



Bilag 10 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.
Saldo ved 1. anlægsoversigt 2023	53,8
PL korrektion fra 2022 til 2023	0,9
Aflæggelse af 47 anlægsregnskaber (BR. 15. december 2022)	17,7
Overførelse til Genopretningspakke 2021 (BR. 4. maj 2023)	-19,2
Saldo	53,2

Ændringen skyldes at der ved en fejl ikke var indarbejdet korrekte korrektioner i første anlægsoversigt 2023. Yderligere besluttede BR. 4. maj 2023 at overfører 19,2 mio. kr. fra rammen til genopretningspakke 2021.

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 1. 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 114,8 mio. kr. til at håndtere stigende priser på anlæg.

Tabel 3 Forventede ændringer på Teknik- og Miljøudvalgets PL-pulje

	Mio. kr.
Initial saldo som følge af Budget 2023	114,8
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
Saldo	50,6

*afvigelse skyldes afrundinger