

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
Netto	29.584	25.123	4.461	15,1%

Gårdhave - Klimakarré (Hedebygadekarréen), TMF912

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

Netto	10.078	9.194	885	8,8%
--------------	---------------	--------------	------------	-------------

Genopretning 2022 - Vibevej, TMF11099

Udgifter	21.815	19.608	2.207	10,1%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	21.815	19.608	2.207	10,1%

Genopretning 2023 - Toiletbygning ved Nyhavnsbroen, TMF10904

Udgifter	1.600	1.973	-373	-23,3%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.600	1.973	-373	-23,3%

Genopretning 2024 - Odinsgade, TMF11448

Udgifter	3.796	3.254	542	14,3%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.796	3.254	542	14,3%

Gårdhave - Klimakarréen Sankt Kjelds kvarteret, TMF1689

Udgifter	13.464	13.569	-105	-0,8%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	13.464	13.569	-105	-0,8%

Områdefornyelse Nordvest - Degnestavnens legeplads, TMF11139

Udgifter	1.000	993	7	0,7%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.000	993	7	0,7%

Investeringscase - Overdragelse af privat belysning, TMF10592

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

Tabellerne i bilag 3 ændres til:

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

Grøn balance Grønningen/Bispetorvet, TMF10626

Udgifter	29.398	25.123	4.275	14,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	29.398	25.123	4.275	14,5%

Gårdhave - Klimakarré (Hedebygadekarréen), TMF912

Udgifter	11.041	9.194	1.847	16,7%
Indtægter	-1.000	0	-1.000	100,0%
Netto	10.041	9.194	847	8,4%

Genopretning 2022 - Vibevej, TMF11099

Udgifter	21.908	19.608	2.300	10,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	21.908	19.608	2.300	10,5%

Genopretning 2023 - Toiletbygning ved Nyhavnsbroen, TMF10904

Udgifter	1.645	1.973	-320	-19,4%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.645	1.973	-320	-19,4%

Genopretning 2024 - Odinsgade, TMF11448

Udgifter	3.831	3.254	577	15,1%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.831	3.254	577	15,1%

Gårdhave - Klimakarréen Sankt Kjelds kvarteret, TMF1689

Udgifter	13.569	13.569	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	13.569	13.569	0	0

Områdefornyelse Nordvest - Degnestavnens legeplads, TMF11139

Udgifter	993	993	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	993	993	0	0

Investeringscase - Overdragelse af privat belysning, TMF10592

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

Bilag 4:

Under afsnittet "Regnskab" ændres de otte anlægsregnskabsers 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**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	29.584	0	29.584
Rådighedsbevilling i alt	29.584	0	29.584
Forbrug	25.123	0	25.123
Afvigelse i kr.	4.461	0	4.461
Afvigelse i procent	15,1%	0	15,1%

Regnskab korrigeret for fejl

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	29.398	0	29.398
Rådighedsbevilling i alt	29.398	0	29.398
Forbrug	25.123	0	25.123
Afvigelse i kr.	4.275	0	4.275
Afvigelse i procent	14,5%	0	14,5%

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

2. Gårdhave - Klimakarré (Hedebygadekarréen), TMF912

Regnskab

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

Regnskab korrigeret for fejl

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

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 (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	21.815	0	21.815
Rådighedsbevilling i alt	21.815	0	21.815
Forbrug	19.608	0	19.608
Afvigelse i kr.	2.207	0	2.207
Afvigelse i procent	10,1%	0%	10,1%

Regnskab korrigeret for fejl

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
--	-----------------	------------------	---------------

Rådighedsbevilling	21.908	0	21.908
Rådighedsbevilling i alt	21.908	0	21.908
Forbrug	19.608	0	19.608
Afvigelse i kr.	2.300	0	2.300
Afvigelse i procent	10,5%	0	10,5%

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

4. Genopretning 2023 - Toiletbygning ved Nyhavnsbroen, TMF10904

Regnskab

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

Regnskab korrigeret for fejl

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

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

5. Genopretning 2024 - Odinsgade, TMF11448

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.796	0	3.796
Rådighedsbevilling i alt	3.796	0	3.796
Forbrug	3.254	0	3.254
Afvigelse i kr.	542	0	542
Afvigelse i procent	14,3%	0%	14,3%

Regnskab korrigeret for fejl

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.831	0	3.831

Rådighedsbevilling i alt	3.831	0	3.831
Forbrug	3.254	0	3.254
Afvigelse i kr.	577	0	577
Afvigelse i procent	15,1%	0	15,1%

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

6. Gårdhave - Klimakarréen Sankt Kjelds Kvarteret, TMF1689

Regnskab

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

Regnskab korrigeret for fejl

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	13.569	0	13.569
Rådighedsbevilling i alt	13.569	0	13.569
Forbrug	13.569	0	13.569
Afvigelse i kr.	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0	0,0%

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

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.000	0	1.000
Rådighedsbevilling i alt	1.000	0	1.000
Forbrug	993	0	993
Afvigelse i kr.	7	0	7
Afvigelse i procent	0,7%	0	0,7%

Regnskab korrigeret for fejl

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	993	0	993
Rådighedsbevilling i alt	993	0	993

Forbrug	993	0	993
Afvigelse i kr.	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0	0,0%

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

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

Regnskab korrigeret for fejl

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

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)

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	
3.	KTU	Grøn balance Grønningen/Bispetervet (TMF10626)	2000 - ordinær anlæg	I	0	0	Nej Nej
				U	-4.461	-4.461	
12.	KTU	Overskuds-/underskudsmodel.	2000 - ordinær anlæg	I	0	0	
				U	3.961	3.961	
3.	KTU	Grønningen/Bispetervet, afslutning (TMF11790)	2000 - ordinær anlæg	I	0	0	Nej Nej
				U	500	500	
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 (U)	2033	I alt	
11.	KTU	Investeringscase - Overdragelse af privat belysning, TMF10592	2030 - klima anlæg	U	-721	-721	Nej
				I	423	423	

Beløb i tabellerne rettes til:

Bevillingsmæssige konsekvenser - færdiggørelsesprojekter (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	
3.	KTU	Grøn balance Grønningen/Bispeterovet (TMF10626)	2000 - ordinær anlæg	U	-4.275	-4.275	Nej
				I	0	0	Nej
12.	KTU	Overskuds- /underskudsmodel.	2000 - ordinær anlæg	U	3.775	3.775	
				I	0	0	
3.	KTU	Grønningen/Bispeterovet, afslutning (TMF11790)	2000 - ordinær anlæg	U	500	500	Nej
				I	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	

Bevillingsmæssige konsekvenser - færdiggørelsesprojekter (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	
5.	KTU	Gårdhave, Klimakarréen (Hedebygadekarréen) (TMF912)	2010 - Byfornyelse anlæg	U	-1.847	-1.847	Nej
				I	1.000	1.000	Nej
12.	KTU	Konto for mer- /mindreforbrug på Gårdhaver	2010 - Byfornylesrammen	U	247	247	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 (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	Genopretning 2022 - Vibevej, TMF11099	2000 - ordinær anlæg	U	-2.300	-2.300	Nej
				I	0	0	
11.	KTU	Genopretning 2023 - Toiletbygning ved Nyhavnsbroen, TMF10904	2000 - ordinær anlæg	U	320	320	Nej
				I	0	0	
11.	KTU	Genopretning 2024 - Odinsgade, TMF11448	2000 - ordinær 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	