



Bilag 2.1 - Status på Teknik- og Miljøforvaltningens overskud-/underskudsmodellen

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

19-08-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 15170

Dokumentnummer i F2
151101

Sagsnummer eDoc
2024-0281581

Tabel 1 Forventede ændringer på over-/underskudsmodellen (mio. kr. 2025-PL)

	Mio. kr.
Saldo ved tredje anlægsoversigt 2024 (2024-PL)	15,6
Ændring pba. PL-regulering	0,4
Anlægsregnskaber behandlet i BR. 18. april 2024	-0,8
Anlægsregnskaber behandlet i BR. 30. maj 2024	5,2
Udmøntning af O/U-modellen til anlægsprojekter 2. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 29. august 2024)	-0,2
Udmøntning af O/U-modellen til anlægsprojekter 3. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 12. december 2024)	0,1
Anlægsregnskaber behandlet i BR. 22. august 2024	4,0
Overførsel til konkrete projekter med merforbrug i fjerde anlægsoversigt 2024 (BR 12. december 2024)	-5,0
Saldo	19,3

I forbindelse med denne indstilling og behandlingen af fjerde anlægsoversigt på BR 12. december 2024 søges der overført 5,0 mio. kr. til fire projekter fra O/U-modellen, jf. tabel 2.

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tabel 2 Udmøntning af midler fra O/U-model til projekter (mio. kr. 2025-PL)

Nr.	Projekt	Overførsel fra O/U-model	Årsag til merudgifter
1	Parkbroer, re- novering OF20-21	1,4	Parkbroen ved Bystævnet (VB926) har budt på mange uventede udfordringer i forbindelse med udskiftning; bl.a. pga. de fredningsforhold, der er gældende for hele forsvarsværket. Herudover har uforudsete geologiske forhold i kanalbunden medført forøgede udgifter til projektering og forøget tilsyn under udførelsen. Undervejs i projektforsløbet er der ydermere opstået et forøget behov for arkæologisk tilsyn, hvilket har medført, at entreprenøren har måttet stoppe arbejdet i en periode.
2	Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	1,5	Projektet har været udfordret af store mængder forurenede jord, vanskelige adkomstforhold, fund af jernbaneskinner m.m., hvilket har fordyret projektet.
3	Pulje til toiletter	1,0	Nyhavnsprojektet er blevet mere omfattende end forventet, da det kræver udskiftning af både kloak- og stikrør, hvilket indebærer opbrydning af gulve. Det skal gennemføres nu, da der er et kort tidsvindue mellem turistsæsonen og julemarkedet, koordineret med de lokale erhvervsdrivende. Projektet kan ikke udføres fra januar på grund af risiko for regn, høj vandstand og frost, som vil besværliggøre arbejdet. Udsættes projektet, må det formentlig vente et år.
4	Forbedrede offentlige toiletter	1,0	Hvis ikke beløbet udmøntes, kan TMF ikke opføre det sidste toilet i Kulbaneparken, hvor toilettet er indkøbt, men ikke opsat og tilsluttet kloak. Stoppes projektet her vil derfor kun 3 af 4 toiletter være opført samtidig med at projektet vil gå i merforbrug med 0,2 mio. kr.
	I alt	5,0	

*Afvigelser skyldes afrundinger