



Bilag 7 Overbooking 2021

Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2021 er inden tredje anlægsoversigt 1.056,5 mio. kr. Da forvaltningen ikke forventer at kunne udnytte hele måltallet i 2021, overføres måltal for 110 mio. kr. til Økonomiudvalget, som vil tage stilling til, hvordan det ledige måltal i 2021 skal fordeles på de øvrige udvalg. Hvis der ikke afleveres måltal til Økonomiudvalget, vil overbookingen kun udgøre 33 mio. kr., hvilket svarer til 3 % af måltallet.

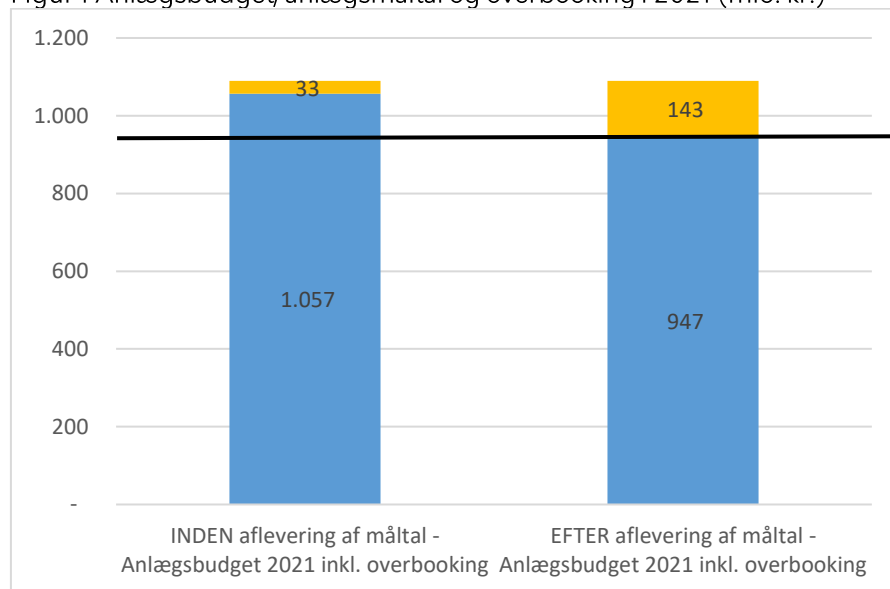
15. juni 2021

Sagsnummer
2021-0164692

Dokumentnummer
2021-0164692-8

Teknik- og Miljøudvalgets måltal er efter tredje anlægsoversigt 946,5 mio. kr. Udvalget har igangsat eksekvering i 2021 for 1.089,7 mio. kr. på bevillinger underlagt anlægsmåltal. Overbookingen i 2021 udgør hermed 143,2 mio. kr., hvilket svarer til 15 % af det nye måltal. Dette er illustreret i figur 1.

Figur 1 Anlægsbudget, anlægsmåltal og overbooking i 2021 (mio. kr.)



**Måltal 2021
efter tredje
anlægsover
sigt**

Det fremgår endvidere af figuren, at den forventede eksekvering i 2021 er uændret, og at det alene er udvalgets måltal og dermed overbooking, der ændres.

Udvalgets anlægsmåltal på 946,5 mio. kr. må ikke overskrides. Når forvaltningen alligevel arbejder på at eksekvere en større portefølje,

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

EAN-nummer
5798009809452

skyldes det en erfaringsbaseret forventning om, at overbookingen vil bortfalde i løbet af året.

Anlægsbudgetterne reduceres, 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 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 konkrete projekter sættes i bero i løbet af året, så anlægsmåltallet ikke overskrides.

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.