

## Notat

### Rettelsesblad til indstilling behandlet på Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen møde den 13. april 2026 vedr. 49 anlægsregnskaber for 63 bevillinger

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har konstateret, at der er behov for at rette oplysninger om korrektion af genopretningsprojektet Hovmestervej samt beløb (restbudgetter) for otte anlægsregnskaber i sagen.

I korrektionen af det tidligere aflagte anlægsregnskab omhandlende genopretning af Hovmestervej (TMF10367) er der blevet medtaget forbrug for 83 t.kr. to gange i anlægsregnskabet. Korrektionen har ikke indflydelse på restbudgettet, da restbudgettet allerede er nulstillet (BR 13. november 2025). Dette er tilrettet i anlægsregnskabet i bilag 4. På baggrund af dette vil genopretningsprojektet Hovmestervej (TMF10367) udgå af bilag 3 og bilag 5.

Derudover er der fejl i udregningen af restbudgettet for otte anlægsregnskaber. Rettelserne vedrører følgende otte anlægsregnskaber:

- Anlægsregnskab vedr. "Grønningen & Bispetorvet"
- Anlægsregnskab vedr. "Gårdhave, Hedebygadekarréen"
- Anlægsregnskab vedr. "Genopretning - Vibevej"
- Anlægsregnskab vedr. "Genopretning - Toiletbygning ved Nyhavnsbroen"
- Anlægsregnskab vedr. "Genopretning - Odinsgade"
- Anlægsregnskab vedr. "Gårdhave, Sankt Kjelds Kvarteret"
- Anlægsregnskab vedr. "Områdefornyelse Nordvest - Degnestavnens legeplads"
- Anlægsregnskab vedr. "Investeringscase - Overdragelse af privat belysning"

På den baggrund tilretter Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen derfor selve indstillingen, samt bilag 3, bilag 4 og bilag 5. I selve indstillingen er der kun rettet beløb. Der er rettet for tilførslen midler til forvaltningens over-/underskudsmodel, genopretningsramme og kommunekasse, hvilket fremgår af den opdaterede indstilling.

Ændringerne til bilag 3, bilag 4 og bilag 5 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 |
|--|----------------|---------|-----------|---------------------|
|--|----------------|---------|-----------|---------------------|

#### **Grøn balance Grønningen/Bispetorvet, TMF10626**

|              |               |               |              |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Udgifter     | 29.584        | 25.123        | 4.461        | 15,1%        |
| Indtægter    | 0             | 0             | 0            | 0            |
| <b>Netto</b> | <b>29.584</b> | <b>25.123</b> | <b>4.461</b> | <b>15,1%</b> |

#### **Gårdhave - Klimakarré (Hedebygadekarréen), TMF912**

|           |        |       |        |        |
|-----------|--------|-------|--------|--------|
| Udgifter  | 11.078 | 9.194 | 1.885  | 17,0%  |
| Indtægter | -1.000 | 0     | -1.000 | 100,0% |

|              |               |              |            |             |
|--------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| <b>Netto</b> | <b>10.078</b> | <b>9.194</b> | <b>885</b> | <b>8,8%</b> |
|--------------|---------------|--------------|------------|-------------|

#### Genopretning 2022 - Vibevej, TMF11099

|              |               |               |              |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Udgifter     | 21.815        | 19.608        | 2.207        | 10,1%        |
| Indtægter    | 0             | 0             | 0            | 0            |
| <b>Netto</b> | <b>21.815</b> | <b>19.608</b> | <b>2.207</b> | <b>10,1%</b> |

#### Genopretning 2023 - Toiletbygning ved Nyhavnsbroen, TMF10904

|              |              |              |             |               |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Udgifter     | 1.600        | 1.973        | -373        | -23,3%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0           | 0             |
| <b>Netto</b> | <b>1.600</b> | <b>1.973</b> | <b>-373</b> | <b>-23,3%</b> |

#### Genopretning 2024 - Odinsgade, TMF11448

|              |              |              |            |              |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Udgifter     | 3.796        | 3.254        | 542        | 14,3%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0          | 0            |
| <b>Netto</b> | <b>3.796</b> | <b>3.254</b> | <b>542</b> | <b>14,3%</b> |

