



## Notat

### Bilag 5 Økonomi

Projektets anlægsbudget oversteg de oprindelige bevillinger. Dette skyldes primært udgifter til vandhåndtering under anlæg, som er et myndighedskrav, og ny retstilstand for omlægning af ledninger, som pålægger projektet at betale for ledningsomlægningerne. For Naturgenopretningen er der tilført en ekstra bevilling på 48 mio. kr. i Budget 2024.

Forøgelsen af økonomien til Skybrudsprojektet er godkendt i Kapacitetssamarbejdet om Harrestrup Å på styregruppemøde den 30. november 2023, hvor projektforslaget også blev godkendt. Borgerrepræsentationen vil få forelagt indstilling om ændring af økonomien på Kapacitetsprojektet (medfinansieringsprojektet) hvilket forventes at ske samtidig med, at skybrudsprojektet indarbejdes i spildevandsplanen. Dette sker i andet halvår 2024.

I Budget 2014 (A, B, F, O og Ø) (BR 3. oktober 2013) blev der afsat 48,0 mio. kr. til gennemførelsen af etape 2, 3 og 4 i helhedsplanen for Harrestrup Å for at sikre, at Københavns Kommune lever op til målsætningerne i Spildevandsplanen 2008 samt kravene i statens vandplaner, når det gælder vandets kvalitet. Heraf blev 3,8 mio. kr. (2014 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen. I forbindelse med 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) er budgettet til bygherreorganisationen reduceret med 0,9 mio. kr. (2022 p/l). Med denne indstilling skal de resterende midler frigives. Det svarer til 52,2 mio. kr. i 2024 p/l, jf. tabel 1.

07-12-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 16050

Dokumentnummer i F2  
105325

Sagsnummer i eDoc  
2023-0384300

Mobilitet, Klimatilpasning og  
Byvedligehold  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

**Tabel 1. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler**

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2024 p/l)					
				2024	2025	2026	2027	2028	I alt
TMU	Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	2000 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	3.102	12.755	12.755	12.755	10.873	52.240
<b>I alt</b>	-	-	-	<b>3.102</b>	<b>12.755</b>	<b>12.755</b>	<b>12.755</b>	<b>10.873</b>	<b>52.240</b>

I Budget 2024 blev der givet en tillægsbevilling på 48,0 mio. kr. til gennemførelse af naturgenopretningen af Harrestrup Å i Vigerslevparken. Bevillingen blev stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen.

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed og tildeles dermed automatisk anlægsmåltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).