



Bilag 2 Økonomi

Nedenfor findes de økonomiske specifikationer for hvert enkelt projekt, samt de bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilaget er inddelt således:

- Bevillinger afsat før Budget 2023
- Bevillinger afsat ved Budget 2023
- Bevillingsmæssige konsekvenser, tabel

07-12-2022

Sagsnummer I F2
2022 - 19028

Dokumentnummer i F2
67720

Sagsnummer eDoc
2022-0388111

Projekter fra før Budget 2023

Med denne indstilling skal bevillingerne afsat til følgende anlægsprojekter fra før Budget 2023 lægges sammen, jf. tabel 1.

TMF10836 Backersvej & Skolen v Sundet etape 1

I Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) blev der afsat 26,5 mio. kr. (2020 p/l) til Backersvej og Skolen ved Sundet, cykelsti - etape 1. Heraf blev 2,5 mio. kr. (2020 p/l) stjernemarkert og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen.

På Borgerrepræsentationens møde den 24. juni 2021 blev den resterende bevilling frigivet.

I 1. og 4. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022) blev budgettet nedskrevet med henholdsvis 0,3 mio. kr. (2022 p/l) og 0,3 mio. (2023 p/l).

TMF10934 Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2

I Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V og løsgænger Kåre Traberg Smidt) blev der afsat 29,0 mio. kr. (2021 p/l) til Backersvej og Skolen ved Sundet, cykelsti - etape 2. Heraf blev 4,8 mio. kr. (2021 p/l) stjernemarkert og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

På Borgerrepræsentationens møde den 7. april 2022 blev den resterende bevilling frigivet.

I 1. og 4. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022) blev budgettet nedskrevet med henholdsvis 0,3 mio. kr. (2022 p/l) og 0,3 mio. kr. (2023 p/l).

TMF11246 Vigerslevvej/Ålholmvej/Valby Langgade, kryds

Ved Overførselssagen 2021-2022 (BR 5. maj 2022) (A, B, F, O, V, Ø og

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Å) blev der afsat 10,8 mio. kr. (2021 p/l) til Forbedret trafiksikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej. Hele bevillingen blev stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

TMF11129 Ålholm Skole, sikker skolevej

I Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) blev der afsat 9,0 mio. kr. (2022 p/l) til Ålholm Skole, sikker skolevej. Hele bevillingen blev stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

TMF11041 Nordøstamager Skole, sikre skoleveje

Ved Overførselssagen 2020-2021 (A, B, C, F, O, V og Kaare Traberg Smidt) blev der afsat 3,1 mio. kr. (2021 p/l) til Sikre skoleveje ved Nordøstamager Skole. Hele bevillingen blev stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) blev budgettet nedskrevet med 0,2 mio. kr. (2022 p/l).

TMF11228 Nordøstamager Skole, SSV (B22)

I Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) blev der afsat 15,8 mio. kr. (2022 p/l) til Nordøstamager Skole, sikre skoleveje. Hele bevillingen blev stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) blev budgettet nedskrevet med i alt 0,4 mio. kr. (2022 p/l).

TMF11042 Refshalevej/Forlandet, krydsning

Ved Overførselssagen 2020-2021 (A, B, C, F, O, V og Kaare Traberg Smidt) blev der afsat 10,0 mio. kr. (2021 p/l) til Refshalevej/Forlandet, krydsning. Hele bevillingen blev stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

I 1. og 4. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022) blev budgettet nedskrevet med henholdsvis 0,1 mio. kr. (2022 p/l) og 0,1 mio. (2023 p/l).

TMF11234 Refshalevej, ombygning

I Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) blev der afsat 1,2 mio. kr. (2022 p/l) til Ombygning af Refshalevej mellem Krudtløbsvej til Refshaleøen. Hele bevillingen blev stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) blev budgettet opskrevet med 0,8 mio. kr. (2022 p/l).

