



Bilag 2.1 - Afrapportering på TMF over-/underskudsmodel

Bilaget viser saldo og bevægelser på O/U-modellen samt en oversigt over overførsler fra O/U-modellen. I tredje anlægsoversigt 2024 udmøntes midler til en række projekter med forventet merforbrug. Af tabel 1 fremgår ændringerne siden anden anlægsoversigt 2024. Beløb og årsager til merforbrug fremgår af tabel 2. Dette med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning af forventede merforbrug i anlægsprojekterne.

01-07-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 12015

Tabel 1 Forventede ændringer på over-/underskudsmodellen

	Mio. kr.
Saldo ved anden anlægsoversigt 2024	26,5
Overførsel til konkrete projekter med merforbrug i tredje anlægsoversigt 2024 (BR 29. august 2024)	-10,9
Saldo	15,6

I forbindelse med denne indstilling og behandlingen af tredje anlægsoversigt på BR 29. august 2024 søges der overført 10,9 mio. kr. til to projekter fra O/U-modellen, jf. tabel 2.

Tabel 2 Udmøntning af midler fra O/U-model til projekter

Nr.	Projekt	Overførsel fra O/U-model	Årsag til merudgifter
1	Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	9,5	Merforbruget skyldes anderledes jordbundsforhold end forventet, herunder fundet af betonomkranset gasledning samt forurenede jord, som har skullet håndteres. Herudover har entreprenøren Barslund haft øgede byggepladsudgifter som følge af manglende tilgængelighed til området, som følge af, at HOFOR og CASA har været på byggegrunden forud. Endvidere har der været merudgifter til ledningsarbejder, inkl. et ikke forudset nødvendigt afvandingsprojekt.

			På aktivitetsringen har der været merudgifter vedr. jordtilkørsel ved boldbaner samt defekt dræn på Svane-mølleruten
2	Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV	1,4	Det forventede merforbrug skyldes, at det har været nødvendigt at udarbejde en anden afvandingsløsning end oprindeligt projekteret for at realisere projektet.
	I alt	10,9	