



Bilag 5 Status på afregning af mer- og mindreforbrug på parkeringsprojekter samt PL-pulje

Bilaget indeholder status på afregning af mer- og mindreforbrug på parkeringsprojekter samt PL-puljen til stigende priser.

Mer-/mindreforbrug vedr. parkering jf. BR 24. august 2017

Borgerrepræsentationen vedtog med indstillingen "Udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler" (BR 24. august 2017), at uforbrugte midler fra en række specifikke parkeringsprojekter opsamles og reserveres, indtil tre specifikke parkeringsprojekter er regnskabsafsluttede. Saldoen var ved tredje anlægsoversigt 2024 på 5,8 mio. kr. i 2024-PL.

02-10-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 15170

Dokumentnummer i F2
151101

Sagsnummer eDoc
2024-0281581

Tabel 1 Mer- og mindreforbrug på parkeringsprojekter jf. BR 24. august 2017 (mio. kr. 2025-PL)

	Mio. kr.
Saldo ved tredje anlægsoversigt 2024 (2024-PL)	5,8
Ændring pba. PL-regulering	0,2
Saldo	6,0

Note: afvigelser skyldes afrundinger

Efter fjerde anlægsoversigt 2024 er der i Teknik- og Miljøforvaltningens pulje til parkeringsprojekter 6,0 mio. kr. i 2025-PL, jf. tabel 1.

PL-pulje til stigende priser på anlæg

I Budget 2023 blev der afsat en pulje på 115,0 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget til at håndtere udfordringer med prisstigninger på anlæg. I Budget 2024 blev der afsat yderligere 115,3 mio. kr. til samme formål.

Med fjerde anlægsoversigt 2024 udmøntes der i alt 2,8 mio. kr. i 2025-PL fra puljen til to anlægsprojekter, der oplever stigende priser jf. tabel 2.

Tabel 2 Udmøntning af midler fra PL-pulje til konkrete projekter (mio. kr. 2025-PL)

Udvalg	Projekt	Bevilling (nr. og navn)	Mio. kr.
TMU	Sigynsgade og Krakas Plads - trygt, grønt og aktivt byrum (Forandringsplan Aldersrogade), Nørrebro	2000 Ordinær anlæg	0,9

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

TMU	Fælleshus i Mimersparken	2000 Ordinær anlæg	1,9
I alt			2,8

Efter fjerde anlægsoversigt 2024 er der i Teknik- og Miljøudvalgets PL-pulje 136,1 mio. kr. i 2025-PL, jf. tabel 3.

Tabel 3 Forventede ændringer på Teknik- og Miljøudvalgets PL-pulje (mio. kr. 2025-PL)

	Mio. kr.
Saldo ved tredje anlægsoversigt 2024 (2024-PL)	138,4
Ændring pba. PL-regulering	3,4
Udmøntning af PL-pulje til projektet Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej / Axel Heides Gade i særskilt indstilling (BR 10. oktober 2024)	-2,8
Udmøntning af PL-pulje til anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende priser i fjerde anlægsoversigt jf. tabel 2 (BR 12. december 2024)	-2,8
Saldo	136,1

Note: afvigelser skyldes afrundinger