#### Gårdhave - Klimakarréen Sankt Kjelds kvarteret, TMF1689

|              |               |               |             |              |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Udgifter     | 13.464        | 13.569        | -105        | -0,8%        |
| Indtægter    | 0             | 0             | 0           | 0            |
| <b>Netto</b> | <b>13.464</b> | <b>13.569</b> | <b>-105</b> | <b>-0,8%</b> |

#### Områdefornyelse Nordvest - Degnestavnens legeplads, TMF11139

|              |              |            |          |             |
|--------------|--------------|------------|----------|-------------|
| Udgifter     | 1.000        | 993        | 7        | 0,7%        |
| Indtægter    | 0            | 0          | 0        | 0           |
| <b>Netto</b> | <b>1.000</b> | <b>993</b> | <b>7</b> | <b>0,7%</b> |

#### Investeringscase - Overdragelse af privat belysning, TMF10592

|              |              |              |            |             |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Udgifter     | 4.123        | 3.402        | 721        | 17,5%       |
| Indtægter    | -573         | -150         | -423       | 73,8%       |
| <b>Netto</b> | <b>3.550</b> | <b>3.251</b> | <b>298</b> | <b>8,4%</b> |

Tabellerne i bilag 3 ændres til:

|  | <b>Rådighedsbeløb</b> | <b>Forbrug</b> | <b>Afvigelse</b> | <b>Afvigelse i procent</b> |
|--|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------|
|--|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------|

#### Grøn balance Grønningen/Bispetorvet, TMF10626

|              |               |               |              |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Udgifter     | 29.398        | 25.123        | 4.275        | 14,5%        |
| Indtægter    | 0             | 0             | 0            | 0            |
| <b>Netto</b> | <b>29.398</b> | <b>25.123</b> | <b>4.275</b> | <b>14,5%</b> |

#### Gårdhave - Klimakarré (Hedebygadekarréen), TMF912

|              |               |              |            |             |
|--------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| Udgifter     | 11.041        | 9.194        | 1.847      | 16,7%       |
| Indtægter    | -1.000        | 0            | -1.000     | 100,0%      |
| <b>Netto</b> | <b>10.041</b> | <b>9.194</b> | <b>847</b> | <b>8,4%</b> |

**Genopretning 2022 - Vibevej, TMF11099**

|              |               |               |              |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Udgifter     | 21.908        | 19.608        | 2.300        | 10,5%        |
| Indtægter    | 0             | 0             | 0            | 0            |
| <b>Netto</b> | <b>21.908</b> | <b>19.608</b> | <b>2.300</b> | <b>10,5%</b> |

**Genopretning 2023 - Toiletbygning ved Nyhavnsbroen, TMF10904**

|              |              |              |             |               |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Udgifter     | 1.645        | 1.973        | -320        | -19,4%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0           | 0             |
| <b>Netto</b> | <b>1.645</b> | <b>1.973</b> | <b>-320</b> | <b>-19,4%</b> |

**Genopretning 2024 - Odinsgade, TMF11448**

|              |              |              |            |              |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Udgifter     | 3.831        | 3.254        | 577        | 15,1%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0          | 0            |
| <b>Netto</b> | <b>3.831</b> | <b>3.254</b> | <b>577</b> | <b>15,1%</b> |

**Gårdhave - Klimakarréen Sankt Kjelds kvarteret, TMF1689**

|              |               |               |          |          |
|--------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Udgifter     | 13.569        | 13.569        | 0        | 0        |
| Indtægter    | 0             | 0             | 0        | 0        |
| <b>Netto</b> | <b>13.569</b> | <b>13.569</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Områdefornyelse Nordvest - Degnestavnens legeplads, TMF11139**

|              |            |            |          |          |
|--------------|------------|------------|----------|----------|
| Udgifter     | 993        | 993        | 0        | 0        |
| Indtægter    | 0          | 0          | 0        | 0        |
| <b>Netto</b> | <b>993</b> | <b>993</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Investeringscase - Overdragelse af privat belysning, TMF10592**

|              |              |              |            |              |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Udgifter     | 4.536        | 3.402        | 1.135      | 25,0%        |
| Indtægter    | -564         | -150         | -414       | 73,3%        |
| <b>Netto</b> | <b>3.972</b> | <b>3.251</b> | <b>721</b> | <b>18,2%</b> |

