



Bilag 6 Afrapportering vedr. overskuds-/underskudsmodel

Status

Modellen giver mulighed for at udligne mer- og mindreforbrug på ordinære anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen. Modellens budget var ved oprettelsen i 2016 netto 14,1 mio. kr. (2020 p/l), hvilket med tidligere korrektioner er blevet ændret til 6,0 mio. kr.

29. april 2020

Sagsnummer
2020-0082271Dokumentnummer
2020-0082271-5

Saldo

Saldo pr. 30. marts 2020: 5.981 t. kr.
Forventet saldo pr. 8. juni 2020: 9.987 t. kr.

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.) (2020 p/l)
Saldo ved seneste afrapportering 2. december 2019		5.981
Nuværende saldo 8. juni 2020		5.981
Overførsel fra anlægsregnskaber af Nordhavnsvej fra TMU 2. december 2019	27. august 2020	-6.086
Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 16. december 2019	27. august 2020	14.373
Overførelse fra anlægsregnskaber fra TMU 8. juni 2020 "Anlægsregnskaber for 72 anlægsbevillinger"	27. august 2020	-4.218
Ny forventet saldo pr. 8. juni 2020		9.987

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

Gennemførte bevægelser til/fra overskuds-/underskudsmodellen

Der er ikke foretaget nogen bevægelser til eller fra modellen siden 1. anlægsoversigt 2020.

Forventet bevægelser til/fra overskuds-/underskudsmodellen

Med aflæggelse af anlægsregnskab for projektet "Nordhavnsvej" i indstillingen "Nordhavnsvej anlægsregnskab" (TMU 2. december 2019) blev der taget anlægsregnskaber til efterretning der vil fjerne 6,1 mio. kr. fra modellen. Disse forventes fjernet fra modellen med anden sag om bevillingsmæssige ændringer som forventes godkendt af borgerrepræsentationen den 27. august 2020.

Med aflæggelse af i alt 58 anlægsregnskaber i indstillingen ”Anlægsregnskaber for 58 ordinære anlægsbevillinger ” (TMU 16. december 2019) blev der taget anlægsregnskaber til efterretning der vil tilføre modellen 14,4 mio. kr. Disse forventes overført til modellen med anden sag om bevillingsmæssige ændringer som forventes godkendt af borgerrepræsentationen den 27. august 2020.

Med aflæggelse af i alt 60 anlægsregnskaber i indstillingen ”Anlægsregnskaber for 72 anlægsbevillinger” (TMU 8. juni 2020) som forventes taget til efterretning bliver der fjernet 4,2 mio. kr. fra modellen. Disse forventes overført fra modellen med anden sag om bevillingsmæssige ændringer som forventes godkendt af borgerrepræsentationen den 27. august 2020.