



Bilag 2.1 - Afrapportering på Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel

Bilaget indeholder en status på Teknik- og Miljøforvaltningens over-/underskudsmodel, genopretningsramme og byfornyelsesområde. Derudover viser bilaget en oversigt over bevægelser på projektniveau.

Over-/underskudsmodel

Afsnittet viser en oversigt over bevægelser på projektniveau. I tredje anlægsoversigt 2025 udmøntes der midler til 4 med forventet merforbrug.

Tabel 1 viser den aktuelle saldo og bevægelserne siden seneste anlægsoversigt. Tabel 2 viser tilførsler og udmøntninger af midler til og fra O/U-modellen på projektniveau siden anden anlægsoversigt 2025. At tabellen fremgår forklaringer på merforbrug. Dette med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning af forventede merforbrug i anlægsprojekterne. Tabel 3 viser en prognose for den forventede saldo baseret på forventede tilførsler og træk i O/U-modellen.

Tabel 1. Saldo (2026-PL)

Saldo	Beløb, mio. kr.
Saldo ved anden anlægsoversigt 2025	42,4
Anlægsregnskaber, BR 13. november 2025	24,4
Udmøntning i forbindelse med tredje anlægsoversigt 2026	-11,5
Aktuel saldo	55,3

Tabel 2. Tilførsler og udmøntning af midler til og fra O/U-model til projekter ifm. tredje anlægsoversigt (mio. kr. 2026-PL)

Projekt	Forklaring/årsag	Udmøntning, mio. kr.	Udmøntning i pct. af projektets samlede budget
Vigerslevvej, gangtunnel GP23	Det har været nødvendigt at fjerne asbest fra konstruktionen for at gennemføre projektet.	-1,3	33%

08-08-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 16114

Dokumentnummer i F2
211108

Sagsnummer eDoc
2025-0250151

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

	Formålet med projektet var at istandsætte trapper og rækværk samt udbedre betonkonstruktionen i tunnelen.		
Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV	Det har været nødvendigt at udarbejde en anden afvandingsløsning end oprindeligt projekteret for at gennemføre projektet. Forvaltningen har været i dialog med rådgiver og entreprenør om besparelsesforslag og mulige løsninger for at nedbringe merforbruget og samtidig overholde projektets formål. Den valgte løsning medfører det mindste merforbrug sammenlignet med andre mulige løsninger.	-6,0	10%
Havneruten, ny stibro over Slusen i Sydhavnen	Det forventede merforbrug skyldes, at linjeføringen af broen skal drejes lidt, så broen ikke er direkte over Slusen. Dermed bliver broen en smule længere. Lodsejer (By & Havn) kræver, at broen skal ligge et helt andet sted end tidligere antaget og derfor bliver broen dobbelt så lang end det oprindelige projekt. Der findes ikke andre placeringer som vil gøre broen kortere.	-2,9	28%
Stabil drift af parkeringsanlæg	Ca. 160.000 kr. er et uforudset serverskifte i forbindelse med	-1,3	3%

	bygningsalarmer (brand og gas). En anden del af merforbruget stammer også fra komponenter, som skal overholde sikkerhedsprotokoller. Ved renoveringen opdagede man, at komponenterne enten var skadet, udgået eller ikke udskiftet tidligere. F.eks. revnet jernprofiler (650.000 kr.), Lift/hydraulik slid og fejl (ca. 222.000 kr.). Ca. 350.00 kr. er opstået på baggrund af KK/KITs interne services, hvor der har være brug for særlige specialister, VPN-eksperter, firewall eksperter samt elektrikere. Besparelser er ikke muligt at implementere, da TMF er pålagt er benytte disse ressourcer.		
Udmøntninger i alt, tredje anlægsoversigt 2025		-11,5	

Note: Negativt fortegn viser udmøntninger fra modellen. Positivt fortegn viser tilførsler til modellen.

I forbindelse med behandlingen af tredje anlægsoversigt på BR 13. november 2025 søges der overført 11,5 mio. kr. til 4 projekter fra O/U-modellen, jf. tabel 2.

