



17-05-2017

Bilag 1: Økonomibilag

I Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) blev der, inklusiv et bidrag fra IKEA på 5,391 mio. kr., samlet afsat 61,178 mio. kr. til udvidelse af Dybbølsbro. Københavns Kommunes andel udgør således 55,787 mio. kr. Af de afsatte midler til udvidelse af Dybbølsbro blev der stjernemarkert 2,856 mio. kr.

Sagsnr.

2017-0126622

Dokumentnr.

2017-0126622-5

Med denne indstilling skal der budgetteres med et yderligere bidrag på 25,455 mio. kr. fra IKEA til udfyldning af mellemrummet i Dybbølsbro med et brodæk og dobbeltrettet cykelsti ud for den planlagte IKEA. Bidraget fra IKEA udgør således i alt 30,846 mio. kr. (25,455 mio. kr. + 5,391 mio. kr.). Der blev med vedtagelsen af Budget 2017 ikke taget højde for håndteringen af fondsmoms i forbindelse med budgetteringen af de afsatte 5,391 mio. kr. fra IKEA. Med denne indstilling ønskes dette håndteret ved at betale fondsmoms af hele beløbet (30,846 mio. kr.) fra IKEA svarende til 5,398 mio. kr. Bidraget fra IKEA eksklusiv fondsmoms udgør således 25,448 mio. kr. (30,846 mio. kr. - 5,398 mio. kr.).

Af de i alt 30,846 mio. kr. fra IKEA skal der med denne indstilling betales fondsmoms på 17,5 % af hele beløbet fra IKEA svarende til 5,398 mio. kr. Bidraget fra IKEA eksklusiv fondsmoms udgør således 25,448 mio. kr. (30,846 mio. kr. - 5,398 mio. kr.).

Yderligere tilføres 0,280 mio. kr. fra projektet ombygning af krydset Dybbølsbro og Ingerslevsgade (BR 21. januar 2016), hvilket betyder at der er 81,515 mio. kr. til projekt, når der tages højde for betaling af fondsmomsen, se også tabellen nedenfor:

Tabel 1. Økonomisk oversigt

Aktivitet/projekt (politisk behandling)	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)
Projektering og anlæg af udvidelsen og fremkommeligheden på Dybbølsbro (Budget 2017)	55.787
Midler fra projektet ombygning af krydset Dybbølsbro og Ingerslevgade (BR 21/1 2016)	280
IKEA, udbygningsaftale (beløb inklusiv fondsmoms) (Budget 2017)	5.391
IKEA (beløb inklusiv fondsmoms) (Denne indstilling)	25.455
Betaling af fondsmoms (Denne indstilling)	-5.398
I alt	81.515

De bevillingsmæssige ændringer forbundet med modtagelse af yderligere 25,455 mio. kr. fra IKEA og betaling af fondsmoms af hele bidraget fra IKEA fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 2. Bevillingmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2017 p/l)	Varig? ja/nej
					2018	
3.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-25.455	Nej
3.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	20.057	Nej
3.	ØU	Finansposter	7.65.87.7	U	5.398	Nej
I alt	-	-	-	-	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Med de stjernmarkerede midler på 2,856 mio. kr. og frigivelsen af yderligere 1,500 mio. kr. (BR 30. marts 2017), mangler der således at blive frigivet 76,879 mio. kr., (81,515 mio. kr. - 2,856 mio. kr. - 1,500 mio. kr. - 0,280 mio. kr.), da de 0,280 mio. fra projektet ombygning af krydset Dybbølsbro og Ingerslevsgade allerede er frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 21. januar 2016. Frigivelsen og periodiseringen af de 76,879 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 3. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)		
				2017	2018	2019
TMU	Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	10.000	33.000	33.879
I alt	-	-	-	10.000	33.000	33.879

Udgifter afledt af opførelsen af IKEA og Kaktushusene, og som ikke er med i rådgers anlægsoverslag, er ikke indeholdt i den nuværende projektoekonomi.