



Bilag 2.1 – Afrapportering på TMF overskuds-/underskudsmodel

Over-/underskudsmodellen på Ordinær anlæg fremgår af Københavns Kommunes bevillingsregler og er således politisk besluttet af Borgerrepræsentationen. Herudover har forvaltningen de seneste år rapporteret på over-/underskudsmodellerne vedr. genopretning og parkering, da disse ligeledes bruges til at udligne mer- og mindreforbrug på genopretningsprojekter og visse parkeringsprojekter.

Bilaget indeholder status på udvalgets tre over-/underskudsmodeller, herunder Ordinær anlæg, Genopretning samt Parkering.

Overskuds-/underskudsmodellen (Ordinær anlæg)

Modellen havde ved oprettelsen i 2016 en budgetsaldo 14,5 mio. kr. (2021-p/l). Ved første anlægsoversigt 2022 var saldoen 15,9 mio. kr. (2021-p/l) (TMU 16. august 2021).

Tabel 1 Forventede ændringer på over-/underskudsmodellen (Ordinær anlæg)

	Mio. kr.
Saldo ved seneste anlægsoversigt	15,9
Ingen ændringer	-
Saldo	15,9

Overskuds-/underskudsmodel (Genopretning)

Forvaltningens genopretningsramme benyttes til genopretning af kommunens kørebaner, cykelstier, fortove, vejbrønde, broer, gadebelysning og signalanlæg. Finansieringen til genopretning stammer dels fra forvaltningens udisponerede anlægsramme og dels fra den årligt afsatte pulje til reovering af veje og broer mv. under Økonomiudvalget, der udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget sammen med budgettet.

Midlerne på genopretningsrammen er således givet specifikt til genopretningsprojekter, og ved projektafslutningen vil mer- eller mindreforbrug blive tilført genopretningsrammen, så mindreforbrug tilfalder genopretningsrammen og merforbrug dækkes af genopretningsrammen.

22. april 2022

Sagsnummer i F2
2021 - 4232

Dokumentnummer i F2
253594

Sagsnummer i eDoc
2021-0262297

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tabel 2 Forventede ændringer på over-/underskudsmodel (Genopretning)

	Mio. kr.
Saldo ved seneste anlægsoversigt	6,8
Ingen ændringer	-
Saldo	6,8

Over-/underskudsmodel (Parkering)

Borgerrepræsentationen vedtog med indstillingen "Udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler" (BR 24. august 2017), at uforbrugte midler fra en række specifikke parkeringsprojekter opsamlles og reserveres indtil alle disse er regnskabsafsluttede, hvorefter et eventuelt mindreforbrug tilbageføres til kommunekassen. Modellens saldo var ved seneste anlægsoversigt på 5,1 mio. kr. Der har ikke været ændringer siden.

Tabel 3 Forventede ændringer på over-/underskudsmodel (Parkering)

	Mio. kr.
Saldo ved seneste anlægsoversigt	5,1
Ingen ændringer.	-
Saldo	5,1