



10. juli 2019

Sagsnr.
2019-0154201

Dokumentnr.
2019-0154201-1

Bilag 4.1 Afrapportering 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 5,6 mio. kr.

Saldo

Saldo pr. 3. juni 2019: 5.608 t. kr.
Forventet saldo pr. 26. august 2019: 4.385 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 3. juni 2019		5.608
Nuværende saldo 26. august 2019		5.608
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 3. december 2018</i>	29. august 2019	58
<i>Overførsel fra anlægsregnskaber fra TMU 29. april 2019</i>	29. august 2019	-1.281
Ny forventet saldo pr. 26. august 2019		4.385

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

Gennemførte bevægelser til/fra overskuds-/underskudsmodellen

Der er ikke gennemført nogen bevægelser hverken til eller fra overskuds-/underskudsmodellen

Forventet bevægelser til/fra overskuds-/underskudsmodellen

I Indstillingen "Fremlæggelse af anlægsregnskaber" (TMU 3. december 2018) blev der fremlagt anlægsregnskaber med et samlet mindreforbrug på 58 t. kr. disse forventes overført til overskuds-/underskudsmodellen med anden sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 29. august 2019).

I Indstillingen ”Fremlæggelse af anlægsregnskaber” (TMU 29. april 2019) blev der fremlagt anlægsregnskaber med et samlet merforbrug på 1.281 t. kr. der forventes overført til overskuds-/underskudsmodellen med anden sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 29. august 2019).