TMF10929 Østbanegade, cykelsti

I Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V og løsgænger Kåre Traberg Smidt) blev der afsat 2,4 mio. kr. (2021 p/l) til Østbanegade, cykelsti. Hele bevillingen blev stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

TMF10607 Cykelsti på Strandboulevarden syd

I Budget 2019 (Borgerrepræsentationen 4. oktober 2018) (A, B, C, F, I, V, og O) blev der afsat 21,4 mio. kr. (2019 p/l) til Cykelsti på Strandboulevarden syd. Heraf blev 20,7 mio. kr. (2019 p/l) stjernemarkert og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen.

På Borgerrepræsentationens møde 2. december 2021 blev den resterende bevilling frigivet.

I 1. og 4. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022) blev budgettet nedskrevet med henholdsvis 0,2 mio. kr. (2022 p/l) og 0,2 mio. kr. (2023 p/l).

TMF11105 Frederiksborgvej, begrønning og fredeliggørelse

I Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) blev der afsat 24,0 mio. kr. (2022 p/l) til Frederiksborgvej, begrønning og fredeliggørelse. Heraf blev 2,7 mio. kr. (2022 p/l) stjernemarkert og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) blev budgettet nedskrevet med i alt 1,35 mio. kr. (2022 p/l).

TMF10048 Bemandet legeplads i Mimersparksen

I Budget 2014 (BR 3. oktober 2013) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat 3,3 mio. kr. (2014 p/l) til at etablere en bemandet legeplads i Mimersparksen. Hele bevillingen blev stjernemarkert og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

I 4. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 13. december 2018) blev budgettet opskrevet med 0,3 mio. kr. (2019 p/l).

På Borgerrepræsentationens møde 13. oktober 2022 blev der givet en tillægsbevilling på 5,4 mio. kr. (2023 p/l) fra Teknik- og Miljøforvaltningens pulje til p/l fremskrivning af anlægsprojekter.

TMF10591 Mimersparksens Kvarterhus

I Overførselssagen 2017-2018 (BR 3. maj 2018) (A, F, O og Ø) blev der afsat 2,7 mio. kr. (2018 p/l) til den på daværende tidspunkt manglende finansiering til Kvarterhuset. Hele bevillingen blev stjernemarkert og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

På Borgerrepræsentationens møde 20. august 2020 blev der overført 4,1 mio. kr. (2020 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (midler, som blev afsat i Overførselssagen 2012-2013 (BR 23. maj 2013) (A, B, F, I og Ø) til etablering af klubhus i Mimersparksen).

I 1. og 4. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022) blev budgettet nedskrevet med henholdsvis 0,1 mio. kr. (2022 p/l) og 0,1 mio. kr. (2023 p/l).

Projekter fra Budget 2023

Med denne indstilling skal bevillingerne afsat til følgende anlægsprojekter fra Budget 2023 lægges sammen, jf. tabel 1. Sammenlægningen af bevillinger på disse projekter er på forhånd varslet, jf. udmøntningsnotatet.

TMF11365 Jyllingevej-Jernbane Alle, kryds

I Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (Ø, C, B, V, Å, I, D og O) blev der afsat 1,3 mio. kr. (2023 p/I) til Jyllingevej-Jernbane Alle, kryds. Hele bevillingen blev stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Sammenlægningen af bevillinger på disse projekter er på forhånd varslet, jf. udmøntningsnotatet.

TMF11364 Jyllingevej-Ålekistevej, kryds

I Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (Ø, C, B, V, Å, I, D og O) blev der afsat 9,0 mio. kr. (2023 p/I) til Jyllingevej-Ålekistevej, kryds. Heraf blev 2,2 mio. kr. (2023 p/I) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Sammenlægningen af bevillinger på disse projekter er på forhånd varslet, jf. udmøntningsnotatet.

TMF11302 Jyllingevej, trafikikkerhed

I Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (Ø, C, B, V, Å, I, D og O) blev der afsat 4,0 mio. kr. (2023 p/I) til Jyllingevej, trafikikkerhed. Heraf blev 1,2 mio. kr. (2023 p/I) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Sammenlægningen af bevillinger på disse projekter er på forhånd varslet, jf. udmøntningsnotatet.

