



## Bilag 7 Overbooking 2021

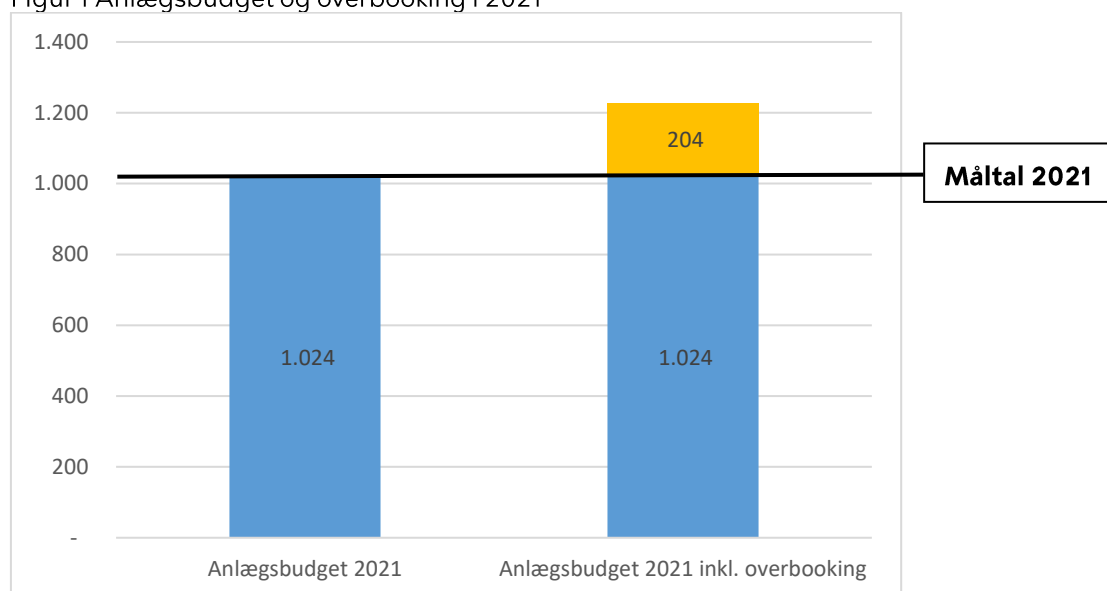
Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2021 er 1.024,6 mio. kr., og forvaltningen forventer at eksekvere anlæg i 2021 svarende til det beløb. Herudover indarbejdes en overbooking på 204,0 mio. kr. som illustreret i figur 1. Overbookingen i 2021 udgør 20 pct. af måltallet.

