



Bilag 6 Afrapportering overskuds-/underskudsmodel

Status

Modellen giver mulighed for at udligne merfinansieringsbehov og mindreforbrug på ordinære anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen. Modellens budget var ved oprettelsen netto 14,1 mio. kr. (2020 p/l), hvilket med tidligere korrektioner er blevet ændret til 6,0 mio. kr.

12. februar 2020

Sagsnummer
2020-0037919

Saldo

Saldo pr. 2. december 2019: 5.981 t. kr.
Forventet saldo pr. 30. marts 2020: 14.268 t. kr.

Dokumentnummer
2020-0037919-4

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.) (2020 p/l)
Saldo ved seneste afrapportering 2. december 2019		5.981
Nuværende saldo 30. marts 2020		5.981
Overførsel fra anlægsregnskaber af Nordhavnsvej fra TMU 2. december 2019	4. juni 2020	-6.086
Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 16. december 2019	4. juni 2020	14.373
Ny forventet saldo pr. 30. marts 2020		14.268

* Negative fortegn betyder, at der fjernes midler fra puljen.

Gennemførte bevægelser til/fra overskuds-/underskudsmodellen

Der er ikke foretaget nogen bevægelser til eller fra modellen siden 4. anlægsoversigt 2019.

Forventet bevægelser til/fra overskuds-/underskudsmodellen

Med aflæggelse af anlægsregnskab for projektet "Nordhavnsvej" i indstillingen "Nordhavnsvej anlægsregnskab" (TMU 2. december 2019) blev der taget anlægsregnskaber til efterretning der vil fjerne 6,1 mio. kr. fra modellen. Disse forventes fjernet fra modellen med første sag om bevillingsmæssige ændringer som forventes godkendt af borgerrepræsentationen den 4. juni 2020

Med aflæggelse af i alt 58 anlægsregnskaber i indstillingen "Anlægsregnskaber for 58 ordinære anlægsbevillinger" (TMU 16. december 2019) blev der taget anlægsregnskaber til efterretning der vil tilføre modellen 14,4 mio. kr. Disse forventes overført til

Byens Fysik
Sekretariatet for Økonomi, Portefølje-
og Kontraktstyring
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

modellen med første sag om bevillingsmæssige ændringer som forventes godkendt af borgerrepræsentationen den 4. juni 2020