



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)

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

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.

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

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

Der er ingen ændringer på modellen siden seneste anlægsoversigt.

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

	Mio. kr.
Saldo ved seneste anlægsoversigt	8,0
Der forventes p.t. ingen ændringer	0
Saldo	8,0

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 5,1 mio. kr. Der har ikke været nogen ændringer siden. En afstemning med økonomisystemet viser, at modellen er 0,1 mio. kr. mindre end tidligere vist, afvigelsen skyldes tidligere afrundinger i modellens beregninger. Modellens saldo er på nuværende tidspunkt 5,0 mio. kr. (2021 p/l).

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

	Mio. kr.
Saldo ved seneste anlægsoversigt	5,1
Afstemning med økonomisystem	-0,1
Saldo	5,0