TMF11366 Kalvebod Brygge - Otto Busses Vej, kryds

I Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (Ø, C, B, V, Å, I, D og O) blev der afsat 4,5 mio. kr. (2023 p/I) til Kalvebod Brygge - Otto Busses Vej, kryds. Heraf blev 1,1 mio. kr. (2023 p/I) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

TMF11297 Vasbygade-Kortløb, krydsombygning

I Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (Ø, C, B, V, Å, I, D og O) blev der afsat 10,4 mio. kr. (2023 p/I) til Vasbygade - Kortløb, krydsombygning". Heraf blev 1,5 mio. kr. (2023 p/I) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

TMF11288 Frederiksborgvej Nord, etape 2, fredeliggørelse

I Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (Ø, C, B, V, Å, I, D og O) blev der afsat 24,8 mio. kr. (2023 p/I) til Frederiksborgvej Nord etape 2, fredeliggørelse. Heraf blev 3,3 mio. kr. (2023 p/I) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-pkt.	Udv. alg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2023 p/I)							Varig? ja/nej
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2033	
1	TMU	2000 - Ordinær	2.28.23. 3	U	1.982	0	0	0	0	0	-8.165	Nej

		anlæg (Backers vej & Skolen v Sundet etape 1)										
1	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Backers vej, Skolen ved Sundet, SSV e2)	2.28.23. 3	U	-1.982	0	0	0	0	0	8.165	Nej
2	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Vigersle vvej/Ålh olmvej/V alby Langgad e, kryds)	2.28.23. 3	U	-393	-6.979	-25	0	0	0	-3.155	Nej
2	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Ålholm Skole, sikker skolevej)	2.28.23. 3	U	393	6.979	25	0	0	0	3.155	Nej
3	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Nordøst amager Skole, sikre skoleveje)	2.28.23. 3	U	-6.005	-20	0	0	0	0	4.330	Nej
3	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Nordøst amager Skole, SSV (B22))	2.28.23. 3	U	6.005	20	0	0	0	0	-4.330	Nej

4	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Refshal evej/Forl andet, krydsning)	2.28.23. 3	U	-2.164	-1.159	0	0	0	0	-2.299	Nej
4	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Refshal evej, ombygning)	2.28.23. 3	U	2.164	1.159	0	0	0	0	2.299	Nej
5	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Østbanegade, cykelsti)	2.28.23. 3	U	365	0	0	0	0	0	-1.433	Nej
5	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Cykelsti på Strandboulevarden syd)	2.28.23. 3	U	-365	0	0	0	0	0	1.433	Nej
6	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Jyllingevej - Jernbane Alle)	2.28.23.3	U	0	-1.320	0	0	0	0	0	Nej
6	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Jyllingevej-Ålekistev ej, kryds)	2.28.23.3	U	0	-2.260	-6.700	0	0	0	0	Nej
6	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Jyllingevej,	2.28.23.3	U	0	3.580	6.700	0	0	0	0	Nej

		trafiksi- kerhed)										
7	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Kalvebo- d Brygge- Otto Busses Vej, kryds)	2.28.23.3	U	-2.500	-980	0	0	0	0	-1.000	Nej
7	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Vasbyg- ade- Kortløb, krydsom- bygning)	2.28.23.3	U	2.500	980	0	0	0	0	1.000	Nej
8	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Frederik- sborgvej, begrøn- ning og fredeligg- ørelse)	2.28.23.3	U	-529	-2.238	-2.205	-5.000	-7.000	-5.500	-80	Nej
8	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Frederik- sborgvej Nord- etape 2, fredeligg- ørelse)	2.28.22.3	U	529	2.238	2.205	5.000	7.000	5.500	80	Nej
9	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Beman- det legeplad- s i Mimersp- arken)	0.28.20.3	U	2.263	0	0	-4.974	0	0	-623	Nej

[illegible]