



Bilag 2.1 - Afrapportering på TMF over-underskudsmodel

Over-/underskudsmodellen på Ordinær anlæg fremgår af Københavns Kommunes bevillingsregler og er således politisk besluttet af Borgerrepræsentationen. Herudover har forvaltningen de seneste år rapporteret på over-/underskudsmodellerne vedr. genopretning og parkering, da disse ligeledes bruges til at udligne mer- og mindreforbrug på genopretningsprojekter og visse parkeringsprojekter.

Bilaget indeholder status på udvalgets tre over-/underskudsmodeller, herunder Ordinær anlæg, Genopretning samt Parkering.

Overskuds-/underskudsmodellen (Ordinær anlæg)

Modellen havde ved oprettelsen i 2016 en budgetsaldo 14,7 mio. kr. (2022-p/l). Ved anden anlægsoversigt var saldoen 15,9 mio. kr. (2022-p/l) (TMU 9. maj 2022, punkt 6).

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

	Mio. kr.
Saldo ved seneste anlægsoversigt	15,9
Ændringer	3,7
Ændringer	10,3
Saldo	29,8

Note: Afvigelse skyldes afrundinger

Ændringen skyldes regnskabsaflæggelse af en række anlægsprojekter, som samlet set påvirker over-/underskudsmodellen (Ordinær anlæg) med 13,9 mio. kr. (Se TMU 20. juni 2022, punkt 25 og 26).

30. juli 2022

Sagsnummer i F2
2022-9150

Dokumentnummer i F2
253594

Sagsnummer i eDoc
2021-0262297

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452