



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 7,8 mio. kr.

Saldo

Saldo pr. 27. november 2017: 7.767 t. kr.
Forventet saldo pr. 5 marts 2018: 4.704 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. 27. november		7.767	
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 18. september 2017</i>	14. december 2017	-195*	
Nuværende Saldo d. 5 marts 2018		7.575	
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 27. november 2017</i>	21. juni 2018	11.542	
<i>Tilførelse af midler til 'Skaterampe i Fælledparken'</i>	21. juni 2018	-350*	825
<i>Tilførelse af midler til 'Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed'</i>	21. juni 2018	-10.000*	83.471
<i>Tilførelse af midler til 'Langebro, åbning af p-anlæg'</i>	21. juni 2018	-4.060*	15.000
Forventet saldo		4.704	

* Negative fortegn betyder at der fjernes midler fra puljen

Forventede bevægelser

I forbindelse med tredje sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 14. december 2017) blev puljen nedskrevet med 0,2 mio. kr. til at dække merforbrug på projekter der blev regnskabsforklaret med indstillingen om 3. reperiodisering 2017 (TMU 18. september 2017).

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

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

Borgerrepræsentationen vedtog den 2. februar 2017 at frigive 15,0 mio. kr. (2018 p/l) til renovering af garageanlægget under Langebro. Der blev afsat 3,5 mio. kr. i Overførselssag 2011-2012 (BR 10. maj 2012) (A, B, C, F, I, O og V) og 11,5 mio. kr. blev afsat i Overførselssag 2015-2016 (BR 28. april 2016) (A, B, C, F, I, O og V). Den samlede bevilling er således på 15,0 mio. kr.

Projektet kan ikke gennemføres indenfor bevillingen, primært fordi forundersøgelser har vist, at det er nødvendigt, at sanere garageanlægget for asbest og PCB og renovere kloakken. Alt i alt forventes et merforbrug på 4,06 mio. kr. som søges dækket af puljen.

Med den nuværende tidsplan forventes projektet ibrugtaget ultimo 2018, såfremt projektet får tilført yderligere midler.

Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. juni 2017 at frigive 78,7 mio. kr. (2018 p/l) til en udvidelse af Dybbølsbro, men denne vedtagelse var der i alt frigivet 83,5 mio. kr. til projektet.

Der blev i Budget 2017 (BR 6. oktober 2017) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) afsat 62,6 mio. kr. (2018 p/l). Efterfølgende blev det med indstillingen *Dybbølsbro - finansiering og frigivelse af anlægsmidler, Vesterbro* (BR 22. juni 2017), uden afstemning, besluttet at øge budgettet med 20,8 mio. kr. (2018 p/l) via tilskud fra IKEA og et opstående kommunalt projekt, hermed er den samlede bevilling på 83,5 mio. kr. (2018 p/l)

I indstillingen af 22. juni 2017, blev det endvidere belyst, at projektets økonomi ikke nødvendigvis var tilstrækkelig til at gennemføre projektet, dette skyldes primært eksterne krav fra Banedanmark til anlæg over jernbane i drift, grænseflader til andre byggerier i området samt opretholdelse af trafikafvikling i anlægsfasen. Merforbruget estimeres til i alt at være på 20,0 mio. kr. heraf ønsker forvaltningen at finansiere 10,0 mio. kr. via Overskuds-/underskudsmodellen, mens de resterende 10,0 mio. kr. søges dækket i overførselssagen 2017-2018.

Med den nuværende tidsplan forventes projektet ibrugtaget november 2019, såfremt projektet får tilført yderligere midler.