



## 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.

01-07-2024

Sagsnummer i F2  
2024 - 12015

### 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 anden anlægsoversigt 2024 på 56,7 mio. kr. i 2024-PL.

**Tabel 1 Mer- og mindreforbrug på Genopretningsrammen (mio. kr. 2024-PL)**

	Mio. kr.
Saldo ved anden anlægsoversigt 2024 (2024-PL)	56,7
Overførsel til konkrete projekter med merforbrug i tredje anlægsoversigt 2024, bilag 6 (BR 29. august 2024)	-30,1
<b>Saldo</b>	<b>26,6</b>

Med BR 29. august 2024 forventes der overført 30,1 mio. kr. til 13 projekter jf. bilag 6 tabel 1.

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

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 anden anlægsoversigt 2024 på 5,8 mio. kr. i 2024-PL.

**Tabel 2 Mer- og mindreforbrug på parkeringsprojekter jf. BR 24. august 2017 (mio. kr. 2024-PL)**

	Mio. kr.
Saldo ved anden anlægsoversigt 2024	5,8
<b>Saldo</b>	<b>5,8</b>

Note: afvigelser skyldes afrundinger

### 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 tredje anlægsoversigt 2024 udmøntes der i alt 3,5 mio. kr. fra puljen til tre anlægsprojekter, der oplever stigende priser jf. tabel 3.

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

Udvalg	Projekt	Bevilling (nr. og navn)	Mio. kr.
TMU	Sikre Skoleveje Nyboder skole	2000 Ordinær anlæg	0,3
TMU	Havnebusser – Forlængelse til Nordhavn	2000 Ordinær anlæg	2,4
TMU	Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	2000 Ordinær anlæg	0,8
<b>I alt</b>			<b>3,5</b>

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

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

	Mio. kr.
Saldo ved anden anlægsoversigt 2024	138,1
Rettelse af manglende PL-korrektion i kommunens økonomisystem	3,8
Udmøntning af PL-pulje til anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende priser i tredje anlægsoversigt jf. tabel 3 (BR 29. august 2024)	-3,5

<b>Saldo</b>	<b>138,4</b>
--------------	--------------

Note: afvigelser skyldes afrundinger