



Bilag 3 Oversigt over anlægsbevillinger

2. maj 2021

Af tabel 1 fremgår de budgetmæssige overførelser fra Teknik- og Miljøudvalgets genopretningsramme til de fire genopretningsprojekter.

Af tabel 2 fremgår frigivelsen af anlægsbevillingerne.

Oversigter over de forventede udgifter til anlæg, ekstern rådgivning og interne udgifter fremgår af bilag 4.

Sagsnummer
2021-0115264

Dokumentnummer
2021-0115264-2

I tabellerne er indregnet mulige effektiviseringsbesparelser, som sourcingstrategi, hvilket indebærer, at de opgaver, der kan laves billigere internt, udføres af forvaltningen selv, hvorved antallet af udbud samt udgifter til ekstern rådgivning mindskes jf. Anlægsanalyse 2016 (TMU 30. maj 2016).

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. forhøjelse af bevilling

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Aktivitet/Projekt	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2022 p/l)				Varig? ja/nej
						2022	2023	2024	I alt	
2.	TMU	2000 – Ordinær anlæg	TMUs genopretningsramme	2.28.23.3	U	- 8.000	- 50.500	-82.000	140.500	Nej
2.	TMU	2000 – Ordinær anlæg	Frederiksborgvej	2.28.23.3	U	6.000	33.000	34.500	73.500	Nej
2.	TMU	2000 – Ordinær anlæg	Irlandsvej	2.28.23.3	U		2.500	23.800	26.300	Nej
2.	TMU	2000 – Ordinær anlæg	Roskildevej	2.28.23.3	U		2.000	18.700	20.700	Nej
2.	TMU	2000 – Ordinær anlæg	Tietgensgade	2.28.23.3	U	2.000	13.000	5.000	20.000	Nej
I alt						0	0	0	0	

* Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Vejviden og Genopretning
Islands Brygge 37
2300 København S

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)			
				2022	2023	2024	I alt

EAN-nummer
5798009809452

Helhedsgenopretning af 4 vejstrækninger							
TMU	Frederiksborgvej	2000 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	6.000	33.000	34.500	73.500
TMU	Irlandsvej	2000 - Ordinær anlæg	2.28.23.3		2.500	23.800	26.300
TMU	Roskildevej	2000 - Ordinær anlæg	2.28.23.3		2.000	18.700	20.700
TMU	Tietgensgade	2000 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	2.000	13.000	5.000	20.000
I alt				8.000	50.500	82000	140.500