



Bilag 4.1 - Status på TMF overskuds-/underskudsmodeller

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 fjerde anlægsoversigt 2021 var saldoen 10,1 mio. kr. (2021-p/l) (TMU 22. november 2021) i 2022 p/l svarer dette til 10,2 mio. kr.

Tabel 1 Forventede ændringer på over-/underskudsmodellen (Ordinær anlæg) (2022 p/l)

	Mio. kr.
Saldo ved fjerde anlægsoversigt 2021	10,2
<i>Ændringer siden seneste anlægsoversigt</i>	
Overførsel fra anlægsregnskaber (BR 3. februar 2022 punkt 8 og 10)	5,7
Saldo	15,9

I forbindelse af aflæggelse af regnskaber til borgerrepræsentationen 3. februar 2022 er der overført i alt 5,7 mio. kr. til forvaltningens overskuds-/underskudsmodel (Ordinær anlæg). Herefter er modellens saldo 15,9 mio. kr.

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.

07-02-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 1484

Dokumentnummer i F2
863297

Sagsnummer i eDoc
2022-0033638

Sagsbehandler
Casper Skov Thomsen

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

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.

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

	Mio. kr.
Saldo ved fjerde anlægsoversigt 2021	0,0
<i>Ændringer siden seneste anlægsoversigt</i>	
Overførsel fra anlægsregnskaber BR. 3. februar pkt. 8	6,8
Saldo	6,8

I forbindelse af aflæggelse af regnskaber til borgerrepræsentationen 3. februar 2022 er der overført i alt 6,8 mio. kr. til forvaltningens overskuds-/underskudsmodel (Genopretning). Herefter er modellens saldo 6,8 mio. kr.

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 opsamles og reserveres indtil alle disse er regnskabsafsluttede, hvorefter et eventuelt mindreforbrug tilbageføres til kommunekassen. Modellens saldo var ved seneste anlægsoversigt på 5,0 mio. kr., og der er ikke sket ændringer siden.

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

	Mio. kr.
Saldo ved fjerde anlægsoversigt 2021	5,0
Ingen ændringer.	0,0
Saldo	5,0