



Bilag 4 Status på overskuds-/underskudsmodellen

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 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 samlede budget
Prinsessegade/Refshalevej, kryds	Det forventede merforbrug skyldes dels stigende materiale priser. Dels at der siden budgettet er afsat	-0,7	11%

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

	er kommet flere signaltekniske krav som projektet skal leve op til for at opnå myndighedsgodkendelse fx ekstra beskyttelse af signalkabler under belægningen		
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.