



## Bilag 2 Forklaring af begreber og læsevejledning til bilag

### *Anlægsmåltal (anlægsloft)*

Anlægsloftet er kommunens udgiftsloft på anlægsområdet. Niveauet aftales mellem regeringen og KL i de årlige aftaler om kommunernes økonomi. Herefter fordeles anlægsmåltallet mellem de 98 kommuner. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal fastsættes af Økonomiudvalget og som hovedregel én gang årligt. Teknik- og Miljøudvalget har fire hovedbevillinger (uddybes nedenfor). Hovedbevillingerne *Byfornyelse anlæg* og *Ordinær anlæg* indgår i opgørelsen af anlægsmåltal.

Som udgangspunkt færdiggøres igangsatte anlægsprojekter uanset projektets varighed. Igangværende projekter tildeles dermed automatisk anlægsmåltal, så eksekveringen kan fortsætte i de efterfølgende år, jf. TMU 10. maj 2021.

### *Anlægsopfølgning, økonomi og tid*

Forvaltningen orienterer tre gange årligt Teknik- og Miljøudvalget om udviklingen i forvaltningens anlægsportefølje. Orienteringen består i en samlet gennemgang af anlægsporteføljen med fokus på væsentlige ændringer i økonomi og tidsplaner.

### *Forvaltningens fire hovedbevillinger*

- *Byfornyelse anlæg* er underlagt anlægsmåltal. Bevillingen indeholder kommunalt finansierede projekter med statslig medfinansiering. Bevillingen inkluderer
  - gårdhaver, hvor forvaltningen står for at anlægge gårdhaver i private karreer.
  - områdefornyelser, hvor der laves en række forskellige projekter typisk i socialt udsatte områder.
  - bygningsfornyelser, hvor forvaltningen støtter private boligejere i fornyelsen af den private ejendom, primært med fokus på bad, toiletter, vinduer, isolering, tag mv.
- *Ordinær anlæg* er underlagt anlægsmåltal. Bevillingen er hovedsageligt kommunalt finansieret og omfatter forvaltningens traditionelle anlægsaktiviteter i byen, f.eks. genopretning af gader og veje, nye broer, parker, pladser, legepladser, parkering og trafiksikkerhedsprojekter. Bevillingen indeholder også IT-projekter, foranalyser i tilknytning til anlægsprojekter mv.
- *Takstfinansieret anlæg* er projekter, der finansieres via takstmidler fra affaldsområdet. Det er typiske anlæg af

4-11-2021

Sagsnummer i F2  
2021 - 4232

Dokumentnummer i F2  
253702

Sagsnummer i eDoc  
2021-0262297

Sagsbehandler  
Casper Skov Thomsen

Stab

Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

genbrugsstationer eller andet, der er relevant for affaldsområdet.

- *Klima anlæg* er klimatilpasningsprojekter, hvor der modtages medfinansiering fra HOFOR finansieret via vandtaksterne, og hvor projekterne ofte udføres i tilknytning eller samtidig med andre anlægsprojekter.

### *Bilag 3*

Anlægsbudgettets periodisering vises i bilag 3. Periodiseringen viser forvaltningens aktuelle forventninger til den tidsmæssige fordeling af anlægsudgifterne på den samlede anlægsp portefølje.

Med anlægsoversigten orienteres Teknik- og Miljøudvalget om fordelingen af indtægts- og udgiftsbudgetter i anlægsp porteføljen for 2021 og frem til 2032 samt konsekvenserne for det samlede anlægsbudget.

Indtægter på anlægsprojekter er eksempelvis støtte fra fonde eller tilskud fra f.eks. staten eller andre kommuner. Forvaltningen søger altid Borgerrepræsentationen om tilladelse til at modtage indtægter (indtægtsbevillinger), og der afrapporteres selvstændigt på disse.

### *Bilag 4*

Bilag 4 viser anlægsprojekternes ibrugtagningstidspunkter. Ibrugtagningstidspunkterne besluttet af Teknik- og Miljøudvalget typisk i forbindelse med projekternes igangsætning. Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte at revidere ibrugtagningstidspunktet, hvis et projekt har været berosat og igangsættes igen.

### *Bilag 5*

Bilag 5 redegør for nye røde anlægsprojekter siden seneste anlægsoversigt, dvs. de anlægsprojekter, der er mere end seks måneder forsinkede. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 30. november 2020, at der i forbindelse med anlægsoversigterne alene skal rapporteres på projekter, som har budget på mindst 20 mio. kr. eller projektperiode på mindst 36 måneder.

Bilaget indeholder ligeledes årsagsforklaringer på forvaltningens to vigtigste forsinkede projekter, som indgår i Økonomiforvaltningens anlægsoversigt til Økonomiudvalget. Forvaltningen udvælger de vigtigste røde projekter på baggrund af en samlet vurdering af projekternes økonomi og tidsplan samt evt. konsekvenser for øvrige projekters eksekvering.

### *Bilag 6*

Bilag 6 redegøre for bevægelser og saldi på udvalgets over-/underskudsmodeller. Overskuds-/underskudsmodellerne giver mulighed for at udligne mer- og mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter. Bilaget indeholder status på udvalgets

tre over-/underskudsmodeller, herunder Ordinær anlæg, Genopretning samt Parkering.

#### *Bilag 7*

Bilaget viser de største budgetændringer, siden seneste anlægsoversigt, på en række konkrete anlægsprojekter. Herudover redegøres for årsagerne til budgetændringerne.