



Bilag 2.1 - Afrapportering på TMF over-/underskudsmodel

Over-/underskudsmodellen på Ordinær anlæg fremgår af Københavns Kommunes bevillingsregler og er således politisk besluttet af Borgerrepræsentationen.

Modellen havde ved oprettelsen i 2016 en budgetsaldo 14,9 mio. kr. (2023-p/l). Ved første anlægsoversigt 2023 var saldoen angivet som 22,0 mio. kr. (2023-p/l) (TMU 13. marts 2023).

26. april 2023

Sagsnummer i F2
2023-3702

Dokumentnummer i F2
253594

Tabel 1 Forventede ændringer på over-/underskudsmodellen

	Mio. kr.
Saldo ved seneste anlægsoversigt (1. AO 2023)	22,0
Korrektion som følge af PL fra 2022 til 2023	0,2
Korrektion som følge af forkert indlæsning af 47 anlægsregnskaber hvor der er besluttet overførelse til erstatningsparkeringspladser	-1,3
4. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR. 15. december 2022)	1,3
Aflæggelse af 22 anlægsregnskaber (BR. 19. januar 2023)	-2,4
Aflæggelse af 15 anlægsregnskaber (BR. 4. maj 2023)	9,8
Forventet korrektion i anden sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 31. august 2023): Overførsel fra O/U-modellen til projektet "Cykelpakke VI Supercykelsti - CSS".	-16,9
Saldo	12,7

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452