



## Bilag 5 Afrapportering på overskuds-/underskuds-model

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 over-/underskudsmodel på Ordinær anlæg samt over-/underskudsmodeller vedr. genopretning samt parkering.

### Overskuds-/underskudsmodellen (Ordinær anlæg)

Modellen havde ved oprettelsen i 2016 en budgetsaldo 14,9 mio. kr. (2023-p/I). Ved fjerde anlægsoversigt 2022 var saldoen 20,0 mio. kr. (2023-p/I) (TMU 14. november 2022, punkt 4).

Tabel 1 Forventede ændringer på over-/underskudsmodellen

|                                                                                              | Mio. kr.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Saldo ved seneste anlægsoversigt (4. AO 2022 jf. TMU 14. november 2022)                      | 20,2        |
| Aflæggelse af 47 anlægsregnskaber for 63 anlægsbevillinger (BR. 15. december 2022, punkt 22) | 1,8         |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>22,0</b> |

Ændringen skyldes regnskabsafslutning af en række anlægsprojekter, som samlet set påvirker over-/underskudsmodellen (Ordinær anlæg) med 1,8 mio. kr. (BR 15. december 2022).

27. februar 2023

Sagsnummer i F2  
2022-9150

Dokumentnummer i F2  
253594

Sagsnummer i eDoc  
2021-0262297

Stab

Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452