Bilag 4:

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

**1. Grøn balance Grønningen/Bispetorvet, TMF10626****Regnskab**

| <b>Projekt<br/>(1.000 kr., løbende priser)</b> | <b>Udgiftsregnskab</b> | <b>Indtægtsregnskab</b> | <b>Nettoregnskab</b> |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Rådighedsbevilling                             | 29.584                 | 0                       | 29.584               |
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b>                | <b>29.584</b>          | <b>0</b>                | <b>29.584</b>        |
| <b>Forbrug</b>                                 | <b>25.123</b>          | <b>0</b>                | <b>25.123</b>        |
| <b>Afvigelse i kr.</b>                         | <b>4.461</b>           | <b>0</b>                | <b>4.461</b>         |
| <b>Afvigelse i procent</b>                     | <b>15,1%</b>           | <b>0</b>                | <b>15,1%</b>         |

Regnskab korigeret for fejl

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbevilling                     | 29.398          | 0                | 29.398        |
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b>        | <b>29.398</b>   | <b>0</b>         | <b>29.398</b> |
| <b>Forbrug</b>                         | <b>25.123</b>   | <b>0</b>         | <b>25.123</b> |
| <b>Afvigelse i kr.</b>                 | <b>4.275</b>    | <b>0</b>         | <b>4.275</b>  |
| <b>Afvigelse i procent</b>             | <b>14,5%</b>    | <b>0</b>         | <b>14,5%</b>  |

Korrektionen resulterer i, at restbudgettet ændres 186 tusinde kr., som afregnes med forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

## 2. Gårdhave - Klimakarré (Hedebygadekarréen), TMF912

### Regnskab

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbevilling                     | 11.078          | -1.000           | 10.078        |
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b>        | <b>11.078</b>   | <b>-1.000</b>    | <b>10.078</b> |
| <b>Forbrug</b>                         | <b>9.194</b>    | <b>0</b>         | <b>9.194</b>  |
| <b>Afvigelse i kr.</b>                 | <b>1.885</b>    | <b>-1.000</b>    | <b>885</b>    |
| <b>Afvigelse i procent</b>             | <b>17%</b>      | <b>100,0%</b>    | <b>8,8%</b>   |

### Regnskab korrigeret for fejl

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbevilling                     | 11.041          | -1.000           | 10.041        |
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b>        | <b>11.041</b>   | <b>-1.000</b>    | <b>10.041</b> |
| <b>Forbrug</b>                         | <b>9.194</b>    | <b>0</b>         | <b>9.194</b>  |
| <b>Afvigelse i kr.</b>                 | <b>1.847</b>    | <b>-1.000</b>    | <b>847</b>    |
| <b>Afvigelse i procent</b>             | <b>16,7%</b>    | <b>100,0%</b>    | <b>8,4%</b>   |

Korrektionen resulterer i, at restbudgettet ændres med 37 tusinde kr., som afregnes med forvaltningens konto for mer-/mindreforbrug på Gårdhaver.

## 3. Genopretning 2022 - Vibevej, TMF11099

### Regnskab

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbevilling                     | 21.815          | 0                | 21.815        |
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b>        | <b>21.815</b>   | <b>0</b>         | <b>21.815</b> |
| <b>Forbrug</b>                         | <b>19.608</b>   | <b>0</b>         | <b>19.608</b> |
| <b>Afvigelse i kr.</b>                 | <b>2.207</b>    | <b>0</b>         | <b>2.207</b>  |
| <b>Afvigelse i procent</b>             | <b>10,1%</b>    | <b>0%</b>        | <b>10,1%</b>  |

