

**Bilag 1****Bevillingsmæssige ændringer til 15 skybrudsprojekter og frigivelse af anlægsmidler til skybrudsprojekterne på Rantzausgade og i Enghaveparken samt til afholdte projektudgifter til Amagerbrogade**

Den oprindelige anlægsbevilling, ændringerne i bevillingen og den nye anlægsbevilling for de 15 skybrudsprojekter er vist for de enkelte projekter i tabel 1 i indstillingen og nedenfor:

Tabel 1. Oprindelige anlægsbevilling, ændring samt ny bevilling.

Alle beløb er i mio. kr.	Navn	Oprindelig bevilling	Ændring	Ny bevilling
Projektpakke 2016	De Indre Søer	34,2	-18,2	16,0
	Fuglekvarteret Vest del 1 - Stærevej	19,8	-19,8	0,0
	Fuglekvarteret Vest del 2 - Hovmestervej	9,1	-2,1	7,0
	Husum Vænge	17,9	-11,9	6,0
	Scandiagade	23,5	-13,5	10,0
	Strandboulevarden	111,4	-75,6	35,8
	Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej	38,5	-13,5	25,0
	Østerbrogade	10,0	-2,2	7,8
	Sti ved Nyboder Skole	3,3	-2,6	0,7
	Rantzausgade	3,0	7,0	10,0
	Amagerbrogade	30,0	-30	0,0
	Sum		300,7	-182,4
Projektpakke 2017	Tagensvej Nord	19,5	-12,0	7,5
	Tagensvej	12,4	-12,4	0,0
	Tagensvej Syd	1,1	-1,1	0,0
	Sum		33,0	-25,5
Uden for projektpakker	Enghaveparken	35,3	15,6	50,9
	Sum	35,3	-15,6	50,9
	I alt	369,0	-192,3	176,7

På baggrund af ændringerne i de 15 skybrudsprojekter skal rammen for de optagne byggekreditter nedskrives med samlet set 192,3 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. de optagne byggelån

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2017 p/l)	Varig? ja/nej
					2017	
1.	TMU	3470 - Klima anlæg	1.35.46.3	U	-192.300	Nej
2.	ØU	Finansposter	8.50.50.5	I	192.300	Nej
I alt	-	-	-	-	0	-

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

De bevillingsmæssige ændringer til betaling af anlægsudgifterne og modtagelsen af indtægterne fra HOFOR vedr. projekteringsudgifterne i forbindelse med skybrudsprojektet på Amagerbrogade fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. Amagerbrogade

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*		Varig? ja/nej
					(2017 p/l)	2017	
5.	TMU	3470 - Klima anlæg	1.35.46.3	I		7.052	Nej
5.	TMU	3470 - Klima anlæg	1.35.46.3	U		7.052	Nej
I alt	-	-	-	-		0	-

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

Den øgede bevilling til Rantzausgade på 7,0 mio. kr. og den øgede bevilling til Enghaveparken med 15,6 mio. kr. skal frigives jf. tabellen nedenfor. Desuden skal projekteringsudgifterne på 7,1 mio. kr. i forbindelse med skybrudsprojektet på Amagerbrogade frigives jf. tabellen nedenfor.

Tabel 4. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.	
				2017 (2017 p/l)	2019 (2018 p/l)
TMU	Skybrudsprojektet på Rantzausgade	3470 - Klima anlæg	1.35.46.3		7.000
TMU	Skybrudsprojektet i Enghaveparken	3470 - Klima anlæg	1.35.46.3		15.600
TMU	Projektering af skybrudsprojektet på Amagerbrogade	3470 - Klima anlæg	1.35.46.3	7.052	
I alt	-	-	-	7.052	22.600