Tabel 3. Prognose (udgifter)

Prognose	Beløb, mio. kr.
Aktuel saldo	55,3
Forventede træk og tilførsler fra og til O/U-modellen de kommende 3 år	140,2
Prognose	195,5

Prognosen i tabel 3, viser at saldoen på modellen alt andet lige over de kommende tre år vil ramme 195,5 mio. kr. Prognosen dækker over de

forventede træk fra og tilførsler til O/U-modellen de kommende 3 år. Prognosens forventede træk og tilførsler giver et øjebliksbillede af O/U-modellens størrelse de kommende 3 år. Det er forventningen, at de forventede mindreforbrug gradvist bliver mindre frem mod ibrugtagningsdatoen, da eventuelle merudgifter typisk først bliver tydelige i de senere faser af projekterne. Prognosen tager udgangspunkt i de anlægsprojekter, der forventes taget i brug i 2024, 2025 og 2026. For projekterne med forventet ibrugtagning i 2026 vil regnskabsaflæggelsen finde sted senest i begyndelsen af 2028.

Genopretningsrammen

A indeholder en status på Genopretningsrammens aktuelle saldo samt en prognose for den forventede saldo baseret på tilførsler og træk fra projekter. Derudover viser bilaget en oversigt over bevægelser over 10 mio. kr. på projektniveau. I tredje anlægsoversigt 2025 udmøntes der midler til 1 genopretningsprojekt med forventet merforbrug.

Tabel 4 viser den aktuelle saldo og bevægelserne siden seneste anlægsoversigt. Tabel 5 viser tilførsler og udmøntning af midler til og fra Genopretningsrammen siden anden anlægsoversigt 2025 på projektniveau. Beløb og årsager til merforbrug fremgår af tabellen. Dette med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning af forventede merforbrug i anlægsprojekterne. Tabel 6 viser en prognose for den forventede saldo baseret på forventede tilførsler og træk i Genopretningsrammen.

Mer-/mindreforbrug vedr. genopretning

Forvaltningens Genopretningsramme benyttes til genopretning af kommunens kørebaner, cykelstier, fortove, vejbrønde, broer, gadebelysning og signalanlæg. Finansieringen til genopretning stammer dels fra forvaltningens Genopretningsramme 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 tilfalder Genopretningsrammen og merforbrug dækkes af Genopretningsrammen.

Mer- og mindreforbrug på regnskabsafsluttede genopretningsprojekter overføres til rammen. Der rapporteres på bevægelserne på rammen, så udvalget har mulighed for at følge summen af mer- og mindreforbrug på de projekter, der afsluttes.

Tabel 4. Saldo (mio. kr. 2026-PL)

Saldo	Beløb, mio. kr.
Saldo ved anden anlægsoversigt 2025	28,5

Anlægsregnskaber, BR 13. november 2025	14,1
Udmøntning i forbindelse med tredje anlægsoversigt 2025	-1,4
Aktuel saldo	41,2

I tredje anlægsoversigt 2025 udmøntes midler til 1 projekt. Forklaringer på tilførsler og udmøntninger fra rammen fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 5. Tilførsler og udmøntning af midler til og fra Genopretningsrammen til genopretningsprojekter (mio. kr. 2026-PL)

Projekt	Forklaring/årsag	Udmøntning, mio. kr.	Udmøntning i pct. af projektets samlede budget
Lille Istedgade, genopretning B24	Merforbruget skyldes ekstra udgifter til bygherreleverancer (granit, deponering af jord mv.) samt flere ekstraarbejder og større mængder på tilbudslisten.	-1,4	20%
Udmøntninger i alt, tredje anlægsoversigt 2025		-1,4	

Tabel 6 viser genopretningsrammens prognose. Prognosen viser at saldoen på modellen alt andet lige over de kommende tre år vil ramme 149,2 mio. kr. Prognosen dækker over de forventede træk fra og tilførsler til Genopretningsrammen de kommende 3 år. De forventede træk og tilførsler giver et øjebliksbillede af genopretningsrammens størrelse de kommende 3 år. Det er forventningen, at de forventede mindreforbrug gradvist bliver mindre frem mod ibrugtagningsdatoen, da eventuelle merudgifter typisk først bliver tydelige i de senere faser af projekterne. Prognosen tager udgangspunkt i de anlægsprojekter, der forventes taget i brug i 2024, 2025 og 2026. For projekterne med forventet ibrugtagning i 2026 vil regnskabsaflæggelsen finde sted senest i begyndelsen af 2028.

