



Bilag 9 Afrapportering overskuds-/underskudsmodellen

Status

Teknik- og Miljøudvalget godkendte 21. november 2016 "Overskudsunderskudsmodel i Teknik- og Miljøforvaltningen". Modellen giver mulighed for at udligne mer- og mindreforbrug på ordinære anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen. Modellens budget var ved oprettelsen netto 13,2 mio. kr. (2017 p/l), der har ikke været nogen ændringer og modellens nuværende saldo er derved uændret.

Saldo

Saldo ved sidste afrapportering: 13.202 t. kr.

Nuværende saldo: 13.202 t. kr.

Forventede bevægelser

Saldo efter forventede bevægelser: 16.625 t. kr.

Tabel 2: Forventede bevægelser

Beskrivelse af sag/projekt	Forventet politisk behandling (måned og år)	Beløb (t. kr.)
<i>Afslutning af anlægsregnskaber</i>	Juni 2017	3.423
I alt		3.423

Bemærkninger til forventede bevægelser

I forbindelse med 1. reperiodisering 2017 aflægges 26 anlægsregnskaber på hovedbevillingen Ordinær anlæg, der tilsammen udgør et mindreforbrug på netto 3,42 mio. kr. (2017 p/l). Disse midler overføres til modellen i første sag om bevillingsmæssige ændringer 2017, som behandles i Borgerrepræsentationen 22. juni 2017.

Sekretariat (Byens Fysik)

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

Mobil
2937 3157

E-mail
EF0G@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149