



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 tredje anlægsoversigt 2025 udmøntes der midler til fire anlægsprojekter 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 anden 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 (2026-PL)

Saldo	Beløb, mio. kr.
Saldo ved anden anlægsoversigt 2025	42,4
Anlægsregnskaber, BR 13. november 2025	24,4
Udmøntning i forbindelse med tredje anlægsoversigt 2026	-11,5
Aktuel saldo	55,3

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
Vigerslevvej, gangtunnel GP23	Det har været nødvendigt at fjerne asbest fra konstruktionen for at gennemføre projektet. Formålet med projektet var at istandsætte trapper og rækværk samt udbedre beton-	-1,3	33%

08-08-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 16114

Dokumentnummer i F2
211108

Sagsnummer eDoc
2025-0250151

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

	konstruktionen i tunnelen.		
Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV	Det har været nødvendigt at udarbejde en anden afvandingsløsning end oprindeligt projekteret for at gennemføre projektet. Forvaltningen har været i dialog med rådgiver og entreprenør om besparelsesforslag og mulige løsninger for at nedbringe merforbruget og samtidig overholde projektets formål. Den valgte løsning medfører det mindste merforbrug sammenlignet med andre mulige løsninger.	-6,0	10%
Havneruten, ny stibro over Slusen i Sydhavnen	Det forventede merforbrug skyldes, at linjeføringen af broen skal drejes lidt, så broen ikke er direkte over Slusen. Dermed bliver broen en smule længere. Lodsejer (By & Havn) kræver, at broen skal ligge et helt andet sted end tidligere antaget og derfor bliver broen dobbelt så lang end det oprindelige projekt. Der findes ikke andre placeringer som vil gøre broen kortere.	-2,9	28%
Stabil drift af parkeringsanlæg	Det forventede merforbrug skyldes dels et uforudset serverskifte i forbindelse med bygningsalarmer (brand og gas) samt tiltag til overholdelse af sikkerhedsprotokoller.	-1,3	3%

Udmøntninger i alt, tredje anlægsoversigt 2025		-11,5	

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

I forbindelse med behandlingen af tredje anlægsoversigt på BR 13. november 2025 søges der overført 11,5 mio. kr. til 4 projekter fra O/U-modellen, jf. tabel 2.

Tabel 3. Prognose (udgifter)

Prognose	Beløb, mio. kr.
Aktuel saldo	55,3
Forventede træk og tilførsler fra og til O/U-modellen de kommende 3 år	140,2
Prognose	195,5

Prognosen i tabel 3, viser at saldoen på modellen alt andet lige over de kommende tre år vil ramme 195,5 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.