### Regnskab korrigeret for fejl

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
|----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|

|                                 |               |          |               |
|---------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Rådighedsbevilling              | 21.908        | 0        | 21.908        |
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b> | <b>21.908</b> | <b>0</b> | <b>21.908</b> |
| <b>Forbrug</b>                  | <b>19.608</b> | <b>0</b> | <b>19.608</b> |
| <b>Afvigelse i kr.</b>          | <b>2.300</b>  | <b>0</b> | <b>2.300</b>  |
| <b>Afvigelse i procent</b>      | <b>10,5%</b>  | <b>0</b> | <b>10,5%</b>  |

Korrektionen resulterer i, at restbudgettet ændres med 93 tusinde kr., som afregnes med forvaltningens genopretningsramme.

#### 4. Genopretning 2023 - Toiletbygning ved Nyhavnsbroen, TMF10904

##### Regnskab

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbevilling                     | 1.600           | 0                | 1.600         |
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b>        | <b>1.600</b>    | <b>0</b>         | <b>1.600</b>  |
| <b>Forbrug</b>                         | <b>1.973</b>    | <b>0</b>         | <b>1.973</b>  |
| <b>Afvigelse i kr.</b>                 | <b>-373</b>     | <b>0</b>         | <b>-373</b>   |
| <b>Afvigelse i procent</b>             | <b>-23,3%</b>   | <b>0</b>         | <b>-23,3%</b> |

##### Regnskab korrigeret for fejl

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbevilling                     | 1.645           | 0                | 1.645         |
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b>        | <b>1.645</b>    | <b>0</b>         | <b>1.645</b>  |
| <b>Forbrug</b>                         | <b>1.964</b>    | <b>0</b>         | <b>1.964</b>  |
| <b>Afvigelse i kr.</b>                 | <b>-320</b>     | <b>0</b>         | <b>-320</b>   |
| <b>Afvigelse i procent</b>             | <b>-19,4%</b>   | <b>0</b>         | <b>-19,4%</b> |

Korrektionen resulterer i, at restbudgettet ændres med 53 tusinde kr., som afregnes med forvaltningens genopretningsramme.

#### 5. Genopretning 2024 - Odinsgade, TMF11448

##### Regnskab

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbevilling                     | 3.796           | 0                | 3.796         |
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b>        | <b>3.796</b>    | <b>0</b>         | <b>3.796</b>  |
| <b>Forbrug</b>                         | <b>3.254</b>    | <b>0</b>         | <b>3.254</b>  |
| <b>Afvigelse i kr.</b>                 | <b>542</b>      | <b>0</b>         | <b>542</b>    |
| <b>Afvigelse i procent</b>             | <b>14,3%</b>    | <b>0%</b>        | <b>14,3%</b>  |

##### Regnskab korrigeret for fejl

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbevilling                     | 3.831           | 0                | 3.831         |

|                                 |              |          |              |
|---------------------------------|--------------|----------|--------------|
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b> | <b>3.831</b> | <b>0</b> | <b>3.831</b> |
| <b>Forbrug</b>                  | <b>3.254</b> | <b>0</b> | <b>3.254</b> |
| <b>Afvigelse i kr.</b>          | <b>577</b>   | <b>0</b> | <b>577</b>   |
| <b>Afvigelse i procent</b>      | <b>15,1%</b> | <b>0</b> | <b>15,1%</b> |

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

#### 6. Gårdhave - Klimakarréen Sankt Kjelds Kvarteret, TMF1689

##### Regnskab

| <b>Projekt<br/>(1.000 kr., løbende priser)</b> | <b>Udgiftsregnskab</b> | <b>Indtægtsregnskab</b> | <b>Nettoregnskab</b> |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Rådighedsbevilling                             | 13.464                 | 0                       | 13.464               |
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b>                | <b>13.464</b>          | <b>0</b>                | <b>13.464</b>        |
| <b>Forbrug</b>                                 | <b>13.569</b>          | <b>0</b>                | <b>13.569</b>        |
| <b>Afvigelse i kr.</b>                         | <b>-105</b>            | <b>0</b>                | <b>-105</b>          |
| <b>Afvigelse i procent</b>                     | <b>-0,8%</b>           | <b>0</b>                | <b>-0,8%</b>         |

