



## 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 fjerde anlægsoversigt 2023 på 82,8 mio. kr. i 2023 p/l, hvilket svarer til 83,8 mio. kr. i 2024 p/l.

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

	Mio. kr.
Saldo ved fjerde anlægsoversigt 2023 (2024-p/l)	83,8
Aflæggelse af anlægsregnskaber (BR 30. november 2023)	0,6
Overførelse til genopretningsprojekter (BR 14. december 2023)	-15,7
<b>Saldo</b>	<b>68,7</b>

Med BR 30. november 2023 blev der overført 0,6 mio. kr. til O/U-modellen fra aflagte anlægsregnskaber.

7-2-2024

Sagsnummer i F2  
2023 - 19874

Dokumentnummer i F2  
113162

Sagsnummer i eDoc  
2023-0447730

Stab  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

Med BR 14. december 2023 blev der overført 15,7 mio. kr. til en række genopretningsprojekter med forventede merforbrug.

### **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. Saldoen var ved fjerde anlægsoversigt 2023 på 5,1 mio. kr. i 2023 p/l, hvilket svarer til 5,3 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 fjerde anlægsoversigt 2023	5,1
Aflæggelse af anlægsregnskaber (BR 30. november 2023)	0,7
<b>Saldo</b>	<b>5,8</b>

Med BR 30. november 2023 blev der overført 0,7 mio. kr. til O/U-modellen fra aflagte anlægsregnskaber.

### **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 første anlægsoversigt udmøntes der i alt 11,2 mio. kr. fra puljen til fem 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	Indre Ringrute cykelsupersti (CSS)	2000 Ordinær anlæg	8,4
TMU	Rantzausgade	2000 Ordinær anlæg	2,0
TMU	Holsteingade, genopretning B21	2000 Ordinær anlæg	0,2
TMU	Vester Farimagsgade, genopretning B21	2000 Ordinær anlæg	0,4
TMU	Hvidkildevej B22	2000 Ordinær anlæg	0,2
<b>I alt</b>			<b>11,2</b>

Efter fjerde anlægsoversigt resterer der i Teknik- og Miljøudvalgets PL-pulje 149,5 mio. kr. i 2023 p/l, hvilket svarer til 154,3 mio. kr. i 2024 p/l jf. tabel 4.

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

	<b>Mio. kr.</b>
Saldo ved fjerde anlægsoversigt 2023 (2024-p/l)	154,3
Udmøntning af PL-pulje til anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende priser i første anlægsoversigt jf. tabel 3 (BR 14. marts 2024)	-11,2
<b>Saldo</b>	<b>143,1</b>