

Notat

Rettelsesblad til indstilling behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2025 vedr. 31 anlægsregnskaber for 34 bevillinger

Teknik- og Miljøforvaltningen har efter behandling af sagen i Teknik- og Miljøudvalget konstateret, at der er behov for at rette oplysninger om beløb (restbudgetter) i sagen, så alle beløb fremgår i 2026-prisniveau (2026 p/l).

Den primære årsag hertil er, at mindre beløb på fem anlægsregnskaber ikke er blevet pris- og lønfremskrevet korrekt til 2026-prisniveau. Da alle beløb i denne indstilling skal opgøres i 2026 p/l, så korrigeres indstillingen, så alle beløb nu fremgår i 2026 p/l.

Rettelserne vedrører følgende fem anlægsregnskaber:

- Anlægsregnskab vedr. "Anlæg af Pioparken"
- Anlægsregnskab vedr. "Lundehustorvet - Byrum og mødested"
- Anlægsregnskab vedr. "Naturpark i Nordhavn"
- Anlægsregnskab vedr. "Genopretning 2021 - Brydes Allé"
- Anlægsregnskab vedr. "Genopretning 2024 - Tietgensgade"

På den baggrund tilretter Teknik- og Miljøforvaltningen derfor bilag 3, bilag 4 og bilag 5. Der er ingen ændringer til selve indstillingen, da der er tale om marginale ændringer. Ændringerne fremgår nedenfor.

De tilrettede beløb er i nedenstående tabeller angivet med gult.

Bilag 3:

Følgende tabeller i bilag 3 ændres fra:

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	----------------	---------	-----------	---------------------

Anlæg af Pioparken, TMF10624

Udgifter	22.009	22.892	-883	-4,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	22.009	22.892	-883	-4,0%

Lundehustorvet - Byrum og mødested, TMF10508

Udgifter	14.917	10.163	4.753	31,9%
Indtægter	-128	0	-128	100,0%
Netto	14.788	10.163	4.625	31,3%

Naturpark i Nordhavn, TMF10630

Udgifter	2.710	2.674	37	1,3%
----------	-------	-------	----	------

24. oktober 2025

Sagsnummer i F2
2025 - 18256

Dokumentnummer i F2
2025 - 18256

Sagsnummer i eDoc
2025 - 0272618

Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.710	2.674	37	1,3%

Genopretning 2021 - Brydes Allé, TMF10964

Udgifter	8.602	9.002	-400	-4,6%
Indtægter	5	0	5	100,0%
Netto	8.608	9.002	-394	-4,6%

Genopretning 2024 - Tietgensgade, TMF11063

Udgifter	20.400	18.796	1.604	7,9%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	20.400	18.796	1.604	7,9%

Tabellerne i bilag 3 ændres til:

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	----------------	---------	-----------	---------------------

Anlæg af Pioparken, TMF10624

Udgifter	21.921	22.892	-972	-4,4%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	21.921	22.892	-972	-4,4%

Lundehustorvet - Byrum og mødested, TMF10508

Udgifter	15.045	10.163	4.882	32,4%
Indtægter	-128	0	-128	100,0%
Netto	14.917	10.163	4.753	31,9%

Naturpark i Nordhavn, TMF10630

Udgifter	2.708	2.674	34	1,2%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.708	2.674	34	1,2%

Genopretning 2021 - Brydes Allé, TMF10964

Udgifter	8.594	9.002	-408	-4,8%
Indtægter	5	0	5	100,0%
Netto	8.594	9.002	-403	-4,7%

Genopretning 2024 - Tietgensgade, TMF11063

Udgifter	20.435	18.796	1.639	8,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	20.435	18.796	1.639	8,0%

Bilag 4:

Under afsnittet "Regnskab" ændres de fem anlægsregnskabs regnskabstabel og vil fremgå i kronologisk rækkefølge herunder med den gamle regnskabstabel først og den nye regnskabstabel efter:

1. Anlæg af Pioparken, TMF10624

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	22.009	0	22.009
Rådighedsbevilling i alt	22.009	0	22.009
Forbrug	22.892	0	22.892
Afvigelse i kr.	-883	0	-883
Afvigelse i procent	-4,0%	0%	-4,0%

Regnskab korrigeret for fejl i p/l reguleringen

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	21.921	0	21.921
Rådighedsbevilling i alt	21.921	0	21.921
Forbrug	22.892	0	22.892
Afvigelse i kr.	-972	0	-972
Afvigelse i procent	-4,4%	0%	-4,4%

Korrektionen resulterer i, at restbudgettet ændres 89 tusinde kr., som afregnes med forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

2. Lundehustorvet - Byrum og mødested, TMF10508

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	14.917	-128	14.788
Rådighedsbevilling i alt	14.917	-128	14.788
Forbrug	10.163	0	10.163
Afvigelse i kr.	4.753	-128	4.625
Afvigelse i procent	31,9%	100,0%	31,3%

Regnskab korrigeret for fejl i p/l reguleringen

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	15.045	-128	14.917
Rådighedsbevilling i alt	15.045	-128	14.917
Forbrug	10.163	0	10.163
Afvigelse i kr.	4.882	-128	4.753
Afvigelse i procent	32,4%	100,0%	31,9%

Korrektionen resulterer i, at restbudgettet ændres med 128 tusinde kr., som afregnes med forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