##### Regnskab korigeret for fejl

| <b>Projekt<br/>(1.000 kr., løbende priser)</b> | <b>Udgiftsregnskab</b> | <b>Indtægtsregnskab</b> | <b>Nettoregnskab</b> |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Rådighedsbevilling                             | 13.569                 | 0                       | 13.569               |
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b>                | <b>13.569</b>          | <b>0</b>                | <b>13.569</b>        |
| <b>Forbrug</b>                                 | <b>13.569</b>          | <b>0</b>                | <b>13.569</b>        |
| <b>Afvigelse i kr.</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| <b>Afvigelse i procent</b>                     | <b>0,0%</b>            | <b>0</b>                | <b>0,0%</b>          |

Korrektionen resulterer i, at restbudgettet ændres med 105 tusinde kr., som afregnes med forvaltningens konto for mer-/mindreforbrug på Gårdhaver.

#### 7. Områdefornyelse Nordvest - Degnestavnens, TMF11139

##### Regnskab

| <b>Projekt<br/>(1.000 kr., løbende priser)</b> | <b>Udgiftsregnskab</b> | <b>Indtægtsregnskab</b> | <b>Nettoregnskab</b> |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Rådighedsbevilling                             | 1.000                  | 0                       | 1.000                |
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b>                | <b>1.000</b>           | <b>0</b>                | <b>1.000</b>         |
| <b>Forbrug</b>                                 | <b>993</b>             | <b>0</b>                | <b>993</b>           |
| <b>Afvigelse i kr.</b>                         | <b>7</b>               | <b>0</b>                | <b>7</b>             |
| <b>Afvigelse i procent</b>                     | <b>0,7%</b>            | <b>0</b>                | <b>0,7%</b>          |

##### Regnskab korigeret for fejl

| <b>Projekt<br/>(1.000 kr., løbende priser)</b> | <b>Udgiftsregnskab</b> | <b>Indtægtsregnskab</b> | <b>Nettoregnskab</b> |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Rådighedsbevilling                             | 993                    | 0                       | 993                  |
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b>                | <b>993</b>             | <b>0</b>                | <b>993</b>           |

|                            |             |          |             |
|----------------------------|-------------|----------|-------------|
| <b>Forbrug</b>             | <b>993</b>  | <b>0</b> | <b>993</b>  |
| <b>Afvigelse i kr.</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| <b>Afvigelse i procent</b> | <b>0,0%</b> | <b>0</b> | <b>0,0%</b> |

Korrektionen resulterer i, at restbudgettet ændres med 7 tusinde kr., som afregnes med forvaltningens konto for mer-/mindreforbrug på Områdefornyelser.

#### 8. Investeringscase – Overdragelse af privat belysning, TMF10592

##### Regnskab

| <b>Projekt<br/>(1.000 kr., løbende priser)</b> | <b>Udgiftsregnskab</b> | <b>Indtægtsregnskab</b> | <b>Nettoregnskab</b> |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Rådighedsbevilling                             | 4.123                  | -573                    | 3.550                |
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b>                | <b>4.123</b>           | <b>-573</b>             | <b>3.550</b>         |
| <b>Forbrug</b>                                 | <b>3.402</b>           | <b>-150</b>             | <b>3.251</b>         |
| <b>Afvigelse i kr.</b>                         | <b>721</b>             | <b>-423</b>             | <b>298</b>           |
| <b>Afvigelse i procent</b>                     | <b>17,5%</b>           | <b>73,8%</b>            | <b>8,4%</b>          |

##### Regnskab korigeret for fejl

| <b>Projekt<br/>(1.000 kr., løbende priser)</b> | <b>Udgiftsregnskab</b> | <b>Indtægtsregnskab</b> | <b>Nettoregnskab</b> |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Rådighedsbevilling                             | 4.536                  | -564                    | 3.972                |
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b>                | <b>4.536</b>           | <b>-564</b>             | <b>3.972</b>         |
| <b>Forbrug</b>                                 | <b>3.402</b>           | <b>-150</b>             | <b>3.251</b>         |
| <b>Afvigelse i kr.</b>                         | <b>1.135</b>           | <b>-414</b>             | <b>721</b>           |
| <b>Afvigelse i procent</b>                     | <b>25,0%</b>           | <b>73,3%</b>            | <b>18,2%</b>         |

Korrektionen resulterer i, at restbudgettet ændres med 423 tusinde kr., som afregnes med Kommunekassen.

