



Bilag 7 Status på overskuds-/underskudsmodellen

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" jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning med anden anlægsoversigt (TMU 22. maj 2023). Omdisponeringen behandles af Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2023.

Tabel 1 Forventede ændringer på over-/underskudsmodellen

	Mio. kr.
Saldo ved seneste anlægsoversigt (TMU 22. maj 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 Borgerrepræsentationen 24. august 2023	-0,6
Saldo	11,9

7. august 2023

Sagsnummer i F2
2023-3702

Dokumentnummer i F2
253594

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452