



Bilag 4.1. Afrapportering på Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel

Status

Modellen giver mulighed for at udligne merfinansieringsbehov og mindreforbrug på ordinære anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen. Modellens budget var ved oprettelsen netto 13,9 mio. kr. (2019 p/l), hvilket med tidligere korrektioner er blevet ændret til 5,9 mio. kr.

1. november 2019

Sagsnummer
2019-0262973

Dokumentnummer
2019-0262973-12

Saldo

Saldo pr. 26. august 2019: 5.608 t. kr.
Forventet saldo pr. 2. december 2019: 5.870 t. kr.

Aktuelle bevægelser

Tabel 1. Bevægelser siden seneste afrapportering og forventede bevægelser

Beskrivelse af sag/projekt	Forventet politisk behandling i BR (måned og år)	Beløb (1.000 kr.) (2019 p/l)
Saldo ved seneste afrapportering 26. august 2019		5.608
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 3. december 2018</i>	19. september 2019	54
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 29. april 2019</i>	19. september 2019	-1.262
<i>Afstemning i forhold til økonomi-systemet og nulstilling af tidligere regnskabsforklaret projekt.</i>	-	1.470
Nuværende saldo 2. december 2019		5.870
Ny forventet saldo pr. 2. december 2019		5.870

* Negative fortegn betyder, at der fjernes midler fra puljen.

Gennemførte bevægelser til/fra overskuds-/underskudsmodellen

I indstillingen ”Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2019 ” (BR. 19. september 2019) blev er overført 54 t. kr. til overskuds-/underskudsmodellen og overført 1.262 t. kr. fra overskuds-/underskudsmodellen som følge af anlægsregnskaber fremlagt på TMU henholdsvis 3. december 2018 og 29. april 2019.

I forbindelse med afstemning af overskuds-/underskuds-modellen i forhold til kommunens økonomisystem er der fundet en afvigelse på

Byens Fysik
Sekretariatet for Økonomi, Portefølje- og Kontraktstyring
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

1,5 mio. kr. af disse skyldes 1,6 mio. kr. en teknisk difference i p/l-fremskrivningen mellem reperiodiseringen og regnskabsoverførelser.

Forventet bevægelser til/fra overskuds-/underskudsmodellen

Der er ikke nogen forventede bevægelser i forhold til overskuds-/underskudsmodellen.