##### Bilag 5:

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

##### Bevillingsmæssige konsekvenser – færdiggørelsesprojekter (oprindeligt angivet beløb)

| <b>At-punkt</b> | <b>Udvalg</b> | <b>Navn</b>                                    | <b>Bevilling (nr. og navn)</b> | <b>Indtægt (I) /Udgift (U)</b> | <b>Beløb i 1.000 kr.* (2026 p/I)</b> |              | <b>Varig? ja/nej</b> |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|
|                 |               |                                                |                                |                                | <b>2033</b>                          | <b>I alt</b> |                      |
| 3.              | KTU           | Grøn balance Grønningen/Bispetervet (TMF10626) | 2000 - ordinær anlæg           | I                              | 0                                    | 0            | Nej<br>Nej           |
|                 |               |                                                |                                | U                              | -4.461                               | -4.461       |                      |
| 12.             | KTU           | Overskuds-/underskudsmodel.                    | 2000 - ordinær anlæg           | U                              | 3.961                                | 3.961        |                      |
|                 |               |                                                |                                | I                              | 0                                    | 0            |                      |
| 3.              | KTU           | Grønningen/Bispetervet, afslutning (TMF11790)  | 2000 - ordinær anlæg           | U                              | 500                                  | 500          | Nej<br>Nej           |
|                 |               |                                                |                                | I                              | 0                                    | 0            |                      |
| I alt           | -             | -                                              | -                              | -                              | 0                                    | 0            |                      |

**Bevillingsmæssige konsekvenser - færdiggørelsesprojekter (oprindeligt angivet beløb)**

| At-punkt | Udvalg | Navn                                                | Bevilling (nr. og navn)  | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2026 p/I) |        | Varig? ja/nej |
|----------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|---------------|
|          |        |                                                     |                          |                         | 2023                          | I alt  |               |
| 5.       | KTU    | Gårdhave, Klimakarréen (Hedebygadekarréen) (TMF912) | 2010 - Byfornyelse anlæg | U                       | -1.885                        | -1.885 | Nej           |
|          |        |                                                     |                          | I                       | 1.000                         | 1.000  | Nej           |
| 12.      | KTU    | Konto for mer-/mindreforbrug på Gårdhaver           | 2010 - Byfornylesrammen  | U                       | 285                           | 285    | Nej           |
|          |        |                                                     |                          | I                       | 0                             | 0      | Nej           |
| 5.       | KTU    | Klimakarréen - afslutning (TMF11714)                | 2010 - Byfornyelse anlæg | U                       | 600                           | 600    | Nej           |
|          |        |                                                     |                          | I                       | 0                             | 0      | Nej           |
| I alt    | -      | -                                                   | -                        | -                       | 0                             | 0      |               |

**Bevillingsmæssige konsekvenser - genopretning - ordinær anlæg (Oprindeligt angivet beløb)**

| At-punkt | Udvalg | Navn                                                         | Bevilling (nr. og navn) | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2026 p/I) |        | Varig? ja/nej |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|---------------|
|          |        |                                                              |                         |                         | 2023                          | I alt  |               |
| 11.      | KTU    | Genopretning 2022 - Vibevej, TMF11099                        | 2000 - ordinær anlæg    | U                       | -2.207                        | -2.207 | Nej           |
|          |        |                                                              |                         | I                       | 0                             | 0      |               |
| 11.      | KTU    | Genopretning 2023 - Toiletbygning ved Nyhavnsbroen, TMF10904 | 2000 - ordinær anlæg    | U                       | 373                           | 373    | Nej           |
|          |        |                                                              |                         | I                       | 0                             | 0      |               |
| 11.      | KTU    | Genopretning 2024 - Odinsgade, TMF11448                      | 2000 - ordinær anlæg    | U                       | -542                          | -542   | Nej           |

