



27. marts 2019

Sagsnr.
2019-0032163

Dokumentnr.
2019-0032163-19

Bilag 7: Samling af fem projekter

I anlægsporteføljen er der en række projekter, der fordeler sig på flere bevillinger. Disse anbefales med denne indstilling samlet, da delelementerne er gensidigt afhængige og derfor bedst realiseres i sammenhæng

I forbindelse med prioriteringen af projekterne den 7. januar 2019 var der fem projekter, hvor nogle delbevillinger blev prioriteret igangsæt, mens andre blev sat i bero. Det drejer sig om nr. 76, Klimakarreen, nr. 108, Tagensvej, nr. 277, Nordvestpassagen, nr. 302, Kulbaneparken og nr. 321, Fredens Park.

For projekterne nr. 76, Klimakarreen og nr. 108, Tagensvej (markeret hvid i skemaet) anbefaler forvaltningen at de bevillinger, som ikke blev prioriteret den 7. januar 2019 (markeret med grå i skemaet) igangsættes, så projektet kan gennemføres samlet.

For projekterne nr. 277, Nordvestpassagen og nr. 302, Kulbaneparken (markeret lyseblå i skemaet) anbefaler forvaltningen, at alle delbevillinger enten prioriteres eller berøres samlet. For projekt nr. 321, Fredens Park (markeret mørkeblå i skemaet) gælder det, at projektet er reperiodiseret til først at opstarte i 2022, da klimaprojektet ikke er klar til gennemførelse før dette tidspunkt.

Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen "Politisk aftale" er indsat efter skemaet.

Løbenumrene i venstre side er unikke for denne indstilling.

Anlægsomtallene i bilaget er i 2019 p/l og indeholder en overbooking på 40 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021.

Nr.	Projekt navn	Politisk aftale	Forventet forbrug til og med 2019 (løbende p/l)	Forventet forbrug 2019 p/l		
				2020	2021	2022 og frem
	KlimaKareen		12.850.788	8.200.000	7.000.000	350.000
	Klimakarree-gårdhave	Budgetaftale 2013	1.296.969	1.500.000	7.000.000	350.000
76	Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI	Øvrige aftaler	592.112	1.700.000	0	0
	Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	Budgetaftale 2013	10.961.708	5.000.000	0	0
	Tagensvej		9.016.780	15.456.132	12.573.772	92.041.841
	Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	Øvrige aftaler	0	0	3.000.000	8.000.000
	Busfremkommelighed, linje 6A	Budgetaftale 2016	2.977.144	6.219.618	3.140.751	23.615.015
108	CP 2016 - Tagensvejkorridoren	Budgetaftale 2016	2.378.194	1.800.000	2.659.119	24.167.144
	GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	Øvrige aftaler	2.417.483	2.668.069	2.286.308	32.750.472
	<i>Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)</i>	<i>Øvrige aftaler</i>	<i>1.243.960</i>	<i>4.768.445</i>	<i>1.487.594</i>	<i>3.509.210</i>
	Nordvestpassagen		4.265.019	9.471.880	47.331.152	35.860.689
	Nordvestpassagen	Overførselssag 2017-2018	3.617.231	3.303.000	42.856.152	26.910.689
277	Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vej kobling ved DSB grund	Budgetaftale 2014	2.108	1.500.000	1.500.000	3.000.000
	Forbedring af Mimersparken	Øvrige aftaler	645.680	4.668.880	2.975.000	5.950.000

Nr.	Projekt navn	Politisk aftale	Forventet forbrug til og med 2019 (løbende p/l)	Forventet forbrug 2019 p/l		
				2020	2021	2022 og frem
	Kulbaneparken		7.578.347	5.491.576	27.542.071	586.000
	Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	Budgetaftale 2018	4.660.660	652.780	2.886.778	63.172
	Kulbaneparken - Kunstgræsbane	Budget aftale 2019	0	1.391.575	7.339.000	250.000
302	Kulbaneparken - forurettet og landskabelig forarbejdning	Budget aftale 2019	312.408	1.782.014	6.527.036	75.679
	<i>Kulbanevej</i>	<i>Øvrige aftaler</i>	<i>324.463</i>	<i>475.125</i>	<i>3.600.532</i>	<i>45.980</i>
	Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	Budgetaftale 2018	1.792.721	604.728	4.593.176	58.522
	Kulbaneparken (OMF)	Øvrige aftaler	488.094	585.354	2.595.549	92.647
	Renovering af Fredens Park		271.072	0	0	27.162.652
321	<i>Fredens Park</i>	<i>Øvrige aftaler</i>	<i>260.040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.447.000</i>
	Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	Budgetaftale 2018	11.032	0	0	18.715.652

Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen "Politisk aftale":

Budget 2019: A, B, C, O, I, F og V

Overførselssag 2017-18: A, F, O og Ø

Budget 2018: A, F, O og Ø

Overførselssag 2016-17: A, B, C, F, O, V, I og Ø

Budget 2017: A, B, C, F, O, I, V og Ø

Overførselssag 2015-16: A, B, C, F, O og V

Budget 2016: A, B, C, F, O, I og V

Overførselssag 2014-15: A, B, F, O og Ø

Budget 2015: A, B, F, O og Ø

Overførselssag 2013-14: A, B, F, O og Ø

Budget 2014: A, B, F, O og Ø

Overførselssag 2012-13: A, B, F, I og Ø

Budget 2013: A, B, F, I og Ø

Overførselssag 2011-12: A, B, C, F, I, V og O

Budget 2012: A, B, C, F, I, V og O

Overførselssag 2010-11: A, B, C og F

Budget 2011: A, B, C og F

Overførselssag 2009-10: A, B og F

Budget 2010: A, B, C, F, O, V og Ø

Budget 2009: A, C, O og V

Byfornyelsesramme:

Tilsagn til byfornyelsesprojekter med forvaltningen som tilskudsgiver gives iht. Lov om byfornyelse, senest revideret LBK1228 af 03/10/2016. Afgivne tilsagn er udbetalingspligtige iht. almindelig aftaleret.