (1.000 kr.) (2018 p/l)
Saldo ved seneste afrapportering d. 11. juni		0	
Nuværende Saldo d. 17. september 2018		0	
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 7. maj 2018</i>	4. oktober 2018	24.718	
Forventet saldo		24.718	

Forventede bevægelser

I forbindelse med behandling af budget 2019 (BR 4. oktober 2018), overføres 24,718 mio. kr. til genopretningsrammen fra anlægsregnskaber aflagt med indstillingen ”Fremlæggelse af anlægsregnskaber – maj 2018” (TMU 7. maj 2018).

Parkeringsrammen

Borgerrepræsentationen vedtog med indstillingen ”Udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler (BR. 24. august 2017), at uforbrugte midler fra tidligere p-aftaler opsamles og reserveres indtil alle disse er regnskabsafsluttet, hvorefter et eventuelt mindreforbrug tilbageføres til kommunekassen.

Parkeringsrådets overskuds- underskudsmodel har haft følgende korrektioner.

Beskrivelse af sag/projekt	Forventet politisk behandling i BR (måned og år)	Beløb (1.000 kr.) (2018 p/l)	Oprindelig bevilling (1.000 kr.) (2018 p/l)
Saldo ved seneste afrapportering d. 11. juni		0	
Nuværende Saldo d. 17. september 2018		0	
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 7. maj 2018</i>	4. oktober 2018	74	
Forventet saldo		74	