



Bilag 5 Afrapportering på overskuds-/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 over-/underskudsmodel på Ordinær anlæg samt over-/underskudsmodeller vedr. genopretning samt parkering.

Overskuds-/underskudsmodellen (Ordinær anlæg)

Modellen havde ved oprettelsen i 2016 en budgetsaldo 14,9 mio. kr. (2023-p/l). Ved fjerde anlægsoversigt 2022 var saldoen 20,0 mio. kr. (2023-p/l) (TMU 14. november 2022, punkt 4).

Tabel 1 Forventede ændringer på over-/underskudsmodellen

	Mio. kr.
Saldo ved seneste anlægsoversigt (4. AO 2022 jf. TMU 14. november 2022)	20,2
Aflæggelse af 47 anlægsregnskaber for 63 anlægsbevillinger (BR. 15. december 2022, punkt 22)	1,8
Saldo	22,0

Ændringen skyldes regnskabsafslutning af en række anlægsprojekter, som samlet set påvirker over-/underskudsmodellen (Ordinær anlæg) med 1,8 mio. kr. (BR 15. december 2022).

27. februar 2023

Sagsnummer i F2
2022-9150

Dokumentnummer i F2
253594

Sagsnummer i eDoc
2021-0262297

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452