

**Bilag 4.2 Afrapportering overskuds-/underskudsmodellen (TMF)**

19. oktober 2017

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 med tidligere korrektioner er blevet ændret til 7,6 mio. kr.

Sagsnr.
2017-0347807Dokumentnr.
2017-0347807-5Sagsbehandler
Mikael Selsmark Hansen**Saldo**

Saldo ved sidste afrapportering: 7.585 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		7.585	
Nuværende saldo		7.585	

Forventede bevægelser

I forbindelse med 3. reperiodisering 2017 (TMU 18. september 2017) blev der aflagt 10 anlægsregnskaber på hovedbevillingen Ordinær anlæg, der tilsammen udgør et merforbrug på netto 1,3 mio. kr. (2017 p/l), af disse skal 0,2 mio. kr. fratrækkes modellen med tredje sag om bevillingsmæssige ændringer, som behandles i Borgerrepræsentationen 14. december 2017, mens de resterende 1,1 mio. kr. dækkes af parkeringsområdet jf. "Udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler" (BR 24. august 2017).

Sekretariat (Byens Fysik)Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København SEAN nummer
5798009809452