

**Bilag 7 Økonomi**

Anlægsprojektet vedrørende omdannelsen af Rantzausgade består af seks forskellige bevillinger, se tabel 2.

I overførselssagen 2012-2013 (BR 23. maj 2013) (A, B, F, I og Ø) blev der afsat 3,0 mio. kr. til ”CP VII – erstatningsparkering, Etablering af erstatningspladser til cykelprojekt i Rantzausgade”. 0,5 mio. kr. af midlerne blev stjernemarkeret. De resterende midler blev frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 11. februar 2016.

I overførselssagen 2012-2013 (BR 23. maj 2013) (A, B, F, I og Ø) blev der afsat midler til områdefornyelsen på Indre Nørrebro, herunder en trafikal fredeliggørelse af Rantzausgade.

På Borgerrepræsentationens møde den 9. oktober 2014 blev områdefornyelsens kvarterplan for Blågårdsgade- og Rantzausgadekvarteret godkendt med 7,0 mio. kr. til projektet på Rantzausgade, hvor midlerne også blev frigivet.

I Budget 2015 (BR 2. oktober 2014) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat 4,2 mio. til ”Etablering af parkeringspladser”. De 4,2 mio. blev frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 11. februar 2016.

I overførselssagen 2014-2015 (BR 30. april 2015) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat 4,0 mio. til ”Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade”, hvoraf 0,75 mio. er stjernemarkeret. De resterende midler er ikke frigivet.

I overførselssagen 2014-2015 (BR 30. april 2015) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat ligeledes 1,1 mio. til ”Øget trafiksikkerhed – Ombygning af farlige kryds og strækninger”, hvoraf 0,65 mio. er stjernemarkeret. De resterende midler er ikke frigivet.

Skybrudsprojektet anlægges som medfinansieringsprojekt. På Borgerrepræsentationens møde den 30. april 2015 (Skybrudsprojekter 2016) blev en ansøgning til Forsyningssekretariatet om et medfinansieringsprojekt på 3,0 mio. kr. godkendt. Hele beløbet blev frigivet på samme møde. Siden er der indsendt en revideret ansøgning til Forsyningssekretariatet (BR 26. november 2015), hvor projektets økonomiske ramme er opjusteret til i alt 10 mio. kr. Denne har Forsyningssekretariatet endnu ikke godkendt, men det forventes i løbet af foråret 2017.

Samlet set er der således afsat 22,3 mio. kr. til anlægsprojektet på Rantzausgade inkl. erstatningsparkering og skybrudssikring, men dette beløb forventes at udgøre i alt 29,3 mio. kr., når der opnås

16-01-2017

Sagsnr.
2017-0056933Dokumentnr.
2017-0056933-7Sagsbehandler
Ruben Filskov

godkendelse af den justerede ansøgning om medfinansieringsprojekt til Forsyningssekretariatet.

Med indstillingen skal der frigives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. (2017 p/l) til omdannelsen af Rantzausgade. Anlægsbevillingen er finansieret af de to bevillinger afsat i Overførselssagen 2014-2015 til hhv. ”Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade” på 4,0 mio. kr. (2015 p/l) og Øget trafiksikkerhed - Ombygning af farlige kryds og strækninger i Rantzausgade” på 1,1 mio. kr. (2015 p/l).

Af de to bevillinger på samlet set 5,1 mio. kr. er der stjernemarkeret/frigivet hhv. 0,75 mio. kr. (2015 p/l) og 0,65 mio. kr. De resterende 3,7 mio. kr. i 2015 p/l svarer til 3,8 i 2017 p/l. De 3,8 mio. kr. (2017 p/l) skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. nedenstående tabel:

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)
				2017
TMU	Omdannelse af Rantzaugade	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	3.827
I alt	-	-	-	3.827

Med indstillingen skal bevillingen fra Overførselssagen 2012-2013 til ”Etablering af erstatningspladser til cykelprojekt i Rantzausgade”, bevillingen fra Budget 2015 samt de to bevillinger fra Overførselssagen 2014-2015 lægges sammen.

Alle bevillinger får samme ibrugtagningstidspunkt - i december 2018.

Tabel 2. Oversigt over bevillinger.

Budgetsag	Møde i Borgerrepræsentationen	Budgetparter	Budgettekst	Bevilling i 1.000 kr.	Stjernemarkeret beløb i 1.000 kr.	Resterende midler frigivet, BR dato	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt ¹	Bevillinger der lægges sammen*
Overførselssagen 2012-13	23. maj 2013	A, B, F, I og Ø	”CP VII – erstatningsparkering, Etablering af erstatningspladser til cykelprojekt i Rantzausgade”	3.000	500	11. februar 2016, punkt 12	December 2015 (forsinket 42 måneder)	*
Overførselssagen 2012-13	23. maj 2013	A, B, F, I og Ø	”Områdefornyelse Indre Nørrebro herunder en trafikafredeliggørelse af Rantzausgade”	7.000	-	9. oktober 2014, punkt 15	November 2019	
Budget 2015	2. oktober 2014	A, B, F, O og Ø	”Etablering af parkeringspladser”	4.200	-	11. februar 2016, punkt 12	Løbende	*
Overførselssagen 2014-15	30. april 2015	A, B, F, O og Ø	”Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade”	4.000	750	De resterende midler er ikke frigivet	Januar 2017 (forsinket 29 måneder)	*
Overførselssagen 2014-15	30. april 2015	A, B, F, O og Ø	”Øget trafiksikkerhed – Ombygning af farlige kryds og strækninger”	1.100	650	De resterende midler er ikke frigivet	December 2017 (forsinket 18 måneder)	*
-	30. april 2015	Samtlige partier	”Skybrudsprojekter 2016”	3.000	-	30. april 2015, punkt 12	December 2018	
I alt bevilget				22.300				
Forventet samlet bevilling når revideret medfinansieringsprojekt godkendes				29.300				

Note 1: Teknik- og Miljøudvalget er orienteret om forsinkelserne ved 4. reperiodisering på mødet 28. november 2016.