



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 13,9 mio. kr. (2019 p/l), hvilket med tidligere korrektioner er blevet ændret til 5,9 mio. kr.

1. november 2019

Sagsnummer
2019-0262973

Saldo

Saldo pr. 26. august 2019: 5.608 t. kr.
Forventet saldo pr. 2. december 2019: 5.870 t. kr.

Dokumentnummer
2019-0262973-12

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.) (2019 p/l)
Saldo ved seneste afrapportering 26. august 2019		5.608
Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 3. december 2018	19. september 2019	54
Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 29. april 2019	19. september 2019	-1.262
Afstemning i forhold til økonomi-systemet og nulstilling af tidligere regnskabsforklaret projekt.	-	1.470
Nuværende saldo 2. december 2019		5.870
Ny forventet saldo pr. 2. december 2019		5.870

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

Gennemførte bevægelser til/fra overskuds-/underskudsmodellen

I indstillingen ”Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2019 ” (BR. 19. september 2019) blev er overført 54 t. kr. til overskuds-/underskudsmodellen og overført 1.262 t. kr. fra overskuds-/underskudsmodellen som følge af anlægsregnskaber fremlagt på TMU henholdsvis 3. december 2018 og 29. april 2019.

I forbindelse med afstemning af overskuds-/underskuds-modellen i forhold til kommunens økonomisystem er der fundet en afvigelse på 1,5 mio. kr. af disse skyldes 1,6 mio. kr. en teknisk difference i p/l-fremskrivningen mellem reperiodiseringen og regnskabsoverførelser.

Forventet bevægelser til/fra overskuds-/underskudsmodellen

Der er ikke nogen forventede bevægelser i forhold til overskuds-/underskudsmodellen.

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

EAN-nummer
5798009809452