



Bilag 2.1 - Afrapportering på Teknik- og Miljøforvaltningens over-/underskudsmodel

Over-/underskudsmodellen på Ordinær anlæg fremgår af Københavns Kommunes bevillingsregler og er således politisk besluttet af Borgerrepræsentationen.

Modellen havde ved oprettelsen i 2016 en budgetsaldo 14,9 mio. kr. (2023-p/l). Ved anden anlægsoversigt 2023 var saldoen angivet som 12,7 mio. kr. (2023-p/l) (TMU 22. maj 2023). Dette efter omdisponering af 16,9 mio. kr. fra O/U modellen til projektet "cykelpakke VI supercykelsti som behandles i BR d. 31. august 2023.

12. juli 2023

Sagsnummer i F2
2023-3702

Dokumentnummer i F2
253594

Tabel 1 Forventede ændringer på over-/underskudsmodellen

	Mio. kr.
Saldo ved seneste anlægsoversigt (2. AO 2023)	12,7
Korrektion vedr. aflæggelse af 15 anlægsregnskaber (BR. 4. maj 2023) som følge fejl i p/l	-0,2
Anlægsregnskaber aflagt på TMU 12. juni og behandles i BR. 24. august 2023	-0,6
Saldo	11,9

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452