



Bilag 2.1 Afrapportering på Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskuds-model

10-03-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 5536

Dokumentnummer i F2
187441

Sagsnummer eDoc
2025-0082735

Bilaget indeholder 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 bilaget en oversigt over bevægelser på projektniveau. I anden anlægsoversigt 2025 udmøntes der midler til 4 projekter med forventet merforbrug.

Tabel 1 viser den aktuelle saldo og bevægelserne siden seneste anlægs-oversigt. Tabel 2 viser tilførsler og udmøntninger af midler til og fra O/U-modellen på projektniveau siden første 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

Saldo	Beløb, mio. kr.
Saldo ved første anlægsoversigt 2025	37,7
Anlægsregnskaber, BR 22. maj 2025	2,6
Anlægsregnskaber, BR 16. juni 2025	5,5
Udmøntning i forbindelse med anden anlægs-oversigt 2025	-4,3
Aktuel saldo	41,5

Tabel 2. Tilførsler og udmøntning af midler til og fra O/U-model til projekter ifm. anden anlægsoversigt (mio. kr. 2025-PL)

Projekt	Forklaring/årsag	Udmøntning, mio. kr.	Udmøntning i pct. af projektets samlede budget
Rantzausgade	Merforbruget skyldes at der i hele anlægsperioden skulle sikres fremkommelighed for cyklister, at der	-1,1	0,3%

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

	efter etape A og B blev udskiftet entreprenør. Dette betød at der skulle laves et nyt udbud til Etape C, D og E samt at der pga. uforudsete ledninger blev forsinkelser, så der skulle forlænges byggeplads.		
Havnebusser Nordhavn	Merforbruget skyldes 2 forhold: Etableringen af sikkerhedsskærm for sikring af el-ladeanlæg på Orientkaj i Nordhavnen blev projekteret og planlagt for udførelse i sommerhalvåret 2024, men udførsel blev forskudt til vinterhalvåret, hvilket resulterede i forlængelse af byggeplads og ændrede udførelses-metoder/projektændring som resulterer med et merforbud på ca. 0,5 mio. kr. Belysning for stoppestederne Enghave Brygge og Islands Brygge Syd kan ikke tilsluttes den planlagte forsyning, da ejerforeningernes gadebelysning ikke er udført på en sådan måde, at det kan overtages af forvaltningen. Det medførte at de planlagte el-stikledning på ca. 20 m ændres til etablering ca. 500 m nye el-stikledninger, hvilket medfører et forventet merforbrug på ca. 1 mio. kr. Forvaltningen undersøger om forsyningen kan ændres til et solcelleanlæg for at minimere udgiften.	-1,0	17,2%
Byrum Kares Minde Aksen	Overskridelsen skyldes kompleksitet i opgaven, længere anlægsperiode	-1,8	1,2%

	og flere ekstraaftaler end forventet.		
Kalk-brænderi-havn-Sund-krooggade	Projektet er ibrugtaget, men ikke færdig afleveret af entreprenøren. Dette skyldes at signalleverandøren i længere tid har haft udfordringer med at levere på både materiel og mandskab til opgaven, selvom forvaltningen løbende har rykket for det. Dette betyder at der ikke er lavet mangeludbedring og som udført dokumentation. Forvaltningen har derfor bl.a. skulle bruge flere interne timer end forventet til opfølgning hos signalleverandøren	-0,4	67,7%
Udmøntninger i alt, anden anlægsoversigt 2025		-4,3	

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

I forbindelse med behandlingen af anden anlægsoversigt på BR 26. juni 2025 søges der overført 4,3 mio. kr. til 4 projekter fra O/U-modellen, jf. tabel 2.

Tabel 3. Prognose (udgifter)

Prognose	Beløb, mio. kr.
Aktuel saldo	41,5
Forventede træk og tilførsler fra og til O/U-modellen de kommende 3 år	170,2
Prognose	211,7

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.

Status på genopretningsrammen

Bilaget 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 anden anlægsoversigt 2025 udmøntes der midler til 2 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 siden første 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 renovering 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.

Saldoen var ved første anlægsoversigt 2025 på 14,6 mio. kr. i 2025-PL.

Tabel 4. Saldo (mio. kr. 2025-PL)

Saldo	Beløb, mio. kr.
Saldo ved første anlægsoversigt 2025	14,6
Anlægsregnskaber, BR 29. januar 2025	-5,7
Anlægsregnskaber, BR 16. juni 2025	20,4
Udmøntning i forbindelse med anden anlægsoversigt 2025	-3,6
Aktuel saldo	25,8*

*Afvigelser skyldes afrundinger

I anden anlægsoversigt 2025 udmøntes midler til 2 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. 2025-PL)

Projekt	Forklaring/årsag	Udmøntning, mio. kr.	Udmøntning i pct. af projektets samlede budget
Prinsessegade, genopretning B24	I forbindelse med anlægsarbejdet blev der fundet brosten under asfalten. Derfor har det været nødvendigt at fjerne disse og etablere en ny vejkasse.	-2,1	21,8%
Burmeistergade, genopretning B21	I anlægsfasen viste det sig nødvendigt at justere i projektet. I stedet for kun at udskifte det øverste lag asfalt (slidlaget) er der udskiftet mere af vejopbygningen.	-1,5	25,6%
Udmøntninger i alt, anden anlægsoversigt 2025		-3,6	

Tabel 6 viser genopretningsrammens prognose. 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. 2025-PL)

Prognose	Beløb, mio. kr.
Aktuel saldo	25,8
Forventede træk på Genopretningsrammen de kommende år (brutto)	107,8
Prognose	133,6