

Bilag 8. Overblik over Genopretningspakke 2019

Formålet med dette bilag er at give et samlet overblik over økonomien i en afsluttet projektpakke på genopretningen. Overblikket udarbejdes i forbindelse med, at det sidste delprojekt i en projektpakke regnskabsforklares for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Tabel 1 indeholder et overblik over genopretningspakken 2019, herunder budget, forbrug og afvigelse, samt dato for Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsregnskaberne for de enkelte delprojekter i genopretningspakken.

Tabel 1: Genopretningspakken 2019

Anlægsregnskab	TMF-nummer	Beløb i 1.000 kr.			Regnskabsforklaret
		Budget	Forbrug	Afvigelse	
Genopretning 2019 - Frederiksholms Kanal	TMF10358	15.756	12.907	2.849	TMU d. 08. juni 2020 (*)
Genopretning 2019 - fire vejstrækninger og et signalanlæg (**)	TMF10335, TMF10360, TMF10357, TMF10368	59.280	38.325	20.955	BR d. 24. august 2023
Genopretning 2019 - Hovmestervej	TMF10367	12.725	11.482	1.243	BR d. 13. november 2025
Korrektion af anlægsregnskab vedr. "Genopretning 2019 - Hovmestervej" (***)	TMF10367	0	-83	-83	BR d. 21. maj 2026 (forventet godkendelse af Borgerrepræsentationen)
I alt		87.761	62.631	24.964	

Note (*): Anlægsregnskabet er iht. daværende gældende kommunale retningslinjer ikke godkendt af Borgerrepræsentationen, men kun godkendt af Teknik- og Miljøudvalget. Projektet er regnskabsforklaret sammen med to andre anlægsprojekter, hvorved budget og forbrug for disse ligeledes er indeholdt i anlægsregnskabet og fremgår derfor af ovenstående tabel.

Note (**): Borgerrepræsentationen fik den 24. august 2023 forelagt et samlet regnskab for fire af Genopretningspakkens i alt seks delprojekter. For yderligere oplysninger om de enkelte regnskaber henvises til indstillingen (BR d. 24. august 2023).

6. marts 2026

Sagsnummer i F2
2026 - 5219

Dokumentnummer i F2
2026 - 5219

Sagsnummer i eDoc
2026 - 0091099

Note (**): Korrektionen vedrører alene udgifter, som er medregnet dobbelt i anlægsregnskabet "Genopretning 2019 - Hovmestervej (TMF10367)" og forventes godkendt af Borgerrepræsentationen på samme møde, som nærværende indstilling (BR 21. maj 2026).