



Bilag 8 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.

23. oktober 2023

Sagsnummer i F2
2023 - 13688

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.

Tabel 1 Mer- og mindreforbrug på Genopretningsrammen (mio. kr. 2023-p/l)

Saldo ved tredje anlægsoversigt 2023	84,8
Udmøntning til Andreas Bjørns Gade (BR 30. november 2023)	-2,0
Saldo	82,8

Med anlægsoversigten overføres 2,0 mio. kr. fra Genopretningsrammen til projektet vedr. genopretning af Andreas Bjørns Gade, da dette bliver dyrere end forventet. Teknik- og Miljøudvalget skal den 20. november 2023 behandle sagen *Overførsel af midler til Genopretningspakke 2022*, hvor det indstilles, at der overføres 14,7 mio. kr. fra Genopretningsrammen til en række projekter med merforbrug. I forbindelse med sagen *34 anlægsregnskaber for 42*

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

anlægsbevillinger (BR 30. november 2023) forventes overført 0,6 mio. kr. til Genopretningsrammen. Saldo forventes herefter at udgøre 68,7 mio. kr.

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 alle disse er regnskabsafsluttede. Modellens saldo udgør på nuværende tidspunkt 5,1 mio. kr.

Tabel 2 Mer- og mindreforbrug på parkeringsprojekter jf. BR 24. august 2017

	Mio. kr.
Saldo ved tredje anlægsoversigt 2023	5,1
Saldo	5,1

I forbindelse med sagen *34 anlægsregnskaber for 42 anlægsbevillinger* (BR 30. november 2023) forventes overført 0,7 mio. kr. til modellen, hvormed saldoen udgør 5,8 mio. kr.

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 udmøntes der i alt 8,0 mio. kr. fra puljen til fem anlægsprojekter jf. tabel 3.

Tabel 3 Udmøntning af midler fra PL-pulje til konkrete projekter (1.000 kr., 2023-p/l)

Udvalg	Projekt	Bevilling (nr. og navn)	
TMU	Akut genopretning af seks parkbroer, flere bydele	2000 Ordinær anlæg	1.500
TMU	Flytning og genetablering af Dragespringvandet	2000 Ordinær anlæg	2.500
TMU	Kronborggade, genopretning B22	2000 Ordinær anlæg	242
TMU	Jagtvej, helhedsgenopretning	2000 Ordinær anlæg	1.100
TMU	Folehavekvarteret - etablering af centralt byrum	2000 Ordinær anlæg	2.700
I alt			8.042

Efter fjerde anlægsoversigt resterer der 149,5 mio. kr. i Teknik- og Miljøudvalgets PL-pulje, jf. tabel 4.

Tabel 4 Forventede ændringer på Teknik- og Miljøudvalgets PL-pulje (mio. kr. 2023-p/l)

Initial saldo som følge af Budget 2023	115,0
Omdisponering fra PL-pulje til anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende priser (BR 13. oktober 2022)	-33,3
Udmøntning af PL-pulje til anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende priser i første anlægsoversigt (TMU 13. marts 2023)	-27,3
Udmøntning af PL-pulje til anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende priser i anden anlægsoversigt (TMU 22. maj 2023)	-3,6
Udmøntning af PL-pulje til anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende priser i tredje anlægsoversigt (TMU 21. august 2023)	-6,4
Udmøntning af PL-pulje til Sundbyvester Plads (BR 12. oktober 2023)	-2,0
Midler tildelt med Budget 2024	115,3
Udmøntning af PL-pulje til anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende priser i fjerde anlægsoversigt jf. tabel 3 (TMU 20. november 2023)	-8,0
Saldo	149,5*

*afvigelser skyldes afrundinger