Tabel 6. Prognose (mio. kr. 2026-PL)

Prognose	Beløb, mio. kr.
Aktuel saldo	41,2
Forventede træk og tilførsler fra og til Genopretningsrammen de kommende 3 år (brutto)	108,0
Prognose	149,2

Byfornyelsesområdet

Afsnittet indeholder en status på de *mer-/mindreforbrugskonti* for hhv. Områdefornyelser, Bygningsfornyelser og Gårdhaver. Herunder deres

aktuelle saldo samt en prognose for den forventede saldo baseret på tilførsler og træk fra projekter. Derudover viser bilaget en oversigt over bevægelser på projektniveau.

Tabel 7, 10 og 13 viser den aktuelle saldo og bevægelserne siden seneste anlægsoversigt. Tabel 8 og 11 viser tilførsler og udmøntninger af midler til og fra de tre mer-/mindreforbrugskonti på projektniveau siden anden anlægsoversigt 2025. Af tabellen fremgår forklaringer på merforbrug. Dette med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning af forventede merforbrug i anlægsprojekterne. Tabel 9, 12 og 14 viser en prognose for den forventede saldo baseret på forventede tilførsler og træk på mer-/mindreforbrug på hhv. Gårdhaver, Bygningsfornyelser og Områdefornyelser.

Tabel 7. Saldo for mer-/mindreforbrug på Gårdhaver

Saldo	Beløb, mio. kr.
Anlægsregnskaber, BR 13. november	-2,0
Udmøntning i forbindelse med tredje anlægsoversigt 2025	-9,9
Aktuel saldo	1,5

Tabel 8. Tilførsler og udmøntning af midler til og fra mer-/mindreforbrug på Gårdhaver til projekter ifm. tredje anlægsoversigt (mio. kr.)

Projekt	Forklaring/årsag	Udmøntning, mio. kr.	Udmøntning i pct. af projektets samlede budget
Skybrud Gårdhaver, LAR demo-projekter (1 + 2) Skt. Kjelds Kvarter m.fl. ("Fremtidens gårdhaver")	Der skal tilføres ekstra midler til projektet, da der oprindeligt ikke var budgetteret korrekt. Midlerne skal tilføres nu, fordi projektet skal regnskabsaflægges inden udgangen af 2025.	-5,0	10%
Klimakarregårdhave	Der er behov for at tilføre ekstra midler til projektet, da der oprindeligt ikke var budgetteret korrekt. Midlerne skal tilføres nu, fordi projektet skal regnskabsaflægges inden udgangen af 2024.	-3,4	25%
BK0719 Rantzausgade-Kapelvej	For høj pris på tilbud fra entreprenør. Dette skyldes nedlæggelse af bygningskælder, der	-1,5	26%

	går under gårdareal og eksisterende garagebygning. Udmøntningen går til udvidet projektering, myndighedsbehandling og udførelse.		
Udmøntninger i alt, tredje anlægsoversigt 2025		-9,9	

Note: Negativt fortegn viser udmøntninger fra modellen. Positivt fortegn viser tilførsler til modellen.

I forbindelse med behandlingen af tredje anlægsoversigt på BR 26. juni 2025 søges der overført 9,9 mio. kr. til tre projekter fra Gårdhavers mer-/mindreforbrugskonto, jf. tabel 8.

Tabel 9. Prognose på mer-/mindreforbrug på Gårdhaver (udgifter)

Prognose	Beløb, mio. kr.
Aktuel saldo	1,5
Forventede træk og tilførsler fra og til projektkontoen for mer-/mindreforbrug på Gårdhaver de kommende 3 år	2,7
Prognose	4,2

Prognosen i tabel 9, viser at saldoen på modellen alt andet lige over de kommende tre år vil ramme 4,2 mio. kr. Prognosen dækker over de forventede træk fra og tilførsler til mer-/mindreforbrug på Gårdhaver de kommende 3 år. Prognosens forventede træk og tilførsler giver et øjebliksbillede af projektkontoen for mer-/mindreforbrug på Gårdhavers størrelse de kommende 3 år. Det er forventningen, at de forventede mindreforbrug gradvist bliver mindre frem mod ibrugtagningsdatoen, da eventuelle merudgifter typisk først bliver tydelige i de senere faser af projekterne. Prognosen tager udgangspunkt i de anlægsprojekter, der forventes taget i brug i 2024, 2025 og 2026. For projekterne med forventet ibrugtagning i 2026 vil regnskabsaflæggelsen finde sted senest i begyndelsen af 2028.

