



12-04-2016

Bilag 7 Økonomi

I Budget 2013 (Æ277) blev der afsat 40,0 mio. kr. og Budget 2015 (Æ51) blev der afsat 30,0 mio. kr. til første og anden etape af Amagerbrogade. De to bevillinger blev lagt sammen til en bevilling og vedtaget på Borgerrepræsentationsmødet den 26. marts 2015. Af de 40 mio. kr. (2013 p/l), som blev afsat i Budget 2013, blev 2 mio. kr. (2013 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013 (BR 4. oktober 2012). Efterfølgende er der frigivet 1 mio. kr. (2013 p/l) på Borgerrepræsentationens møde den 24. januar 2013 og 5,75 mio. kr. (2013 p/l) på Borgerrepræsentationens møde den 6. februar 2014. Af de 30 mio. kr. (2015 p/l), som blev afsat i Budget 2015, blev 6 mio. kr. (2015 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 (BR 2. oktober 2014). De manglende frigivende midler på 31,25 mio. kr. (2013 p/l) fra Budget 2013 og 24,0 mio. kr. (2015 p/l) fra Budget 2015 svarer til i alt 57,06 mio. kr. (2016 p/l).

Sagsnr.

2016-0016931

Dokumentnr.

2016-0016931-8

Sagsbehandler

Ruben Filskov

Anlægsprojektet ”Ny Amagerbrogade” vurderes at komme til at koste 65,26 mio. kr. (2016 p/l), dvs. 8,20 mio. kr. mere end de 57,06 mio. kr. (2016 p/l) og der skal derfor overføres midler til Ny Amagerbrogade-projektet fra projekterne:

Cykelslangen (Budget 2010, BR 8. oktober 2009, A, B, C, F, O, V og Ø), Lersø Parksallé lommepark (Budget 2010, BR 8. oktober 2009, A, B, C, F, O, V og Ø), Haraldsgade byrumsplan (BR 12. oktober 2006), Støjreduktion, asfalt, Amager (Budget 2014, BR 3. oktober 2013, A, B, F, O og Ø).

Alle fire projekter er afsluttet og ibrugtaget, se også tabellen nedenfor:

Tabel 1: Omdisponering af midler

Projekt	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)	Status
Cykelslangen (Budget 2010)	3.000	Projektet er ibrugtaget 2014
Lersø Parksallé, lommepark (Budget 2010)	1.590	Projektet er ibrugtaget 2011
Haraldsgade byrumsplan (en del af områdefornyelsen i Haraldsgadekvarteret, BR 12/10 2006)	1.720	Projektet er ibrugtaget 2011
Støjreduktion, asfalt, Amager (Budget 2014)	1.890	Projektet er ibrugtaget 2015
Ialt	8.200	

Med denne indstilling ønskes de 65,26 mio. kr. (2016 p/l) frigivet fordelt med 29,25 mio. kr. i 2017 og 36,01 mio. kr. 2018, se også tabellen nedenfor:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)		
				År 2016	År 2017	År 2018
TMU	Ny Amagerbrogade	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	0	29.250	36.010
I alt	-	-	-			

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2016 p/l)	2016	2017	2018	I alt
Ekstern rådgivning	0	650	800	1.450
Interne udgifter	0	1.200	1.600	2.800
Anlæg af projektet	0	27.400	33.610	61.010
I alt	0	29.250	36.010	65.260

På Borgerrepræsentationsmødet den 30. april 2015 blev der frigivet 30,0 mio. kr. til skybrudsprojekt på Amagerbrogade. Denne skybrudssikring er en del af Ny Amagerbrogade projektet.

Anlægsarbejderne på Amagerbrogade vil blive udført i koordinering med en række driftsopgaver, herunder signaludstyr, slidslagsarbejder og kloakreovering, sådan at der opnås en synergi i mellem anlægsprojektet og driftsopgaverne. Derved fremstå det som en samlet opgave overfor borgerne i København.