



Bilag 6 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 mindreforbrug på genopretningsprojekter og visse parkeringsprojekter.

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

Overskuds-/underskudsmodellen (Ordinær anlæg)

Modellen havde ved oprettelsen i 2016 en budgetsaldo 14,5 mio. kr. (2021 p/l). Ved anden anlægsoversigt 2021 var saldoen 17,1 mio. kr. (2021 p/l) (TMU 10. maj 2021). Der har ikke været nogen ændringer siden.

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

| | Mio. kr. |
|------------------------------------|-------------|
| Saldo ved seneste anlægsoversigt | 17,1 |
| Der forventes pt. Ingen ændringer. | 0,0 |
| Saldo | 17,1 |

Overskuds-/underskudsmodel (Genopretning)

Forvaltningens genopretningsramme benyttes til genopretning af kommunens kørebaner, cykelstier, fortove, vejbrønde, broer, gadebelysning og signalanlæg. Finansieringen til genopretning stammer dels fra forvaltningens udisponerede anlægsramme og dels fra den årligt afsatte pulje til reovering af veje og broer mv. under Økonomiudvalget, der udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget sammen med budgettet.

Midlerne på genopretningsrammen er således givet specifikt til genopretningsprojekter, og ved projektafslutningen vil mer- eller mindreforbrug blive tilført genopretningsrammen, så mindreforbrug

15. juni 2021

Sagsnummer
2021-0164692

Dokumentnummer
2021-0164692-7

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

EAN-nummer
5798009809452

tilfalder genopretningsrammen og merforbrug dækkes af genopretningsrammen.

I indstillingen " Overførsel af midler til genopretningspakke 2019" (TMU 30. august 2021 og BR. 23. september 2021) forventes der overført 8,0 mio. kr. fra O/U-modellen for genopretning til projekter i genopretningspakke 2019.

Tabel 2 Forventede ændringer på overskuds-/underskudsmodel (Genopretning)

| | Mio. kr. |
|--|------------|
| Saldo ved seneste anlægsoversigt | 8,0 |
| Forventede overførelse til Genopretningspakke 2019 (TMU 30. august 2021) | -8,0 |
| Saldo | 0,0 |

Overskuds-/underskudsmodel (Parkering)

Borgerrepræsentationen vedtog med indstillingen "Udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler" (BR 24. august 2017), at uforbrugte midler fra en række specifikke parkeringsprojekter opsamles og reserveres indtil alle disse er regnskabsafsluttede, hvorefter et eventuelt mindreforbrug tilbageføres til kommunekassen. Modellens saldo var ved seneste anlægsoversigt på 5,0 mio. kr. Der har ikke været ændringer siden.

Tabel 3 Forventede ændringer på overskuds-/underskudsmodel (Parkering)

| | Mio. kr. |
|------------------------------------|------------|
| Saldo ved seneste anlægsoversigt | 5,0 |
| Der forventes pt. Ingen ændringer. | 0,0 |
| Saldo | 5,0 |