Tabel 10. Saldo for mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser

Saldo	Beløb, mio. kr.
Administrationsgrundlag for Bygningsfornyelsen og Støjpuljen, BR 26. juni 2025	-30,0
Anlægsregnskaber, BR 21. august 2025	3,1
Anlægsregnskaber, BR 13. november 2025	-0,4
Udmøntning i forbindelse med tredje anlægsoversigt 2025	-3,7
Aktuel saldo	27,7

Tabel 11. Tilførsler og udmøntning af midler til og fra mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser til projekter ifm. tredje anlægsoversigt (mio. kr.)

Projekt	Forklaring/årsag	Udmøntning, mio. kr.	Udmøntning i pct. af projektets samlede budget
Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023	Forvaltningen har ved godkendelse af ansøgningerne forpligtet sig til at udbetale de tilskud, der er givet til sagn om.	-3,7	22%
Udmøntninger i alt, tredje anlægsoversigt 2025		-3,7	

Note: Negativt fortegn viser udmøntninger fra modellen. Positivt fortegn viser tilførsler til modellen.

I forbindelse med behandlingen af tredje anlægsoversigt på BR 13. november 2025 søges der overført 3,7 mio. kr. til projektet *Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023* fra Bygningsfornyelsens mer-/mindreforbrugskonto, jf. tabel 8.

Tabel 12. Prognose på mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser (udgifter)

Prognose	Beløb, mio. kr.
Aktuel saldo	27,7
Forventede træk og tilførsler fra og til projektkontoen for mer-/mindreforbrug på Bygningsfornylse de kommende 3 år	18,8
Prognose	46,5

Prognosen i tabel 9, viser at saldoen på modellen alt andet lige over de kommende tre år vil ramme 46,5 mio. kr. Prognosen dækker over de forventede træk fra og tilførsler til mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser de kommende 3 år. Prognosens forventede træk og tilførsler giver et øjebliksbillede af projektkontoen for mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelsers størrelse de kommende 3 år. Det er forventningen, at de forventede mindreforbrug gradvist bliver mindre frem mod ibrugtagningstidspunktet, da eventuelle merudgifter typisk først bliver tydelige i de senere faser af projekterne. Prognosen tager udgangspunkt i de anlægsprojekter, der forventes taget i brug i 2024, 2025 og 2026. For projekterne med forventet ibrugtagning i 2026 vil regnskabsafregningen finde sted senest i begyndelsen af 2028.

Tabel 13. Saldo for mer-/mindreforbrug på Områdefornyelser

Saldo	Beløb, mio. kr.
Anlægsregnskaber, BR 13. november 2025	0,7
Aktuel saldo	1,7

Tabel 14. Prognose på mer-/mindreforbrug på Områdefornyelser (udgifter)

Prognose	Beløb, mio. kr.
Aktuel saldo	1,0
Forventede træk og tilførsler fra og til projektkontoen for mer-/mindreforbrug på Områdefornyelse de kommende 3 år	3,5
Prognose	4,5

Prognosen i tabel 9, viser at saldoen på modellen alt andet lige over de kommende tre år vil ramme 4,5 mio. kr. Prognosen dækker over de forventede træk fra og tilførsler til mer-/mindreforbrug på Områdefornyelse de kommende 3 år. Prognosens forventede træk og tilførsler giver et øjebliksbillede af projektkontoen for mer-/mindreforbrug på Områdefornyelses størrelse de kommende 3 år. Det er forventningen, at de forventede mindreforbrug gradvist bliver mindre frem mod ibrugtagningsdatoen, da eventuelle merudgifter typisk først bliver tydelige i de senere faser af projekterne. Prognosen tager udgangspunkt i de anlægsprojekter, der forventes taget i brug i 2024, 2025 og 2026. For projekterne med forventet ibrugtagning i 2026 vil regnskabsaflæggelsen finde sted senest i begyndelsen af 2028.