



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

Bilaget viser saldo og bevægelser på O/U-modellen. Af tabel 1 fremgår ændringerne siden fjerde anlægsoversigt 2023.

Tabel 1 Forventede ændringer på over-/underskudsmodellen

	Mio. kr.
Saldo ved fjerde anlægsoversigt 2023	12,2
Aflæggelse af anlægsregnskaber (BR 30. november 2023)	19,4
Aflæggelse af anlægsregnskaber (BR 1. februar 2024)	4,2
Overførelsessag 2023-2024 (BR 2. maj 2024)	3,7
Overførelse til konkrete projekter med merforbrug i første anlægsoversigt 2024 (BR 14. marts 2024)	-11,2
<b>Saldo</b>	<b>28,3</b>

Ved fjerde anlægsoversigt 2023 var saldoen 11,8 mio. kr. (2023 p/l), hvilket svarer til 12,2 mio. kr. i 2024 p/l.

Med BR 30. november 2023 blev der overført 19,4 mio. kr. til O/U-modellen fra aflagte anlægsregnskaber.

Med BR 1. februar 2024 blev der overført 4,2 mio. kr. til O/U-modellen fra aflagte anlægsregnskaber.

I forbindelse med Overførelsessagen 2023-2024 (BR 2. maj 2024) forventes der overført 3,7 mio. kr. Overførelsen kommer fra p/l-korrektionen på projektet "Overbooking, ordinær anlæg", da denne altid skal gå i nul over årene.

I forbindelse med denne indstilling og behandlingen af første anlægsoversigt på BR 14. marts 2024 søges der overført 11,2 mio. kr. til ovennævnte projekter fra O/U-modellen.

30-1-2024

Sagsnummer i F2  
2023 - 19874

Dokumentnummer i F2  
113162

Sagsnummer i eDoc  
2023-0447730