



Bilag 2

Økonomi

I Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kåre Traberg Smidt) blev der afsat en pulje på 169,6 mio. kr. (2022 p/l). inkl. risikotillæg (151,9 mio. kr. ekskl. risikotillæg og korrigerings) til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, vejbrønde og signalanlæg på en række konkrete vejstrækninger (Genopretningspakke 2022). Hele bevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

23-10-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 17547

Dokumentnummer i F2
0410444-6

De bevillingstekniske konsekvenser vedrørende forhøjelsen på 15,7 mio. kr. fremgår af tabel 2, mens frigivelsen fremgår af tabel 3.

Jf. fjerde anlægsoversigt (TMU 20. november 2023) var der opsamlet 82,8 mio. kr. fra mindreforbrug på genopretningsrammen. Efter overførelsen af 15,7 mio. kr. til genopretningspakke 2022, vil der være 67,1 mio. kr. tilbage

Tabel 2 Bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende forhøjelse af bevilling til Genopretningspakke 2022

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Aktivitet / projekt	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.		Varig ? ja/nej
						2024 p/l		
						2023	I alt	
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Mer-/mindreforbrug vedr. genopretning	2.28.23.3	U	-15.700	-	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Adelgade	2.28.23.3	U	2.300	2.300	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Klitmøllervej	2.28.23.3	U	2.900	2.900	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Kronborggade	2.28.23.3	U	4.400	4.400	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Lyongade	2.28.23.3	U	-1.500	-1.500	Nej

1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Nordkrog	2.28.23.3	U	1.000	1.000	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Palnatokesgade	2.28.23.3	U	2.000	2.000	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Ryvangs Allé	2.28.23.3	U	1.300	1.300	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Rødkilde Plads	2.28.23.3	U	2.900	2.900	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Svanemøllevej	2.28.23.3	U	-1.000	-1.000	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Sæbygade	2.28.23.3	U	400	400	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Turesensgade	2.28.23.3	U	-1.000	-1.000	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Vibevej	2.28.23.3	U	2.000	2.000	Nej
I alt						0	0	

Tabel 3. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsbevillinger

Udvalg	Aktivitet / projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. 2024 p/l	
				2023	I alt
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Adelgade	2.28.23.3	2.300	2.300
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Klitmøllevej	2.28.23.3	2.900	2.900
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Kronborggade	2.28.23.3	4.400	4.400
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Lyongade	2.28.23.3	-1.500	-1.500
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Nordkrog	2.28.23.3	1.000	1.000
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Palnatokesgade	2.28.23.3	2.000	2.000
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Ryvangs Allé	2.28.23.3	1.300	1.300
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Rødkilde Plads	2.28.23.3	2.900	2.900
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Svanemøllevej	2.28.23.3	-1.000	-1.000
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Sæbygade	2.28.23.3	400	400

TMU	2000 - Ordinær anlæg	Turesensgade	2.28.23.3	-1.000	-1.000
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Vibevej	2.28.23.3	2.000	2.000
I alt				15.700	15.700

Tabel 4 Oversigt over overordnet økonomi for genopretningspakke 2021.

Det samlede forventede forbrug for de igangsatte og projekterede genopretningsprojekter i projektpakke 2022 er på ca. 167,7 mio. kr. (2024 p/l).

Genopretningspakke 2022	Budget 2022 (mio. kr.)	Budget fratrukket risikotillæg og korrektioner * (mio. kr.)	Prognose pr. 1. september 2023 ekskl. risikotillæg (mio. kr.)	Balanc e +/- (mio. kr.)
Adelgade (Helhedsgenopretning)	16,700	14,956	17,256	-2,300
Ahlefeldtsgade (Helhedsgenopretning)	5,900	5,284	5,284	0,000
Bodilsgade (Helhedsgenopretning)	2,100	1,881	1,881	0,000
Hvidkildevej (Partiel genopretning)	11,800	10,568	10,568	0,000
Klitmøllervej (Helhedsgenopretning)	7,100	6,359	9,259	-2,900
Kronborggade (Helhedsgenopretning)	8,300	7,429	11,829	-4,400
Kulbanevej (Partiel genopretning)	3,200	3,011	3,011	0,000
Ljongade (Helhedsgenopretning)	9,000	8,060	6,560	1,500
Nordkrog (Partiel genopretning)	6,900	6,177	7,177	-1,000
Nyborggade (Partiel genopretning)	5,100	4,565	4,565	0,000
Palnatokesgade (Helhedsgenopretning)	1,900	1,700	3,700	-2,000

Ryvangs Allé (Partiel genopretning)	6,100	5,461	6,761	-1,300
Rødkilde Plads (Helhedsgenopretning)	5,400	4,836	7,736	-2,900
Strandboulevarden (Helhedsgenopretning)	17,500	15,671	15,671	0,000
Svanemøllevej (Helhedsgenopretning)	15,900	14,235	13,235	1,000
Sæbygade (Partiel genopretning)	0,600	0,527	0,927	-0,400
Trekronergade (Helhedsgenopretning)	20,150	17,994	17,994	0,000
Turesensgade (Helhedsgenopretning)	6,500	5,821	4,821	1,000
Vibevej (Helhedsgenopretning)	19,450	17,409	19,409	-2,000
I alt	169,6	151,944	167,644	-15,700

*Korrektioner vedrører følgerne af lavere timepris og bevilling på service samt ny finansiering af bygherremodel

Tabel 5: Periodisering af den samlede økonomi for genopretningspakke 2022

Beløb i mio. kr. (2024 p/l)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Korrigeret bevilling til genopretningspakke 2022 ekskl. risikotillæg	2,333	88,785	33,010	15,416	5,500	3,600	3,300	151,944
Midler fra genopretningsrammen				15,700				15,700
I alt	2,333	88,785	33,010	31,116	5,500	3,600	3,300	167,644

