



Bilag 6

Økonomi

Borgerrepræsentationen frigav på Genopretningsramme 2022 (BR 6. juni 2019) 112 mio. kr. til helhedsgenopretning af fem vejstrækninger samt genopretning af tre cykelstier og tre fortovsstrækninger.

Tre af vejstrækningerne var samlet i et projekt for helhedsgenopretning af brolagte gader i Nyboder, hvortil der blev bevilliget 14,5 mio. kr.

De bevillingstekniske konsekvenser vedrørende forhøjelsen på 29,1 mio. kr. fremgår af tabel 1, mens frigivelsen fremgår af tabel 2.

Projekterne "Kastrupvej, genopretning" og "Kløvermarksvej, genopretning" fra IC Budget 2020 bliver begge økonomisk afsluttet ultimo 2024 og fremkommer begge med mindreforbrug. Der efterlades med disse budgetoverførelser et mindre restbudget på projekterne, således at der er minimal risiko for merforbrug.

Jf. fjerde anlægsoversigt (TMU 18. november 2024) var der opsamlet 24,8 mio. kr. fra mindreforbrug på genopretningsrammen. Efter overførelsen af 13,0 mio. kr. til genopretning af de tre brolagte gader i Nyboder, vil der være 11,8 mio. kr. tilbage

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser (beløb i 1.000 kr. og 2025 p/l)

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt (I)/ Udgift (U)	2023	Varig? ja/nej
2	TMU	3140 - Genopretningsrammen (Mer-/mindreforbrug - vejgenopretning)	U	-13.018	Nej
2	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Kastrupvej, genopretning (B20))	U	-6.253	Nej
2	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Kløvermarksvej, genopretning (B20))	U	-9.840	Nej

29-10-2024

Sagsnummer i F2
2024 - xxxxx

Dokumentnummer i F2
xxxxxxxxx-x

2	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Brolagte gader, genopretning (G22))	U	29.110	Nej
I alt	-	-	-	0	-

De bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres i 2033 da restbevillingerne er placeret i dette år. Anlægsbevillingen søges frigivet i 2025 og 2026, da udgifterne forventes afholdt i de år.

Table 2. Frigivelse af midler Beløb i 1.000 kr. (2025 p/l)

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	2025	2026	I alt
TMU	Brolagte gader	2000 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	20.500	8.610	29.110
I alt	-	-	-	20.500	6.810	29.110