



Bilag 6 Status på Genopretningsrammen

Bilaget indeholder en status på Genopretningsrammens aktuelle saldo samt en prognose for den forventede saldo baseret på tilførsler og træk fra projekter. Derudover viser bilaget en oversigt over bevægelser over 10 mio. kr. på projektniveau. I anden anlægsoversigt 2025 udmøntes der midler til 2 genopretningsprojekter med forventet merforbrug.

Tabel 1 viser den aktuelle saldo og bevægelserne siden seneste anlægs-oversigt. Tabel 2 viser tilførsler og udmøntning af midler til og fra Genopretningsrammen siden første anlægsoversigt 2025 på projektniveau. Beløb og årsager til merforbrug fremgår af tabellen. 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 Genopretningsrammen.

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 renovering 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 første anlægsoversigt 2025 på 14,6 mio. kr. i 2025-PL.

Tabel 1. Saldo (mio. kr. 2025-PL)

Saldo	Beløb, mio. kr.
-------	-----------------

10-03-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 5536

Dokumentnummer i F2
187441

Sagsnummer eDoc
2025-0082735

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Saldo ved første anlægsoversigt 2025	14,6
Anlægsregnskaber, BR 29. januar 2025	-5,7
Anlægsregnskaber, BR 16. juni 2025	20,4
Udmøntning i forbindelse med anden anlægsoversigt 2025	-3,6
Aktuel saldo	25,8*

*Afvigelse skyldes afrundinger

I anden anlægsoversigt 2025 udmøntes midler til 2 projekt. Forklaringer på tilførsler og udmøntninger fra rammen fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2. Tilførsler og udmøntning af midler til og fra Genopretningsrammen til genopretningsprojekter (mio. kr. 2025-PL)

Projekt	Forklaring/årsag	Udmøntning, mio. kr.	Udmøntning i pct. af projektets samlede budget
Prinsessegade, genopretning B24	I forbindelse med anlægsarbejdet blev der fundet brosten under asfalten. Derfor har det været nødvendigt at fjerne disse og etablere en ny vejkasse.	-2,1	21,8%
Burmeistergade, genopretning B21	I anlægsfasen viste det sig nødvendigt at justere i projektet. I stedet for kun at udskifte det øverste lag asfalt (slidlaget) er der udskiftet mere af vejopbygningen.	-1,5	25,6%
Udmøntninger i alt, anden anlægsoversigt 2025		-3,6	

Tabel 3 viser genopretningsrammens prognose. Prognosen viser at saldoen på modellen alt andet lige over de kommende tre år vil ramme 133,6 mio. kr. Prognosen dækker over de forventede træk fra og tilførsler til Genopretningsrammen de kommende 3 år. De forventede træk og tilførsler giver et øjebliksbillede af genopretningsrammens 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 regnskabsaflægningen finde sted senest i begyndelsen af 2028.

Tabel 3. Prognose (mio. kr. 2025-PL)

Prognose	Beløb, mio. kr.
Aktuel saldo	25,8
Forventede træk og tilførsler fra og til Genopretningsrammen de kommende 3 år (brutto)	107,8
Prognose	133,6