3. Naturpark i Nordhavn, TMF10630 og TMF11268

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.710	0	2.710
Rådighedsbevilling i alt	2.710	0	2.710
Forbrug	2.674	0	2.674
Afvigelse i kr.	37	0	37
Afvigelse i procent	1,3%	0%	1,3%

Regnskab korrigeret for fejl i p/l reguleringen

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.708	0	2.708
Rådighedsbevilling i alt	2.708	0	2.708
Forbrug	2.674	0	2.674
Afvigelse i kr.	34	0	34
Afvigelse i procent	1,2%	0%	1,2%

Korrektionen resulterer i, at restbudgettet ændres med 3 tusinde kr., som afregnes med forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

4. Genopretning 2021 - Brydes Allé, TMF10964

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	8.602	5	8.602
Rådighedsbevilling i alt	8.602	5	8.602
Forbrug	9.002	0	9.002
Afvigelse i kr.	-400	5	-400
Afvigelse i procent	4,6%	100%	4,6%

Regnskab korrigeret for fejl i p/l reguleringen

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	8.594	5	8.599
Rådighedsbevilling i alt	8.594	5	8.599
Forbrug	9.002	0	9.002
Afvigelse i kr.	-408	5	-403
Afvigelse i procent	-4,7%	100,0%	-4,7%

Korrektionen resulterer i, at restbudgettet ændres med otte tusinde kr., som afregnes med forvaltningens genopretningsramme.

5. Genopretning 2024 - Tietgensgade, TMF11063

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	20.400	0	20.400
Rådighedsbevilling i alt	20.400	0	20.400
Forbrug	18.796	0	18.796
Afvigelse i kr.	1.604	0	1.604
Afvigelse i procent	7,9%	0%	7,9%

Regnskab korrigeret for fejl i p/l reguleringen

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	20.435	0	20.435
Rådighedsbevilling i alt	20.435	0	20.435
Forbrug	18.796	0	18.796
Afvigelse i kr.	1.639	0	1.639
Afvigelse i procent	8,0%	0%	8,0%

Korrektionen resulterer i, at restbudgettet ændres med 35 tusinde kr., som afregnes med forvaltningens genopretningsramme.

Bilag 5:

Følgende beløb for de fem anlægsregnskaber i tabeller i bilag 5 rettes fra:

Bevillingsmæssige konsekvenser - ordinær anlæg (oprindeligt angivet beløb)

At-punkt	Ud-valg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2026 p/l)		Va-rig? ja/nej
					2023	I alt	
9.	TMU	Anlæg af Pioparken, TMF10624	2000 - ordinær anlæg	U	883	883	Nej
				I	0	0	
9.	TMU	Lundehustorvet - Byrum og mødested, TMF10508	2000 - ordinær anlæg	U	-4.753	-4.753	Nej
				I	128	128	
9.	TMU	Naturpark i Nordhavn, TMF10630	2000 - ordinær anlæg	U	-37	-37	Nej
				I	0	0	
9.	TMU	Over-/underskuds-mo-dellen	2000 - ordinær anlæg	U	4.526	4.526	Nej
				I			
I alt	-	-		-	0	0	

Bevillingsmæssige konsekvenser - genopretning (ordinær anlæg) Oprindelige beløb

At-punkt	Ud-valg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2026 p/l)		Va-rig? ja/nej
					2023	I alt	
9.	TMU	Genopretning 2021 - Brydes Allé, TMF10964	2000 - ordinær anlæg	U	400	400	Nej
				I	-5	-5	
9.	TMU	Genopretning 2024 - Ti-etgensgade, TMF11063	2000 - ordinær anlæg	U	-1.604	-1.604	Nej
				I	0	0	

9.	TMU	Genopretnings-rammen	3140 - Genopretningsrammen	U	4.282	4.282	Nej
I alt	-	-		-	0	0	

Beløb i tabellerne rettes til:

Bevillingsmæssige konsekvenser - ordinær anlæg - Rettet beløb

At-punkt	Ud-valg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2026 p/I)		Va-rig? ja/nej
					2023	I alt	
9.	TMU	Anlæg af Pioparken, TMF10624	2000 - ordinær anlæg	U	972	972	Nej
				I	0	0	
9.	TMU	Lundehustorvet - Byrum og mødested, TMF10508	2000 - ordinær anlæg	U	-4.882	-4.882	Nej
				I	128	128	
9.	TMU	Naturpark i Nordhavn, TMF10630	2000 - ordinær anlæg	U	-34	-34	Nej
				I	0	0	
9.	TMU	Over-/underskuds-modellen	2000 - ordinær anlæg	U	4.569	4.569	Nej
				I			
I alt	-	-		-	0	0	

Bevillingsmæssige konsekvenser - genopretning (ordinær anlæg) - Rettet beløb

At-punkt	Ud-valg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2026 p/I)		Va-rig? ja/nej
					2023	I alt	
9.	TMU	Genopretning 2021 - Brydes Allé, TMF10964	2000 - ordinær anlæg	U	408	408	Nej
				I	-5	-5	
				I	0	0	
9.	TMU	Genopretning 2024 - Tietgensgade, TMF11063	2000 - ordinær anlæg	U	-1.639	-1.639	Nej
				I	0	0	
9.	TMU	Genopretnings-rammen	3140 - Genopretningsrammen	U	4.309	4.309	Nej
				I			
I alt	-	-		-	0	0	