13. november 2020

Sagsnummer  
2020-0836548

Dokumentnummer  
2020-0836548-8

Figur 1 Anlægsbudget og overbooking i 2021



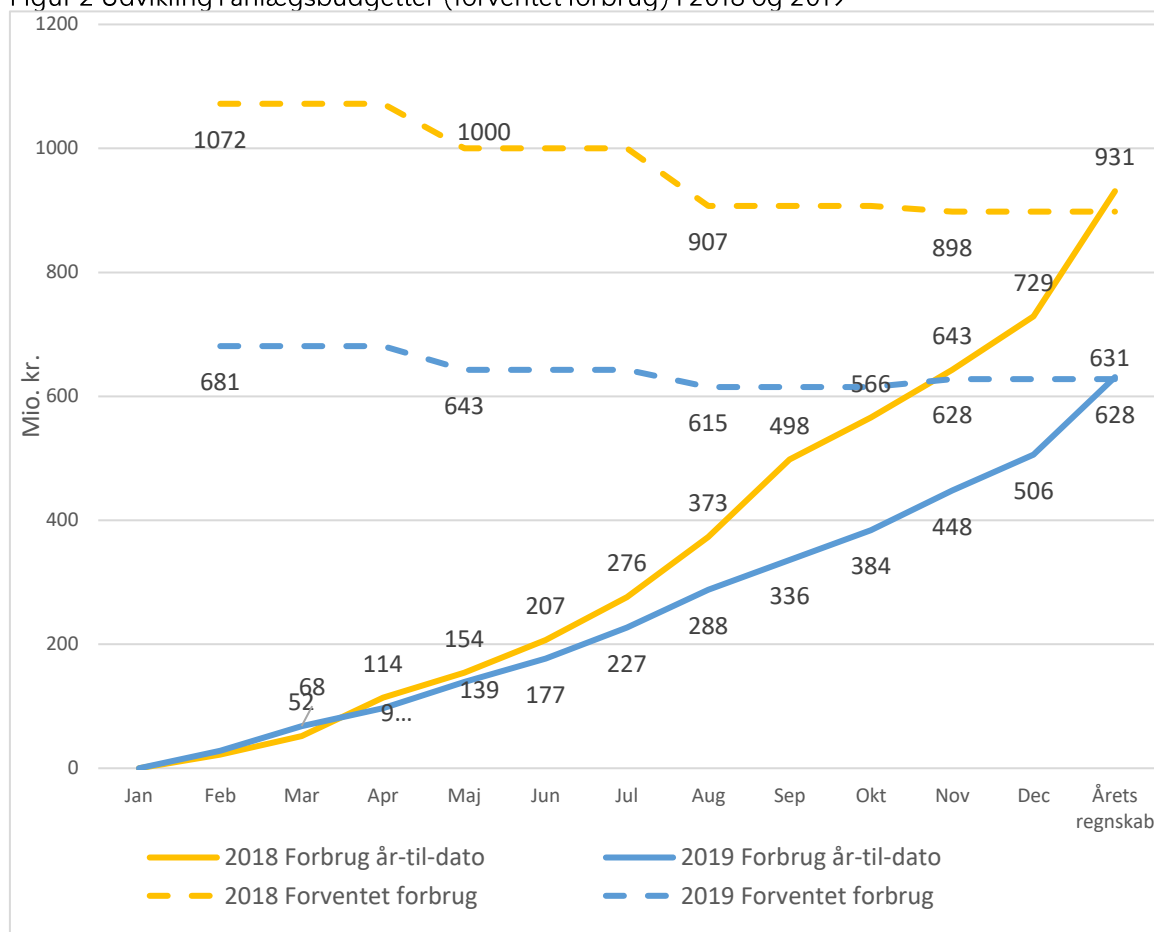
Det indmeldte anlægsbudget på 1.024,6 mio. kr. må ikke overskrides. Når forvaltningen alligevel arbejder på at eksekvere en portefølje på 1.228,6 mio. kr., skyldes det en erfaringsbaseret forventning om, at overbookingen vil bortfalde i løbet af året.

Forventningen er, at anlægsbudgettet og dermed overbookingen vil falde i løbet af året. Af figur 2 fremgår udviklingen i anlægsbudgetterne i de foregående år.

Stab  
Budget og Anlæg  
Islands Brygge 37  
Postboks 457  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

Figur 2 Udvikling i anlægsbudgetter (forventet forbrug) i 2018 og 2019



Figuren viser, at anlægsbudgetterne (forventet forbrug) i 2018 og 2019 er nedskrevet fire gange årligt. Det sker med Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse i forbindelse med anlægsoversigterne.

Anlægsbudgetterne falder, fordi der på en række projekter opstår forsinkelser som følge af behov for koordinering med andre projekter, annullering af projekter, uforudselige udfordringer som f.eks. arkæologiske udgravninger, retssager, entreprenørkonkurser etc.

Udvalget har senest taget stilling til overbooking i 2021 i forbindelse med sagen "Fremrykning og igangsættelse af anlægsprojekter i 2020 og 2021" (TMU 20. april 2020). Her besluttede udvalget at indarbejde en overbooking på 14 pct. i 2021.

Udvalget har tidligere staget stilling til styringsmodel på anlæg med sagen "Model for styring af anlægsloft 2018" (TMU 29. januar 2018). Her blev det besluttet at indføre en styringsmodel i 2018, hvor alle politisk godkendte anlægsprojekter fortsætter fra starten af året og med

mulighed for, at udvalgte projekter bliver sat i bero i løbet af året, så anlægsmåltallet ikke overskrides.

En alternativ styringsmodel er at berosætte en række anlægsprojekter fra starten af året for at overholde måltallet og sætte yderligere projekter i gang i løbet af året, hvis der konstateres mindreforbrug inden for anlægsmåltallet.

Der er fordele og ulemper ved begge modeller. Det er fortsat forvaltningen vurdering, at den valgte model, der indebærer overbooking fra starten af året, bedst sikrer,

- at måltallet udnyttes
- at risiko for forsinkelser på de vedtagne anlægsprojekter minimeres
- at man undgår at skulle prioritere nye anlægsprojekter til porteføljen løbende.

Udvalget vil få forelagt status på eksekvering og overbooking med hver anlægsoversigt. Der er mulighed for at justere niveauet for overbooking i løbet af året, hvis der opstår behov herfor.