



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).

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 Parkallé 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.<br>(2016 p/l) | Status                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Cykelslangen (Budget 2010)                                                                | 3.000                           | Projektet er ibrugtaget 2014 |
| Lersø Parkallé, 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 |
| <b>Ialt</b>                                                                               | <b>8.200</b>                    |                              |

Sagsnr.

2016-0016931

Dokumentnr.

2016-0016931-8

Sagsbehandler

Ruben Filskov

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<br>(nr. og navn) | Funktion  | Beløb i 1.000 kr.<br>(2016 p/l) |         |         |
|--------------|-------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------|---------|---------|
|              |                   |                            |           | År 2016                         | År 2017 | År 2018 |
| TMU          | Ny Amagerbrogade  | 3400 – Ordinær anlæg       | 2.28.23.3 | 0                               | 29.250  | 36.010  |
| <b>I alt</b> | -                 | -                          | -         |                                 |         |         |

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        |
| <b>I alt</b>         | <b>0</b> | <b>29.250</b> | <b>36.010</b> | <b>65.260</b> |

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 fremstår det som en samlet opgave overfor borgerne i København.