



Bilag 2.1 Status på Teknik- og Miljøforvaltningens over-/underskudsmodel

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

Over-/underskudsmodellen

Afsnittet viser en status på overskuds-/underskudsmodellens (O/U-modellens) aktuelle saldo samt en prognose for den forventede saldo baseret på tilførsler og træk fra projekter. Derudover viser afsnittet en oversigt over bevægelser på projektniveau. I fjerde anlægsoversigt 2025 udmøntes der midler til et anlægsprojekt 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 tredje anlægsoversigt 2025. Af 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 tredje anlægsoversigt 2025	55,3
Udmøntning i forbindelse med fjerde anlægsoversigt 2025	-0,7
Aktuel saldo	54,6

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

20-10-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 21247

Dokumentnummer i F2
222535

Sagsnummer eDoc
2025-0317127

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

			sam- lede budget
Prinsessegade/Refshalevej, kryds	Det forventede merforbrug skyldes dels stigende materiale priser. Dels at der siden budgettet er afsat er kommet flere signaltekniske krav som projektet skal leve op til for at opnå myndighedsgodkendelse fx ekstra beskyttelse af signalkabler under belægningen	-0,7	11%
Udmøntninger i alt, fjerde anlægsoversigt 2025		-0,7	

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

I forbindelse med behandlingen af fjerde anlægsoversigt på BR 18. december 2025 søges der overført 0,7 mio. kr. til 1 projekt fra O/U-modellen, jf. tabel 2.

Tabel 3. Prognose (udgifter)

Prognose	Beløb, mio. kr.
Aktuel saldo	54,6
Forventede træk og tilførsler fra og til O/U-modellen de kommende 3 år	138,5
Prognose	193,1

Prognosen i tabel 3, viser at saldoen på modellen alt andet lige over de kommende tre år vil ramme 193,1 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

Afsnittet indeholder en status på Genopretningsrammens aktuelle saldo. I fjerde anlægsoversigt 2025 udmøntes der midler til 10 genopretningsprojekter med forventet merforbrug.

Tabel 4 viser den aktuelle saldo og bevægelserne siden seneste anlægs-oversigt. Tabel 5 viser tilførsler og udmøntning af midler til og fra Genopretningsrammen i forbindelse med fjerde 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.

Mer-/mindreforbrug vedr. genopretning

Teknik- og Miljøudvalgets Genopretningsramme benyttes til genopretning af kommunens kørebaner, cykelstier, fortove, vejbrønde, broer, gadebelysning og signalanlæg. Finansieringen til genopretning stammer dels fra Genopretningsrammen 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.

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

Saldo	Beløb, mio. kr.
Saldo ved anden anlægsoversigt 2025	41,2
Anlægsregnskaber, BR 18. december 2025	3,7
Fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer 2025, BR 18. december 2025	-0,1
Udmøntning i forbindelse med fjerde anlægsoversigt 2025	-9,4
Aktuel saldo	35,4

I fjerde anlægsoversigt 2025 udmøntes midler til 10 projekter, jf. tabel 5. 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
Holsteingade, genopretning GP27	Det forventede merforbrug skyldes at der skal fjernes brosten under asfalten og derfor opbygges en ny vejkasse hvilket ikke var medregnet i overslaget der lå til grund for	-2,1	25%

Projekt	Forklaring/årsag	Udmøntning, mio. kr.	Udmøntning i pct. af projek- tets samlede budget
	bevillingen. Det forventede merforbrug er baseret på rådgivers overslag og er derfor forbundet med usikkerhed		
Kærsangervej, genopretning B25	Det forventede merforbrug skyldes større nedslidning end på en gennemsnitlige vejstrækning. Det forventede merforbrug er baseret på rådgivers overslag og er derfor forbundet med usikkerhed	-1,7	25%
Kristiania-gade, genopretning B25	Merforbruget skyldes større nedslidning end på en gennemsnitlige vejstrækning. Midlerne er nødvendige for at kunne fuldføre genopretningsprojektet	-1,4	23%
Vestergårdsvej, genopretning B25	Merforbruget skyldes større nedslidning end på en gennemsnitlige vejstrækning.	-0,3	3%
Klitmøllervej, genopretning B22	Merforbruget skyldes ekstra udgifter til signalanlæg som var mere omfattende at genoprette end først antaget	-1,4	11%
Lersø Parkallé, gangbro GP23	Merforbruget skyldes større nedslidning end på en gennemsnitlige vejstrækning.	-0,4	9%
Vestergårdsporten, genopretning B24	Merforbruget skyldes større nedslidning end på en gennemsnitlige vejstrækning..	-0,7	32%
Boldhusgade, genopretning B24	Merforbruget skyldes større nedslidning end på en gennemsnitlige vejstrækning.	-0,4	13%

Projekt	Forklaring/årsag	Udmøntning, mio. kr.	Udmøntning i pct. af projektets samlede budget
Krabbesholmvej, genopretning B24	Merforbruget skyldes større nedslidning end på en gennemsnitlige vejstrækning.	-0,8	9%
Prinsessegade, genopretning B24	Merforbruget skyldes større nedslidning end på en gennemsnitlige vejstrækning.	-0,3	4%
Udmøntninger i alt, fjerde anlægsoversigt 2025		-9,4	

Byfornyelsesområdet

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

Tabel 6, 7 og 8 viser den aktuelle saldo og bevægelserne siden seneste anlægsoversigt.

Der har ikke været tilførsler eller udmøntninger af midler til og fra de tre *mer-/mindreforbrugskonti* siden tredje anlægsoversigt 2025.

Tabel 6. Saldo for mer-/mindreforbrug på Gårdhaver

Saldo	Beløb, mio. kr.
Saldo ved tredje anlægsoversigt 2025	1,5
Aktuel saldo	1,5

Tabel 7. Saldo for mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser

Saldo	Beløb, mio. kr.
Saldo ved tredje anlægsoversigt 2025	27,7
Aktuel saldo	27,7

Tabel 8. Saldo for mer-/mindreforbrug på Områdefornyelser

Saldo	Beløb, mio. kr.
Saldo ved tredje anlægsoversigt 2025	1,7
Aktuel saldo	1,7