



23-08-2017

Bilag 8 Afrapportering overskuds-/underskudsmodellen**Status**

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 21. november 2016 "Overskuds-/underskudsmodel i Teknik- og Miljøforvaltningen". Modellen giver mulighed for at udligne merfinansieringsbehov og mindreforbrug på ordinære anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen. Modellens budget var ved oprettelsen netto 13,2 mio. kr. (2017 p/l), hvilket på baggrund af nedenstående korrektioner er ændret til 7,6 mio. kr.

Sagsnr.

2017-0187819

Dokumentnr.

2017-0187819-8

Sagsbehandler

Mikael Selsmark Hansen

Saldo

Saldo ved sidste afrapportering: 13.202 t. kr.

Nuværende saldo: 7.585 t. kr.

Aktuelle bevægelser

Tabel 1. Forventede bevægelser

Beskrivelse af sag/projekt	Forventet politisk behandling i BR (måned og år)	Beløb (1.000 kr.) (2017 p/l)	Oprindelig bevilling (1.000 kr.) (2017 p/l)
Saldo ved sidste afrapportering		13.202	
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 7. marts 2017</i>	22. juni 2017	3.421	
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 29. maj 2017</i>	31. august 2017	2.462	
<i>Tilførsel af midler til TMF948 CP VI – Kronprinsessegade TMU 29. maj 2017</i>	31. august 2017	-1.000	2.700
<i>Tilførsel af midler til TMF10028 CP VIII – Indre Ringrute bro CSS TMU 29. maj 2017</i>	31. august 2017	-10.500	20.300
Nuværende saldo		7.585	

Forventede bevægelser

I forbindelse med 1. reperiodisering 2017 (TMU 7. marts 2017) blev der aflagt 26 anlægsregnskaber på hovedbevillingen Ordinær anlæg, der tilsammen udgør et mindreforbrug på netto 3,42 mio. kr. (2017 p/l). Disse midler er overført modellen i første sag om bevillingsmæssige ændringer 2017, som blev behandlet i Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017.

I forbindelse med 2. reperiodisering 2017 (TMU 29. maj 2017) blev der aflagt 18 anlægsregnskaber på hovedbevillingen Ordinær anlæg, der tilsammen udgør et mindreforbrug på netto 2,46 mio. kr. (2017 p/l). Disse midler er overført til modellen i anden sag om

Sekretariat (Byens Fysik)Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København SMobil
2937 3157E-mail
EF0G@tmf.kk.dkEAN nummer
5798009493149

bevillingsmæssige ændringer 2017, som blev behandlet i
Borgerrepræsentationen den 31. august 2017.

I forbindelse med 2. reperiodisering blev det ligeledes godkendt at der
blev til ført henholdsvis 10,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr. til projekterne
”CP VIII – Indre Ringrute bro CSS” og ”CP VI – Kronprinsessegade”.
Disse midler er overført fra modellen i anden sag om
bevillingsmæssige ændringer 2017, som blev behandlet i
Borgerrepræsentationen den 31. august 2017.