



Bilag 2

Økonomi

I Budget 2021 (BR 1. oktober 2020 (A, B, F, V, C, O, Fremad)) blev der afsat en pulje på 167,3 mio. kr. (2021 p/l). inkl. risikotillæg (155,7 mio. kr. ekskl. risikotillæg og korrigerings) til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, vejbrønde og signalanlæg på en række konkrete vejstrækninger. Hele bevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

De bevillingstekniske konsekvenser vedrørende forhøjelsen på 19,2 mio. kr. fremgår af tabel 2, mens frigivelsen fremgår af tabel 3.

28.02.2023

Sagsnummer i F2

Dokumentnummer i F2

Sagsnummer i eDoc

Tabel 2 Bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende forhøjelse af bevilling til Genopretningsrammen 2021

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Aktivitet / projekt	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.		Varig? ja/nej
						2023 p/l	I alt	
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	overskuds-underskudsmodellen for genopretning	2.28.23.3	U	-19.202	-19.202	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Hyrdevangen (Hareskovvej-Engsvinget)	2.28.23.3	U	1.202	1.202	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Toftegårds Allé (Valby Langgade-Lyshøjgårdsvej)	2.28.23.3	U	2.300	2.300	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Amager Boulevard (Amagerfælledvej-Amagerbrogade)	2.28.23.3	U	1.900	1.900	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Vester Farimagsgade (ved Vesterport-HCAB)	2.28.23.3	U	2.300	2.300	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Grønnemose Allé (Moseskellet-kommunegrænsen)	2.28.23.3	U	-3.000	-3.000	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Middelfartgade	2.28.23.3	U	2.500	2.500	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Holsteingade	2.28.23.3	U	2.400	2.400	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Vesterled	2.28.23.3	U	1.300	1.300	Nej

1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Store Mølle Vej	2.28.23.3	U	3.600	3.600	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Tomsgårdsvej	2.28.23.3	U	300	300	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Brobergsgade	2.28.23.3	U	2.100	2.100	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Andreas Bjørns Gade	2.28.23.3	U	4.700	4.700	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Burmeistergade	2.28.23.3	U	1.200	1.200	Nej
1.	TMU	2000 - Ordinær anlæg	Brydes Allé	2.28.23.3	U	-3.600	-3.600	Nej
I alt						0	0	

Tabel 3. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsbevillinger

Udvalg	Aktivitet / projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.	
				2023 p/l	I alt
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Hyrdevangen (Hareskovvej-Engsvinget)	2.28.23.3	1.202	1.202
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Toftegårds Allé (Valby Langgade-Lyshøjgårdsvej)	2.28.23.3	2.300	2.300
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Amager Boulevard (Amagerfælledvej-Amagerbrogade)	2.28.23.3	1.900	1.900
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Vester Farimagsgade (ved Vesterport-HCAB)	2.28.23.3	2.300	2.300
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Grønnemose Allé (Moseskellet-kommunegrænsen)	2.28.23.3	-3.000	-3.000
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Middelfartgade	2.28.23.3	2.500	2.500
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Holsteingade	2.28.23.3	2.400	2.400
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Vesterled	2.28.23.3	1.300	1.300
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Store Mølle Vej	2.28.23.3	3.600	3.600
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Tomsgårdsvej	2.28.23.3	300	300
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Brobergsgade	2.28.23.3	2.100	2.100
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Andreas Bjørns Gade	2.28.23.3	4.700	4.700
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Burmeistergade	2.28.23.3	1.200	1.200
TMU	2000 - Ordinær anlæg	Brydes Allé	2.28.23.3	-3.600	-3.600
I alt				19.202	19.202

Tabel 4 Oversigt over overordnet økonomi for genopretningspakke 2021.

Det samlede forventede forbrug for de igangsatte og projekterede genopretningsprojekter i projektpakke 2021 inkl. Stevnsgade er på 178,2 mio. kr. (2023 p/l).

Genopretningsramme 2021	Budget 2021 (mio. kr.)	Budget fratrukket risikotillæg og korrektioner * (mio. kr.)	Prognose pr. januar 2023 ekskl. risikotillæg (mio. kr.)	Balanc e +/- (mio. kr.)
Hyrdevangen (Hareskovvej-Engsvinget)	9,4	8,758	9,958	-1,2
Hyrdevangen (Hyredeppet-Engsvinget)	0,6	0,558	0,558	0,0
Toftegårds Allé (Valby Langgade-Lyshøjgårdsvej)	8,6	7,980	10,280	-2,3
Amager Boulevard (Amagerfælledvej-Amagerbrogade)	12,0	11,155	13,055	-1,9
Rosbækvej	8,8	8,190	8,190	0,0
Vester Farimagsgade (ved Vesterport-HCAB)	12,6	11,713	14,013	-2,3
Grønnemose Allé (Moseskellet-kommunegrænsen)	14,4	13,385	10,385	+3,0
Middelfartgade	5,5	5,092	7,592	-2,5
Holsteingade	4,2	3,871	6,271	-2,4
Birkegade	4,0	3,720	3,720	0,0
Egegade	2,1	1,952	1,952	0,0
Vesterled	5,0	4,645	5,945	-1,3
Store Mølle Vej	6,8	6,333	9,933	-3,6
Tomsgårdsvej	28,9	26,860	30,460	-3,6
Brobergsgade	5,1	4,743	6,843	-2,1
Andreas Bjørns Gade	5,5	5,098	9,798	-4,7
Burmeistergade	3,9	3,633	4,833	-1,2
Brydes Allé	12,0	11,341	7,741	+3,6
Bavnehøj Allé	8,7	8,150	8,150	0,0
Hallandsgade	2,9	2,690	2,690	0,0
Stevnsgade	6,3	5,797	5,797	0,0
I alt	167,3	155,665	178,165	-22,5

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

Table 5: Periodisering af den samlede økonomi for genopretningspakke 2021

Beløb i 1.000 kr. (2023 p/l)	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Korrigeret bevilling til genopretningspakke 2021 ekskl. risikotillæg	8.257	75.237	49.171	19.600	3.400	155.665
Midler fra puljen til stigende priser på anlægsprojekter (Tomsgårdsvej)			3.333			3.333
Midler fra overskuds-/underskudsmodel			19.202			19.202
I alt	8.257	75.237	71.706	19.600	3.400	178.200