



16. februar 2018

Sagsnr.
2018-0004065Dokumentnr.
2018-0004065-3Sagsbehandler
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. 11 juni 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. 6. marts		7.575	
Nuværende Saldo d. 11. juni 2018		7.575	
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 27. november 2017</i>	21. juni 2018	11.542	
<i>Tilførelse af midler til 'Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed'</i>	21. juni 2018	-10.000*	83.471
<i>Tilførelse af midler til 'Langebros, åbning af p-anlæg'</i>	21. juni 2018	-4.060*	15.000
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 7. maj 2018</i>	30. august 2018	2.356	
<i>Tilførelse af midler til 'Skaterampe i Fælledparken'</i>	30. august 2018	-350*	825
<i>Tilførelse af midler til 'Enghaveparken, Skøjtebane'</i>	30. august 2018	-3.500*	11.245
Forventet saldo		3.563	

* Negative fortegn betyder at der fjernes midler fra puljen

Forventede bevægelser

I forbindelse med første sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (BR 21. juni 2018), overføres 11,5 mio. kr. til modellen fra anlægsregnskaber aflagt med indstillingen ”4. reperiodisering 2017” (TMU 27. november 2017).

I forbindelse med anden sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (BR 30. august 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 21. juni 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 21. juni 2018) skal overføres 4,1 mio. kr. (2018 p/l) til projektet.

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 21. juni 2018) skal overføres 10,0 mio. kr. (2018 p/l) til projektet.

Enghaveparken, Skøjtebane

Borgerrepræsentationen vedtog med budget 2017 (BR. 6. oktober 2016) at der skal etableres en permanent skøjtebane i Enghaveparken. I alt er der frigivet 11,2 mio. kr. (2018 p/l) til at etablere en permanent skøjtebane i enghaveparken.

Projektet kan ikke gennemføres indenfor bevillingen, primært fordi prisen på betonplader og rørlægning til kølecentral er blevet dyrere end forventet, dette kan dels begrundes i markedet for betonarbejder der er meget dyrt lige nu og at rådgiveren havde undervurderet kompleksiteten af rørføring under Ny Carlsberg vej. Derudover er ombygning af en gammel toiletbygning til kølecentralen meget risikofyldt, da det er en gammel bygning på en skole. Forventningerne til prisen for ombygning af skolens teknikbygning er opjusteret efter

nærmere undersøgelser på stedet. I alt forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. som søges dækket af puljen