**Bevillingsmæssige konsekvenser - byfornyelse (Gårdhaver) (Oprindeligt angivet beløb)**

| At-punkt | Udvalg | Navn                                                    | Bevilling (nr. og navn) | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2026 p/I) |       | Varig? ja/nej |
|----------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|---------------|
|          |        |                                                         |                         |                         | 2023                          | I alt |               |
| 11.      | KTU    | Gårdhave - Klimakarréen Sankt Kjelds kvarteret, TMF1689 | 2010 - byfornyelse      | U                       | 105                           | 105   | Nej           |
|          |        |                                                         |                         | I                       | 0                             | 0     |               |

**Bevillingsmæssige konsekvenser - byfornyelse (Områdefornyelser) (Oprindeligt angivet beløb)**

| At-punkt | Udvalg | Navn                                                         | Bevilling (nr. og navn) | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2026 p/I) |       | Varig? ja/nej |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|---------------|
|          |        |                                                              |                         |                         | 2023                          | I alt |               |
| 11.      | KTU    | Områdefornyelse Nordvest - Degnestavnens legeplads, TMF11139 | 2010 - byfornyelse      | U                       | -7                            | -7    | Nej           |
|          |        |                                                              |                         | I                       | 0                             | 0     |               |

**Bevillingsmæssige konsekvenser - Kommunekassen (Oprindeligt angivet beløb)**

| At-punkt | Udvalg | Navn | Bevilling (nr. og navn) | Indtægt (I) | Beløb i 1.000 kr.* (2026 p/I) | Varig? ja/nej |
|----------|--------|------|-------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
|----------|--------|------|-------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|



|     |     |                                                                     |                       | /Udgift<br>(U) | 2033 | I alt |     |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------|-------|-----|
| 11. | KTU | Investeringscase -<br>Overdragelse af privat<br>belysning, TMF10592 | 2030 - klima<br>anlæg | U              | -721 | -721  | Nej |
|     |     |                                                                     |                       | I              | 423  | 423   |     |

Beløb i tabellerne rettes til:

#### Bevillingsmæssige konsekvenser - færdiggørelsesprojekter (rettet beløb)

| At-<br>punkt | Udvalg | Navn                                                 | Bevilling (nr.<br>og navn) | Indtægt<br>(I)<br>/Udgift<br>(U) | Beløb i 1.000<br>kr.*<br>(2026 p/I) |        | Varig?<br>ja/nej |
|--------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------|
|              |        |                                                      |                            |                                  | 2033                                | I alt  |                  |
| 3.           | KTU    | Grøn balance<br>Grønningen/Bispetorvet<br>(TMF10626) | 2000 -<br>ordinær<br>anlæg | U                                | -4.275                              | -4.275 | Nej              |
|              |        |                                                      |                            | I                                | 0                                   | 0      | Nej              |
| 12.          | KTU    | Overskuds-<br>/underskudsmodel.                      | 2000 -<br>ordinær<br>anlæg | U                                | 3.775                               | 3.775  |                  |
|              |        |                                                      |                            | I                                | 0                                   | 0      |                  |
| 3.           | KTU    | Grønningen/Bispetorvet,<br>afslutning (TMF11790)     | 2000 -<br>ordinær<br>anlæg | U                                | 500                                 | 500    | Nej              |
|              |        |                                                      |                            | I                                | 0                                   | 0      | Nej              |
| I alt        | -      | -                                                    | -                          | -                                | 0                                   | 0      |                  |

