



## Bilag 7 Tidligere beslutninger vedr. parkeringsprojekter

### **Baggrund for overskuds-/underskudsmodellen (Parkerings)**

Borgerrepræsentationen vedtog med sagen "Udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler" (BR 24. august 2017), at uforbrugte midler fra 70 specifikke parkeringsprojekter opsamles og reserveres indtil alle disse er regnskabsafsluttede, hvorefter et eventuelt mindreforbrug tilbageføres til kommunekassen.

Disse 70 parkeringsprojekter udgør overskuds-/underskudsmodellen for parkering (O/U-modellen). Det er forudsat, at modellen balancerer økonomisk, når alle projekterne er afsluttede.

### **Status på modellen**

Siden modellens etablering i 2017 er ca. 55 af parkeringsprojekterne afsluttede. Der er pt. ca. 15 igangværende projekter i modellen, som afsluttes frem mod 2024.

Der er imidlertid et underskud på modellen, hvilket er i strid med Københavns Kommunes bevillingsregler. Saldo på modellen er pt. - 20,0 mio. kr., jf. tredje anlægsoversigt (TMU 14. september 2020).

Modellen har siden Budget 2019 været negativ. Underskuddet skyldes primært, at der med Budget 2019 blev trukket 14,8 mio. kr. ud af modellen til finansiering af parkeringsanlæg under Langebro.

Det fremgik af budgetnotatet (TM194), at forvaltningen forventede, på baggrund af status på de igangværende parkeringsprojekterne, at der ville være væsentligt overskud på O/U-modellen, når alle projekterne var afsluttede. Forvaltningen vurderede derfor, at det var muligt, inden projekterne var regnskabsafsluttede, at omdisponere 14,8 mio. kr. fra O/U-modellen til at håndtere finansieringsudfordringen til færdiggørelse af parkeringsanlæg under Langebro. Dette er stadig forvaltningens vurdering. Hermed indgik der i budgetaftalen for 2019 en forudisponering på det forventede mindreforbrug i projekterne.

Det aktuelle underskud på O/U-modellen skyldes derudover, at der pt. er afsluttet en række projekter og aflagt anlægsregnskaber med merforbrug, mens en række projekter, der forventes at få mindreforbrug, ikke er afsluttede.

Såfremt udvalget tager anlægsregnskaberne til efterretning, og Borgerrepræsentationen godkender de bevillingsmæssige ændringer den 10. december 2020, overføres der 15,1 mio. kr. til O/U-modellen, hvorefter saldoen vil være -4,9 mio. kr.

### **Videre proces**

Prognosen for de resterende projekter, der indgår i modellen, viser, at modellens saldo vil være positiv med ca. 1 mio. kr., når alle projekterne afsluttes. Der er således ikke væsentlige risici på langt sigt.

7. oktober 2020

Sagsnummer  
2020-0799703

Dokumentnummer  
2020-0799703-9

Stab  
Budget og Anlæg  
Islands Brygge 37  
Postboks 457  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

På kort sig er forvaltningen dog forpligtet til at bringe modellen i balance. Forvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen om håndtering af det aktuelle underskud.

Der forventes samlet set mindreforbrug på de resterende ca. 15 parkeringsprojekter i O/U-modellen. I takt med at projekterne afsluttes, udarbejder forvaltningen anlægsregnskaber, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Herefter overføres restbudgetterne til O/U-modellen.

Forvaltningen forventer, at modellens saldo vil balancere med sag om bevillingsmæssige ændringer, som behandles af Borgerrepræsentationen den 10. december 2020. Forudsætningen herfor er, at Teknik- og Miljøudvalget tager anlægsregnskaberne til efterretning, og at Borgerrepræsentationen godkender de bevillingsmæssige ændringer.