



Afrapportering på overskuds-/underskudsmodellerne

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

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

Overskuds-/underskudsmodellen (Ordinær anlæg)

Modellens budget var ved oprettelsen i 2016 netto 14,5 mio. kr. (2021 p/l). Ved seneste anlægsoversigt (fjerde anlægsoversigt 2020) var saldoen 16,5 mio. kr. (2020 p/l), svarende til 16,7 mio. kr. i 2021 p/l (TMU 30. november 2020). Der har ikke været nogen ændringer siden. En afstemning med økonomisystemet viser dog, at modellen er 0,4 mio. kr. større end rapporteret i seneste anlægsoversigt. Afvigelsen skyldes primært tidligere afrundinger i modellens beregninger. Modellens saldo er på nuværende tidspunkt 17,1 mio. kr. (2021 p/l).

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

	Mio. kr.
Saldo ved seneste anlægsoversigt	16,7
Afstemning med økonomisystem	0,4
Saldo	17,1

21. april 2021

Sagsnummer
2021-0080956

Dokumentnummer
2021-0080956-7

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

EAN-nummer
5798009809452