



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

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

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 første anlægsoversigt 2024 på 68,7 mio. kr. i 2024 p/l.

Tabel 1 Mer- og mindreforbrug på Genopretningsrammen (mio. kr. 2024-p/l)

	Mio. kr.
Saldo ved første anlægsoversigt 2024 (2024-p/l)	68,7
Overførelse til Tuborgvej, udskiftning af vejbro (BR 30. maj 2024)	-12,0
Saldo	56,7

Med BR 30. maj 2024 forventes der overført 12,0 mio. kr. til Tuborgvej, udskiftning af vejbro til oprettelse af en ny underføring af Tuborgvej til erstatning for en eksisterende gangtunnel der så ikke skal genoprettes.

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

22-4-2024

Sagsnummer i F2
2023 - 19874

Dokumentnummer i F2
113162

Sagsnummer i eDoc
2023-0447730

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

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 første anlægsoversigt 2024 på 5,8 mio. kr. i 2024 p/l.

Tabel 2 Mer- og mindreforbrug på parkeringsprojekter jf. BR 24. august 2017 (mio. kr. 2024-p/l)

	Mio. kr.
Saldo ved første anlægsoversigt 2024	5,8
Saldo	5,8

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 anden anlægsoversigt 2024 udmøntes der i alt 1,3 mio. kr. fra puljen til seks anlægsprojekter, der oplever stigende priser jf. tabel 3.

Tabel 3 Udmøntning af midler fra PL-pulje til konkrete projekter (mio. kr. 2024-p/l)

Udvalg	Projekt	Bevilling (nr. og navn)	Mio. kr.
TMU	Nordkrog, genopretning B22	2000 Ordinær anlæg	0,1
TMU	Rødkilde Plads_B22	2000 Ordinær anlæg	0,3
TMU	Hyrdevangen, genopretning B21	2000 Ordinær anlæg	0,3
TMU	Klitmøllervej_B22	2000 Ordinær anlæg	0,3
TMU	Adelgade, genopretning B22	2000 Ordinær anlæg	0,3
TMU	Nyborggade, genopretning B22	2000 Ordinær anlæg	0,02
I alt			1,3

Efter anden anlægsoversigt 2024 er der i Teknik- og Miljøudvalgets PL-pulje 138,1 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 4 Forventede ændringer på Teknik- og Miljøudvalgets PL-pulje (mio. kr. 2024-p/l)

	Mio. kr.
Saldo ved første anlægsoversigt 2024	143,1
Udmøntning af PL-pulje til anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende priser i anden anlægsoversigt jf. tabel 3 (BR 30. maj 2024)	-1,3
Manglende PL-korrektion i kommunens økonomisystem	-3,8

Saldo	138,1
--------------	--------------

*afvigelser skyldes afrundinger

I forbindelse med indlæsning af bevilling i kommunens økonomisystem med budget 2024, blev indlæsningen foretaget med en forkert PL-kode. Dette har givet udslag i en manglende PL-fremskrivning på 3,8 mio. kr. på bevillingen. Forvaltningen er i dialog med økonomiforvaltningen om at få dette rettet og PL-puljen opskrevet med 3,8 mio. kr. frem mod 3. anlægsoversigt.