#### Bevillingsmæssige konsekvenser - færdiggørelsesprojekter (rettet beløb)

| At-<br>punkt | Udvalg | Navn                                                         | Bevilling (nr. og<br>navn)  | Indtægt<br>(I)<br>/Udgift<br>(U) | Beløb i 1.000<br>kr.*<br>(2026 p/I) |        | Varig?<br>ja/nej |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------|
|              |        |                                                              |                             |                                  | 2033                                | I alt  |                  |
| 5.           | KTU    | Gårdhave,<br>Klimakarréen<br>(Hedebygadekarréen)<br>(TMF912) | 2010 - Byfornyelse<br>anlæg | U                                | -1.847                              | -1.847 | Nej              |
|              |        |                                                              |                             | I                                | 1.000                               | 1.000  | Nej              |
| 12.          | KTU    | Konto for mer-<br>/mindreforbrug på<br>Gårdhaver             | 2010 -<br>Byfornylesrammen  | U                                | 247                                 | 247    | Nej              |
|              |        |                                                              |                             | I                                | 0                                   | 0      | Nej              |
| 5.           | KTU    | Klimakarréen -<br>afslutning (TMF11714)                      | 2010 - Byfornyelse<br>anlæg | U                                | 600                                 | 600    | Nej              |
|              |        |                                                              |                             | I                                | 0                                   | 0      | Nej              |
| I alt        | -      | -                                                            | -                           | -                                | 0                                   | 0      |                  |

#### Bevillingsmæssige konsekvenser - genopretning - ordinær anlæg (rettet beløb)

| At-<br>punkt | Udvalg | Navn                                                                  | Bevilling (nr.<br>og navn) | Indtægt<br>(I)<br>/Udgift<br>(U) | Beløb i 1.000<br>kr.*<br>(2026 p/I) |        | Varig?<br>ja/nej |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------|
|              |        |                                                                       |                            |                                  | 2033                                | I alt  |                  |
| 11.          | KTU    | Genopretning 2022 -<br>Vibevej, TMF11099                              | 2000 - ordinær<br>anlæg    | U                                | -2.300                              | -2.300 | Nej              |
|              |        |                                                                       |                            | I                                | 0                                   | 0      |                  |
| 11.          | KTU    | Genopretning 2023 -<br>Toiletbygning ved<br>Nyhavnsbroen,<br>TMF10904 | 2000 - ordinær<br>anlæg    | U                                | 320                                 | 320    | Nej              |
|              |        |                                                                       |                            | I                                | 0                                   | 0      |                  |
| 11.          | KTU    | Genopretning 2024 -<br>Odinsgade, TMF11448                            | 2000 - ordinær<br>anlæg    | U                                | -577                                | -577   | Nej              |

#### Bevillingsmæssige konsekvenser - byfornyelse (Gårdhaver) (rettet beløb)

| At-punkt | Udvalg | Navn                                                    | Bevilling (nr. og navn) | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2026 p/I) |       | Varig? ja/nej |
|----------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|---------------|
|          |        |                                                         |                         |                         | 2033                          | I alt |               |
| 11.      | KTU    | Gårdhave - Klimakarréen Sankt Kjelds kvarteret, TMF1689 | 2010 - byfornyelse      | U                       | 0                             | 0     | Nej           |
|          |        |                                                         |                         | I                       | 0                             | 0     |               |

#### Bevillingsmæssige konsekvenser - byfornyelse (Områdefornyelser) (rettet beløb)

| At-punkt | Udvalg | Navn                                                         | Bevilling (nr. og navn) | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2026 p/I) |       | Varig? ja/nej |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|---------------|
|          |        |                                                              |                         |                         | 2033                          | I alt |               |
| 11.      | KTU    | Områdefornyelse Nordvest - Degnestavnens legeplads, TMF11139 | 2010 - byfornyelse      | U                       | 0                             | 0     | Nej           |
|          |        |                                                              |                         | I                       | 0                             | 0     |               |

#### Bevillingsmæssige konsekvenser - Kommunekassen (rettet beløb)

| At-punkt | Udvalg | Navn                                                          | Bevilling (nr. og navn) | Indtægt (I) /Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2026 p/I) |        | Varig? ja/nej |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|---------------|
|          |        |                                                               |                         |                         | 2033                          | I alt  |               |
| 11.      | KTU    | Investeringscase - Overdragelse af privat belysning, TMF10592 | 2030 - klima anlæg      | U                       | -1.135                        | -1.135 | Nej           |
|          |        |                                                               |                         | I                       | 414                           | 414    |               |