

Bilag 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiudvalgets indtægtsbevilling "salg af rettigheder" opskrives med 2,1 mio. kr. i 2014, som finansierer en rådighedsbevilling til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær Anlæg til dækning af manglende brobidrag i 2017.

Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg opskrives med indtægtsbevilling på samlet set 61,3 mio. kr. fordelt over årene 2015-2024 til modtagelse af indtægter fra brobidraget, og Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, opskrives med en udgiftsbevilling på samlet set 10,7 mio. kr. til betaling af fondsmoms over samme periode. Desuden afsættes i 2017 en rådighedsbevilling på samlet set 50,5 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg til anlægget af broen, jf. tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*						Varig? ja/nej
					2014 (2014 p/l)	2015 (2015 p/l)	2016 (2015 p/l)	2017 (2015 p/l)	2018-2024 (2015 p/l)	I alt (2015 p/l)	
2.	TMU	3400 Ordinær anlæg	2.28.22.3	I		-6.125	-6.125	-6.125	-6.125	-61.250	Nej
2.	ØU	Finansposter	7.65.8.7.7	U		1.072	1.072	1.072	1.072	10.719	Nej
3.	ØU	3121 Salg af rettigheder	0.22.05.3	I	-2.124					-2.152	Nej
3.	TMU	3400 Ordinær anlæg	2.28.22.3	U				2.152		2.152	Nej
4.	TMU	3400 Ordinær anlæg	2.28.22.3	U				50.531		50.531	Nej
alle	ØU	Finansposter (Kassen)	8.22.05.5	U	2.124	5.053	5.053	-47.630	5.053	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-

Med denne indstilling skal der desuden frigives en anlægsbevilling på 4,86 mio. kr. til udarbejdelse af rådgiverudbudsmateriale, dispositionsforslag samt gennemførelse af geotekniske undersøgelser mv. De 4,86 mio. kr. er finansieret af de 25,0 mio. kr. som blev afsat i forbindelse med aftalen "København i vækst" (Borgerrepræsentationen den 26. maj 2011). Periodisering af anlægsbevillingen fremgår af tabellen nedenfor. Endvidere udmøntes anlægsindtægtsbevillingen i årene 2015-2024.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	2014 (2014 p/l)	2015 (2015 p/l)	2016-2024 (2015 p/l)
TMU	Bro over Frederiksholmsløb, udbud	3400 Ordinær anlæg	2.28.22.3	300	4.559	0
TMU	Indtægter fra Brobidrag	3400 Ordinær anlæg	2.28.22.3	0	-6.125	-6.125
I alt	-	-	-	300	-1.566	-6.125

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg af den frigivne anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr.	2014(2014 p/l)	2015(2015 p/l)	I alt
Ekstern rådgivning		3.647	3.647
Interne udgifter	300	912	1.212
Anlæg af projektet			
I alt	300	4.559	4.859