



Bilag 4 Yderligere eksekvering i 2023

Økonomiudvalget besluttede den 22. november 2022 at øge forvaltningernes anlægsmåltal i forhold til det niveau, der blev udmeldt med augustindstillingen til Budget 2023.

Teknik- og Miljøudvalgets måltal blev i den forbindelse øget med 52 mio. kr. fra 867 til 919 mio. kr. Udvalgets anlægsmåltal til projekter inden for Idrætsmilliarden blev fastholdt på 6,8 mio. kr., så udvalgets måltal i 2023 udgør i alt 926 mio. kr.

I lyset af Økonomiudvalgets beslutning om højere måltal har Teknik- og Miljøforvaltningen gennemgået anlægssporteføljen med henblik på at fremrykke projekter fra 2024 til 2023. Mulighederne for fremrykning er primært til stede i projekter vedtaget med Budget 2023. Nogle af disse projekter blev oprindeligt delvist planlagt eksekveret i 2024 og frem blandt andet som følge af manglende anlægsmåltal i forhandlingerne om budget 2023. Som følge af at, Økonomiudvalget besluttede at øge Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal vurderes det muligt at fremrykke disse helt eller delvist, så eksekveringen øges i 2023.

Tabel 1 herunder viser et overblik over, hvilke projekter, der fremrykkes i første anlægsoversigt 2023 med henblik på at udnytte hele måltallet i 2023.

Tabel 1. Yderligere anlægseksekvering i 2023

Nr.	Projekt	Yderligere eksekvering 2023 (1.000 kr., 2023-p/l)
1	TM95 Pulje til etablering af 100 erstatningsparkeringspladser (initiativ 1)	2.070
2	TM295 Implementering af Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen (initiativ 1)	600
3	TM219 Omstilling af arbejdsmaskiner (Fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i anlægsprojekter)	7.300
4	TM22 Cykelgadepulje - som kan etableres med begrænsede anlægsmidler og kort tidshorison (initiativ 7)	710
5	TM162 Genveje for cyklister - Ålandsgade, ophævelse af ensretning (initiativ 1)	1.210

27-2-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 886

Dokumentnummer i F2
71719

Sagsnummer i eDoc
2023-0018505

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

6	TM119 Trafiksikkerhed på Jyllingevej, Vanløse (scenarie 1)	440
7	TM18 Pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer (initiativ 1, scenarie 1)	2.700
8	TM22 Pulje til cykelparkering i byens rum på baggrund af input fra borgere (initiativ 8)	800
9	TM162 Genveje for cyklister - Ålandsgade, ophævelse af ensretning (initiativ 1)	1.200
10	TM162 Pulje til mindre forbedringer af cykelforhold (initiativ 4)	1.000
11	Filosofvænget / Frederiksborgvej 131	10.200
	I alt	28.230

Herudover øges budgettet i 2023 som følge af udmøntning af PL-puljen, hvilket sker i forbindelse med de kvartalsvise anlægsoversigter. I første anlægsoversigt udmøntes 22,4 mio. kr. fra puljen til konkrete projekter jf. bilag 7.

Fremrykning af projekter og udmøntning af PL-pulje til stigende priser øger udvalgets overbooking med i alt 50,6 mio. kr. i 2023.