



## Bilag 5 Status på Byfornyelsesområdet

Bilaget indeholder en status på de *mer-/mindreforbrugskonti* for hhv. Områdefornyelser, Bygningsfornyelser og Gårdhaver. Derudover viser bilaget en oversigt over bevægelser på projektniveau. I anden anlægs-oversigt udmøntes der midler til et gårdhaveprojekt med forventet merforbrug.

Tabel 1, 3 og 4 viser den aktuelle saldo og bevægelserne siden seneste anlægsoversigt. Tabel 2 viser tilførsler og udmøntninger af midler til og fra mer-/mindreforbrugskontoen på Gårdhaver på projektniveau siden første anlægsoversigt 2026. Af tabellen fremgår forklaringer på merforbrug. Dette med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning af forventet merforbrug i anlægsprojektet.

27-04-2026

Sagsnummer I F2  
2026 - 7620

Dokumentnummer i F2  
252520

Sagsnummer eDoc  
2026-0128647

Tabel 1. Saldo for mer-/mindreforbrug på Gårdhaver (2026-pl)

|   | Beløb, mio. kr. |
|---|-----------------|
| Saldo ved første anlægsoversigt 2026                    | 3,7             |
| Udmøntning i forbindelse med anden anlægs-oversigt 2026 | -1,7            |
| <b>Aktuel saldo</b>                                     | <b>2,1</b>      |

Note: Afvigelse skyldes afrundinger

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

| Projekt           | Forklaring/årsag   | Udmøntning, mio. kr. | Udmøntning i pct. af projektets samlede budget |
|-------------------|--|----------------------|--|
| BK0067 Blåmejsvej | Projektet blev i forbindelse med anlægsloftet 2025 sat på pause, som følge af KTU beslutning d. 19.05.2025. Derfor er der blevet brugt flere rådgivertimer, såvel som flere interne timer end forudset. Desuden har der ikke har været sat nok | -1,7                 | 15,2%  |

Stab

Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

|   |  |      |  |
|---|--|------|--|
|   | midler af til uforudsete udgifter undervejs. |      |  |
| Udmøntninger i alt, anden anlægsoversigt 2026 |  | -1,7 |  |

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

I forbindelse med behandlingen af anden anlægsoversigt 2026 på BR 25. juni 2026 søges der overført 1,7 mio. kr. til et projekter fra Gårdhavers mer-/mindreforbrugskonto, jf. tabel 2.

Tabel 2. Saldo for mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser (2026-pl)

|                                      | Beløb, mio. kr. |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo ved første anlægsoversigt 2026 | 23,6            |
| <b>Aktuel saldo</b>                  | <b>23,6</b>     |

Tabel 3. Saldo for mer-/mindreforbrug på Områdefornyelser (2026-pl)

|                                      | Beløb, mio. kr. |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo ved første anlægsoversigt 2026 | 1,7             |
| <b>Aktuel saldo</b>                  | <b>1,7</b>      |