



Bilag 5 Status på Byfornyelsesområdet

I samarbejde med Økonomiforvaltningen har Teknik- og Miljøforvaltning udarbejdet en ny og mere gennemsigtig styringsmodel for forvaltningens Byfornyelsesramme. Dette har medført en opdeling af rammen på de tre områder gårdhaver, bygningsfornyelse og områdefornyelse. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om dette i Byfornyelsesredegørelsen 2025 d. 9. maj 2025.

Bilaget indeholder en status på de *mer-/mindreforbrugskonti* for hhv. Områdefornyelser, Bygningsfornyelser og Gårdhaver. Derudover viser bilaget en oversigt over bevægelser på projektniveau.

Tabel 1, 3 og 5 viser den aktuelle saldo og bevægelserne siden seneste anlægsoversigt. Tabel 2 og 4 viser tilførsler og udmøntninger af midler til og fra de tre mer-/mindreforbrugskonti på projektniveau siden anden anlægsoversigt 2025. Af tabellen fremgår forklaringer på merforbrug. Dette med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning af forventede merforbrug i anlægsprojekterne.

Tabel 1. Saldo for mer-/mindreforbrug på Gårdhaver

Saldo	Beløb, mio. kr.
Oprindelig saldo	13,4
Anlægsregnskaber, BR 13. november	-2,0
Udmøntning i forbindelse med tredje anlægsoversigt 2025	-9,9
Aktuel saldo	1,5

Tabel 2. Tilførsler og udmøntning af midler til og fra mer-/mindreforbrug på Gårdhaver til projekter ifm. tredje anlægsoversigt (mio. kr.)

Projekt	Forklaring/årsag	Udmøntning, mio. kr.	Udmøntning i pct. af projektets samlede budget
Skybrud Gårdhaver, LAR demoprojekter (1 + 2) Skt. Kjelds Kvarter	Der skal tilføres ekstra midler til projektet, da der oprindeligt ikke var budgetteret korrekt. Midlerne skal tilføres nu, fordi projektet skal	-5,0	10%

16-09-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 16114

Dokumentnummer i F2
211108

Sagsnummer eDoc
2025-0250151

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

m.fl. ("Fremtidens gårdhaver")	regnskabsaflægges inden udgangen af 2025.		
Klimakarregårdhave	Der er behov for at tilføje ekstra midler til projektet, da der oprindeligt ikke var budgetteret korrekt. Midlerne skal tilføres nu, fordi projektet skal regnskabsaflægges inden udgangen af 2024.	-3,4	25%
BK0719 Rantzausgade-Kapelvej	For høj pris på tilbud fra entreprenør. Dette skyldes nedlæggelse af bygningskælder, der går under gårdareal og eksisterende garagebygning. Udmøntningen går til udvidet projektering, myndighedsbehandling og udførelse.	-1,5	26%
Udmøntninger i alt, tredje anlægsoversigt 2025		-9,9	

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

I forbindelse med behandlingen af tredje anlægsoversigt på BR 26. juni 2025 søges der overført 9,9 mio. kr. til tre projekter fra Gårdhavers mer-/mindreforbrugskonto, jf. tabel 2.

Tabel 3. Saldo for mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser

Saldo	Beløb, mio. kr.
Oprindelig saldo	58,7
Administrationsgrundlag for Bygningsfornyelsen og Støjpuljen, BR 26. juni 2025	-30,0
Anlægsregnskaber, BR 21. august 2025	3,1
Anlægsregnskaber, BR 13. november 2025	-0,4
Udmøntning i forbindelse med tredje anlægsoversigt 2025	-3,7
Aktuel saldo	27,7

Tabel 4. Tilførsler og udmøntning af midler til og fra mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser til projekter ifm. tredje anlægsoversigt (mio. kr.)

Projekt	Forklaring/årsag	Udmøntning, mio. kr.	Udmøntning i pct. af projektets samlede budget
Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023	Forvaltningen har ved godkendelse af ansøgningerne forpligtet sig til at udbetale de tilskud, der er givet tilsagn om.	-3,7	22%
Udmøntninger i alt, tredje anlægsoversigt 2025		-3,7	

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 3,7 mio. kr. til projektet *Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023* fra Bygningsfornyelsens mer-/mindreforbrugskonto, jf. tabel 4.

Tabel 5. Saldo for mer-/mindreforbrug på Områdefornyelser

Saldo	Beløb, mio. kr.
Oprindelig saldo	1,0
Anlægsregnskaber, BR 13. november 2025	0,7
Aktuel saldo	1,7