



12. oktober 2018

Sagsnr.
2018-0272124Dokumentnr.
2018-0272124-1**Bilag 6 Afrapportering overskuds-/underskudsmodellen****Status**

Teknik- og Miljøudvalget behandler 3. december 2018 *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 7,2 mio. kr.

Saldo

Saldo pr. 17. september 2018: 7.225 t. kr.

Forventet saldo pr. 3. december 2018: 5.499 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. 17. september 2018		7.225	
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 27. november 2017</i>	4. oktober 2018	11.542	
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 7. maj 2018</i>	4. oktober 2018	2.356	
<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>Tilførelse af midler til 'Enghaveparken, Skøjtebane'</i>	4. oktober 2018	-3.500*	11.245
Nuværende Saldo d. 19. november 2018		3.563	
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 29. oktober 2018</i>	13. december 2018	10.436	
<i>Tilførelse af midler til 'Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret'</i>	13. december 2018	-3.600*	22.265

<i>Tilførelse af midler til 'Hekla Park, kunstgræsbane'</i>	13. december 2018	-4.900*	12.588
Forventet saldo		5.499	

* Negative fortegn betyder at der fjernes midler fra puljen

Gennemførte bevægelser til/fra overskuds-/underskudsmodellen

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).

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 blev dog først gennemført med vedtagelsen af budget 2019 (BR 4. oktober 2018).

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 blev dog først gennemført med vedtagelsen af budget 2019 (BR 4. oktober 2018).

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 blev dog først gennemført med vedtagelsen af budget 2019 (BR 4. oktober 2018).

Forventet bevægelser til/fra overskuds-/underskudsmodellen

I forbindelse med fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (BR 13. december 2018), overføres 10,4 mio. kr. til modellen fra anlægsregnskaber aflagt med indstillingen ”Aflæggelse af anlægsregnskaber oktober 2018” (TMU 29. oktober 2018).

Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret

Med budget 2019 (BR. 4. oktober 2018) blev det besluttet at tildele kulbaneparken en tillægsbevilling til håndtering af jordforurening og landskabelig bearbejdning af terræn, baggrunden for denne

tillægsbevilling var et budgetnotat hvori 3,6 mio. kr. fra overskuds-/underskudsmodellen skulle benyttes til ekstra finansiering af projektet. Budgetflyttet forventes gennemført med fjerde sag om bevillingsmæssige (BR 13. december 2018)

Hekla Park, kunstgræsbane

Borgerrepræsentationen vedtog med i indstillingen ”Udmøntning af midler fra salget af KE Transmission” (BR. 20 september 2012) at afsætte 18,8 mio. kr. (2018 p/l) til kunstgræsbaner på Amager og i Husum. Heraf blev 7,6 mio. kr. (2018 p/l) afsat til kunstgræsbaner på Hekla Park på Amager. Med budget 2018 (BR. 5. oktober 2017) blev der givet yderligere 5,0 mio. kr. til at etablere en kunstgræsbane ved Hekla Park. Banen omkredsnes med et hegn, og der opsættes belysning. Der arbejdes stadig på en tilpasning af projektet hvilket kan resultere i besparelser på tekniske dele af projektet. Eksempelvis kan højden på det omkringliggende hegn varieres således, at det bliver højest nord for banen. Dette vil også mindske omkostningerne til funderingen af hegnspælene.

Anlægsprojektet har på baggrund af udbud i 2018 vist sig at være dyrere end forventet. Det anbefales derfor at afsætte yderligere 4,9 mio. kr. (2018 p/l), svarende til 5,0 mio. kr. i 2019 p/l, til projektet for at sikre, at det oprindelige projekt: etablering af en kunstgræsbane samt opsætning af hegn og belysningen, kan anlægges. Forventningen er at kunne genudbyde projektet i slutningen af 2018 eller begyndelsen af 2019. Kunstgræsbanen forventes at kunne anlægges fra foråret 2019.

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 mindreudgifter 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. 17. september 2018		0	
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 7. maj 2018</i>	4. oktober 2018	24.718	
Nuværende Saldo d. 19. november 2018		24.718	
Forventet saldo		24.718	

Gennemførte bevægelser til/fra genopretningsrammen

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. 17. september 2018		0	
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 7. maj 2018</i>	4. oktober 2018	74	
Nuværende Saldo d. 19. november 2018		74	
Forventet saldo		74	

I forbindelse med behandling af budget 2019 (BR 4. oktober 2018), overføres 0,1 mio. kr. til parkeringsrammen fra anlægsregnskaber aflagt med indstillingen ”Fremlæggelse af anlægsregnskaber – maj 2018” (TMU 7. maj 2018).