



Status på overskud-/underskudsmodellen

Bilaget viser saldo og bevægelser på O/U-modellen samt en oversigt over overførsler fra O/U-modellen. I første anlægsoversigt 2025 udmøntes midler til projektet Østre gasværk, aktivitetsring og adgangsvej med forventet merforbrug. Tabel 1. viser udviklingen i saldo samt prognosen for O/U-modellen i mio. kr. Af tabel 2 fremgår ændringerne siden fjerde anlægsoversigt 2024. Beløb og årsager til merforbrug fremgår af tabel 3. Dette med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning af forventede merforbrug i anlægsprojekterne.

Tabel 1 nedenfor viser forvaltningens saldo og prognose for O/U-modellen efter de forventede tilførsler og træk på modellen, jf. Cirkulære for budgetopfølgning 2025 (ØU 19. november 2024). Prognosen er baseret på forventet restbudget på ibrugtagne projekter plus/minus 10%.

Tabel 1. Udvikling i saldo og prognose for O/U-modellen i mio. kr.

Afrapportering af O/U-modellen	Saldo	Prognose		Prognose plus saldo	
		Nedre	Øvre	Nedre	Øvre
Seneste rapportering*					
Nuværende rapportering	37,7	62,1	69,2	99,8	106,9

*Da der er tale om ny tabel er der ikke tal fra seneste rapportering der kan indgå. Dette vil blive indarbejdet med kommende rapportering.

Tabel 2. Forventede ændringer på over-/underskudsmodellen (mio. kr. 2025-PL)

	Mio. kr.
Saldo ved fjerde anlægsoversigt 2024	19,3
Regnskabsoverførsler	2,4
Anlægsregnskaber behandlet i BR 18. november 2024	11,8
Anlægsregnskaber behandlet i BR 29. januar 2025	7,2
Tildeling af tillægsbevilling fra O/U-model til anlægsprojekt vedr. Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	-3,0

30-01-2025

Sagsnummer I F2
2024 - 22661

Dokumentnummer i F2
167327

Sagsnummer eDoc
2024-0393983

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Saldo	37,7
--------------	-------------

I forbindelse med denne indstilling og behandlingen af første anlægs-oversigt på BR 27. marts 2025 søges der overført 3,0 mio. kr. til et projekt fra O/U-modellen, jf. tabel 3.

Tabel 3. Udmøntning af midler fra O/U-model til projekter (mio. kr. 2025-PL)

Nr.	Projekt	Overførsel fra O/U-model	Årsag til merudgifter
1	Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	3,0	Projektet modtog midler ved tredje anlægsoversigt 2024. Der blev imidlertid søgt om for få midler. Projektet har været udfordret af mange uforudsete udgifter, bl.a. håndtering af forurenede jord og en betonomkranset gasledning. En entreprenørs øgede byggepladsudgifter som følge af manglende tilgængelighed til området. Merudgifter til ledningsarbejder, inkl. et nødvendigt afvandingsprojekt, jordtilkørsel ved boldbaner ifm. aktivitetsringen, defekt dræn samt flytning af to aftapningsbrønde.
	I alt	3,0	

Status på genopretningsrammen

Bilaget indeholder en status samt oversigt over overførsler fra genopretningsrammen til genopretningsprojekter, hvor der forventes merforbrug.

Mer-/mindreforbrug vedr. genopretning

Forvaltningens Genopretningsramme benyttes til genopretning af kommunens kørebaner, cykelstier, fortove, vejbrønde, broer, gadebelysning og signalanlæg. Finansieringen til genopretning stammer dels fra forvaltningens Genopretningsramme og dels fra den årligt afsatte pulje til reovering af veje og broer mv. under Økonomiudvalget, der udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget sammen med budgettet.

Midlerne på Genopretningsrammen er således givet specifikt til genopretningsprojekter, og ved projektafslutningen vil mer- eller mindreforbrug blive tilført Genopretningsrammen, så mindreforbrug tilfalder

Genopretningsrammen og merforbrug dækkes af Genopretningsrammen.

Mer- og mindreforbrug på regnskabsafsluttede genopretningsprojekter overføres til rammen. Der rapporteres på bevægelserne på rammen, så udvalget har mulighed for at følge summen af mer- og mindreforbrug på de projekter, der afsluttes.

Saldoen var ved fjerde anlægsoversigt 2024 på 24,6 mio. kr. i 2025-PL.

Tabel 4 Mer- og mindreforbrug på Genopretningsrammen (mio. kr. 2025-PL)

	Mio. kr.
Saldo ved fjerde anlægsoversigt 2024	24,8
Tillægsbevilling fra genopretningsrammen til anlægsprojekt vedr. Frederiksborgvej, genopretning GP24	-10,0
Saldo	14,6

*evt. afvigelser skyldes afrundinger

I første anlægsoversigt 2025 udmøntes midler til et projekt. Beløb og årsager til merforbrug fremgår af tabellen herunder. Dette med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning af forventede merforbrug i genopretningsprojekter.

Med første anlægsoversigt (BR 27. marts 2025) forventes der overført 10,0 mio. kr. 2025-PL til følgende projekter.

Tabel 5 Udmøntning af midler fra genopretningsrammen til projekter

Nr.	Projekt	Overførsel fra genopretningsrammen (2025-PL)	Årsag til merudgifter
1	Frederiksborgvej, genopretning GP24	10,0	Det forventede merforbrug skyldes et højere tilbud fra entreprenør end forudsat i budgetmaterialet der er baseret på gennemsnitsveje. Der søges derfor om udmøntning af midler fra genopretningsrammen i overensstemmelse med principperne for genopretningsrammen.
	I alt	10,0	