



## Bilag 2.1 - Afrapportering på TMF over-/underskudsmodel

Over-/underskudsmodellen på Ordinær anlæg fremgår af Københavns Kommunes bevillingsregler og er således politisk besluttet af Borgerrepræsentationen.

Modellen havde ved oprettelsen i 2016 en budgetsaldo 14,9 mio. kr. (2023-p/l). Ved første anlægsoversigt 2023 var saldoen angivet som 22,0 mio. kr. (2023-p/l) (TMU 13. marts 2023).

26. april 2023

Sagsnummer i F2  
2023-3702

Dokumentnummer i F2  
253594

Tabel 1 Forventede ændringer på over-/underskudsmodellen

|  | Mio. kr.    |
|--|-------------|
| Saldo ved seneste anlægsoversigt (1. AO 2023)  | 22,0        |
| Korrektion som følge af PL fra 2022 til 2023   | 0,2         |
| Korrektion som følge af forkert indlæsning af 47 anlægsregnskaber hvor der er besluttet overførelse til erstatningsparkeringspladser                                 | -1,3        |
| 4. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR. 15. december 2022)  | 1,3         |
| Aflæggelse af 22 anlægsregnskaber (BR. 19. januar 2023)  | -2,4        |
| Aflæggelse af 15 anlægsregnskaber (BR. 4. maj 2023)  | 9,8         |
| Forventet korrektion i anden sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 31. august 2023): Overførsel fra O/U-modellen til projektet "Cykelpakke VI Supercykelsti - CSS". | -16,9       |
| <b>Saldo</b>   | <b>12,7</b> |

Stab  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452