



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.

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 2. anlægsoversigt 2023	53,2
Nulstilling af restbudgetter i første sag om bevillingsmæssige ændringer (BR. 1. juni)	-0,0*
Anlægsregnskaber behandlet i TMU 12. juni og som behandles i BR. 24. august 2023	31,6
Saldo	84,8

*beløbet er -12.737 hvilket afrundes til -0,0 mio. kr.

Der forventes overført 31,6 mio. kr. til genopretningsrammen fra projekter regnskabsforklaret med et mindreforbrug på TMU 12. juni 2023. Disse forventes efterfølgende udmøntet til genopretningsprojekter med merforbrug i fjerde anlægsoversigt.

19. april 2023

Sagsnummer i F2
2023-3702

Dokumentnummer i F2
3035096

Sagsnummer i eDoc
2021-0262297

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

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 var ved seneste anlægsoversigt på 5,1 mio. kr., og der har ikke været ændringer siden.

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

	Mio. kr.
Saldo ved 2. anlægsoversigt 2023	5,1
Saldo	5,1

Der er ikke sket nogen ændringer siden seneste anlægsoversigt

PL-pulje til stigende priser på anlæg

Borgerrepræsentationen vedtog med Budget 2023 at tildele Teknik- og Miljøudvalget en pulje på 115,0 mio. kr. til at håndtere stigende priser på anlæg. Med tredje anlægsoversigt udmøntes 6,4 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets pulje til tre anlægsprojekter.

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

Udvalg	Projekt	Bevilling (nr. og navn)	
TMU	Etablering af signalanlæg i krydset Krogebjerg/ Jyllingevej, Vanløse	2000 Ordinær anlæg	515
TMU	Sikre skoleveje ved Ålholm Skole, initiativ 1	2000 Ordinær anlæg	930
TMU	Inderhavnsbroen fejl og mangler	2000 Ordinær anlæg	5.000
I alt			6.445

Efter tredje anlægsoversigt resterer der 44,2 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
Saldo	44,2

*afvigelser skyldes afrundinger