



Bilag 4 - Status på anlægseksekvering

08-11-2012

Forklaring af budget 2012 på bruttoanlæg efter.

I forbindelse med den 4. reperiodisering i 2012 søges der overført 106 mio. kr. fra 2012 og ud i overslagsårene 2013 – 2016. Korrigeres budget 2012 for de 106 mio. kr. bevirker den 4. reperiodisering, at bruttobudgettet for 2012 nedskrives til 1.706 mio. kr.

Sagsnr.
2012-164378

Dokumentnr.
2012-894867

Sagsbehandler
Philip Holst

Udover den 4. reperiodisering af anlægsrammen nedskrives bruttoanlægsrammen med yderligere 5,1 mio. kr. i forbindelse med Borgerrepræsentationens møde den 13. december i sagen om bevillingsmæssige ændringer. Med nedskrivningen på 5,1 mio. kr. bliver det korrigerede bruttobudget 2012 1.700 mio. kr., hvilket er illustreret i følgende tabel:

Bevilling (mio. kr.)	Brutto- budget	Ændring i 4. reperiodisering	Bevillingsmæssige ændringer 13/12	Korrigeret budget
Byfornyelse anlæg	253,3	-14,6	0,0	238,7
Ordinær anlæg	1530,4	-88,8	-5,1	1436,5
Takstfinansieret anlæg	28,4	-3,0	0,0	25,4
Hovedtotal	1812,0	-106,4	-5,1	1700,5

Baggrunden for indmeldingen til 4. reperiodisering, der nedskriver bruttorammen med 106,4 mio. kr., er en gennemgang af hvert enkelt projekt med en vurdering af projektets økonomiske, tidsmæssige og kvalitetsmæssige risici, forbruget i 2011 og 2012, samt de tendenser, der har været på anlægsområdet siden 2009.

Budget & Ledelsesinformation

Njalsgade 13, 4
Postboks 457
2300 København S

Telefon
3366 3788

E-mail
Z97X@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Gennemgangen af projekterne viser en væsentlig højere grad af eksekvering i 2012 end tidligere, og at forbrugsprocenten i forhold til budget er på niveau med tidligere år. Bruttoforbruget i de første otte måneder af 2012 ligger væsentligt over tidligere år, og prognoserne på anlægsområdet peger på en væsentlig højere grad af eksekvering i 2012 end i 2011. Dette er illustreret i nedenstående graf.

