



Bilag 4.1 - Afrapportering på overskuds-/underskudsmodellerne

Overskuds-/underskudsmodellerne giver mulighed for at udligne mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen. Bilaget indeholder status på forvaltningens tre overskuds-/underskudsmodeller, herunder Ordinær anlæg, Genopretning samt Parkering.

5. november 2020

Sagsnummer
2020-0836548

Dokumentnummer
2020-0836548-5

Overskuds-/underskudsmodellen (Ordinær anlæg)

Modellens budget var ved oprettelsen i 2016 netto 14,1 mio. kr. (2020 p/l). Ved tredje anlægsoversigt var saldoen 3,4 mio. kr. (TMU 14. september 2020). Efterfølgende har Teknik- og Miljøudvalget fået forelagt anlægsregnskaber den 14. september 2020 og 26. oktober 2020. Forventningen er herefter, at der med fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer overføres i alt 13,1 mio. kr. til modellen.

Tabel 1 Forventede ændringer på overskuds-/underskudsmodellen (Ordinær anlæg)

	Behandling i BR	Mio. kr.
Saldo ved tredje anlægsoversigt 2020		3,4
Overførsel efter 8 anlægsregnskaber (TMU 14. september 2020)	10. december 2020	13,5
Overførsel efter 6 anlægsregnskaber (TMU 26. oktober 2020)	10. december 2020	-0,4
Saldo pr. 10. december 2020		16,5

Stab
Budget og Anlæg
Islands Brygge 37
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452