



Bilag 6. 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 tredje anlægsoversigt 2024 på 26,6 mio. kr. i 2024-PL.

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

| | Mio. kr. |
|---|-------------|
| Saldo ved tredje anlægsoversigt 2024 (2024-PL) | 26,6 |
| Ændring pba. PL-regulering | 0,7 |
| Anlægsregnskaber behandlet i BR. 30. maj 2024 | 18,9 |
| Anlægsregnskaber behandlet i BR. 22. august 2024 | 3,3 |
| Overførelse til midlertidig istandsættelse af veje behandlet i BR. 22 august 2024 | -7,2 |
| Anlægsregnskaber behandlet i på TMU 7. oktober og BR. 7. november 2024 | 2,6 |
| Overførelse til konkrete projekter med merforbrug i fjerde anlægsoversigt 2024 (BR 12. december 2024) | -20,0 |
| Saldo | 24,8 |

*afvigelse skyldes afrundinger

19-08-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 15170

Dokumentnummer i F2
151101

Sagsnummer eDoc
2024-0281581

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

I fjerde anlægsoversigt 2024 udmøntes midler til en række projekter. Beløb og årsager til merforbrug fremgår af tabellen herunder. Dette med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning af forventede merforbrug i genopretningsprojekter.

Med BR 12. december 2024 forventes der overført 20,0 mio. kr. 2025-PL til 6 følgende projekter.

Tablet 2 Udmøntning af midler fra genopretningsrammen til projekter

| Nr | Projekt | Overførsel fra genopretningsrammen (2025-PL) | Årsag til merudgifter |
|----|--------------------------------|--|--|
| 1 | Blågårdsgade, genopretning B24 | 1,5 | Forventet merforbrug skyldes højere enhedspriser i den indgåede entreprenørkontrakt. Der søges derfor om udmøntning af midler fra genopretningsrammen i overensstemmelse med principperne for genopretningsrammen. |
| 2 | Tomsgårdsvej, genopretning B21 | 3,3 | Merforbruget skyldes uforudsete forhold under udførelsen af genopretningsprojektet, idet der viste sig at være et større genopretningsbehov af underliggende lag på kørebanen. Der søges derfor om udmøntning af midler fra genopretningsrammen i overensstemmelse med principperne for genopretningsrammen. |

| | | | |
|---|---|-----|--|
| 3 | Stevnsgade, Genopretning B21 | 8,4 | <p>Det forventede merforbrug skyldes, at der skal etableres ny bund under kørebanen, hvilket ikke var forudsat ved budgetteringen. Der søges derfor om udmøntning af midler fra genopretningsrammen i overensstemmelse med principperne for genopretningsrammen. Jf. i øvrigt indstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2024 vedrørende højtliggende træødder på strækningen mellem Fensmarkgade og Sjællandsgade.</p> |
| 4 | Genopretningsprojektet på Bavnehøj allé | 1,4 | <p>Det forventede merforbrug skyldes højere tilbudte priser end forudsat. Der søges derfor om udmøntning af midler fra genopretningsrammen i overensstemmelse med principperne for genopretningsrammen.</p> |
| 5 | Irlandsvej, genopretning GP24 | 3,7 | <p>Forventet merforbrug skyldes højere enhedspriser i den indgåede entreprenørkontrakt. Der søges derfor om udmøntning af</p> |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|--|
| | | | midler fra genopretningsrammen i overensstemmelse med principperne for genopretningsrammen. |
| 6 | Churchillparken, genopretning B23 | 1,6 | Merforbruget skyldes højere enhedspriser i den indgåede entreprenørkontrakt. Der søges derfor om udmøntning af midler fra genopretningsrammen i overensstemmelse med principperne for genopretningsrammen. |
| | I alt | 20,0 | |

*Afvigelser skyldes afrundinger