

**Bilag 1A: Anlægsoverslag og økonomisk ramme**

September 2010

1.000 kr.	2007 p/l			2010 p/l		
	Beregnete anlægsomkostninger	Reserve til uforudset udgifter	I alt	Beregnete anlægsomkostninger	Reserve til uforudset udgifter	I alt
Sundkrogsgade - Krydsombygning inkl. ekspropriationer	34.134	*	34.134	36.594	*	36.594
Ryparken - Kunstgræsbaner	9.352	**	9.352	10.026	**	10.026
Ringbanebroer - Kabelforlængelser	265	0	265	284	0	284
Ringbanebroer - Baneteknik og anlæg	29.021	4.353	33.374	31.113	4.667	35.780
Ringbanebroer - Broanlæg	26.494	7.935	34.429	28.404	8.507	36.911
Svanemøllens Kaserne Flytning it udstyr	2.996	897	3.893	3.212	962	4.174
Svanemøllens Kaserne Ledningsomlægning	2.535	760	3.295	2.718	815	3.532
Nedrivningsentreprise	20.585	6.165	26.750	22.069	6.609	28.678
Hellerup- og Kystbane - Gangbroer	9.634	3.550	13.184	10.328	3.806	14.134
Nord- og Kystbanen - Baneentreprise	2.289	843	3.132	2.454	904	3.358
Helgoland - Opstillingsspor	31.320	9.380	40.700	33.577	10.056	43.634
Vej og tunnel inkl installationer	920.956	275.827	1.196.783	987.336	295.708	1.283.044
Tilslutningsanlæg til Helsingørmotorvejen	135.531	49.943	185.474	145.300	53.543	198.842
Svanemøllens Kaserne genopførelse bevaringsværdige bygn.	57.477	17.215	74.692	61.620	18.456	80.076
Ryparken - områdeforskønnelse	9.634	3.550	13.184	10.328	3.806	14.134
Strandvænget - beplantning (pt. inkl i vej og tunnel)	0	0	0	0	0	0
Ekspropriationer	73.333	0	73.333	78.619	0	78.619
Projektering, projektopfølgning og tilsyn	160.170	0	160.170	171.715	0	171.715
<b>Total Anlægsoverslag</b>	<b>1.525.726</b>	<b>380.418</b>	<b>1.906.144</b>	<b>1.635.696</b>	<b>407.838</b>	<b>2.043.534</b>
Bygherreorganisation inkl. byggeledelse	69.576	0	69.576	74.591	0	74.591
Bygherreoverenskomst Banedanmark	4.817	0	4.817	5.164	0	5.164
Forsikring	4.817	0	4.817	5.164	0	5.164
Lersøgrøften - Forstærkning (er afholdt)	8.426	lukket	8.426	9.033	lukket	9.033
Infrastruktur Nordhavn - ØKF (er afholdt af ØKF)	1.567	lukket	1.567	1.680	lukket	1.680
<b>Grand Total ***</b>	<b>1.614.929</b>	<b>380.418</b>	<b>1.995.347</b>	<b>1.731.329</b>	<b>407.838</b>	<b>2.139.166</b>
Difference mellem økonomisk ramme og Grand Total						212.723

\* Ekspropriationserstatning er sendt til taksationskommissionen med forventet afgørelse august 2010.

\*\* Arbejdet er påbegyndt og afsluttet i 2010.

\*\*\* Eksklusive Fremtidssikring og Stibro over Helsingørmotorvejen og afværgeforanstaltninger.

**Økonomisk ramme**

1.000 mio. kr. (2010 p/l)	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Forbrug (2005-2009) + Budget (2010-2014)
Nordhavnsvejen*	116.134	266.592	374.145	381.370	668.502	1.899.236
Økonomiudvalget 100,0 mio. kr. 2007 p/l						107.208
Fremtidssikring (Kickstart København)**						-80.000
<b>I alt (eksklusiv Stibro over Helsingørmotorvejen og afværgeforanstaltninger)</b>						<b>1.926.444</b>

\* Nordhavnsvejens samlede økonomisk ramme består af afsatte midler til Nordhavnsvejen, Sundkrogsgade krydsombygning og 80 mio. kr. til Fremtidssikring

\*\* Midlerne til Fremtidssikring på 80 mio. kr. er trukket ud af rammen, da midlerne ikke er endeligt afsat til projektet