



Bilag 5 Udmøntning fra genopretningsrammen

Bilaget indeholder en status samt oversigt over overførsler fra genopretningsrammen til genopretningsprojekter, hvor der forventes merforbrug.

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 reovering 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 fjerde anlægsoversigt 2024 på 24,6 mio. kr. i 2025-PL.

Tabel 1 Mer- og mindreforbrug på Genopretningsrammen (mio. kr. 2025-PL)

	Mio. kr.
Saldo ved fjerde anlægsoversigt 2024	24,8
Tillægsbevilling fra genopretningsrammen til anlægsprojekt vedr. Frederiksborgvej, genopretning GP24	-10,0
Saldo	14,6

*evt. afvigelser skyldes afrundinger

I første anlægsoversigt 2025 udmøntes midler til et projekt. Beløb og årsager til merforbrug fremgår af tabellen herunder. Dette med henblik

08-11-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 22661

Dokumentnummer i F2
167327

Sagsnummer eDoc
2024-0393983

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

på at sikre bevillingsmæssig dækning af forventede merforbrug i genopretningsprojekter.

Med første anlægsoversigt (BR 27. marts 2025) forventes der overført 10,0 mio. kr. 2025-PL til følgende projekter.

Table 2 Udmøntning af midler fra genopretningsrammen til projekter

Nr.	Projekt	Overførsel fra genopretningsrammen (2025-PL)	Årsag til merudgifter
1	Frederiks-borgvej, genopretning GP24	10,0	Det forventede merforbrug skyldes et højere tilbud fra entreprenør end forudsat i budgetmaterialet der er baseret på gennemsnitsveje.. Der søges derfor om udmøntning af midler fra genopretningsrammen i overensstemmelse med principperne for genopretningsrammen.
	I alt	10,0	