



Rettelsesblad til indstilling om første anlægsoversigt 2023

Teknik- og Miljøforvaltningens licitation vedr. projektet "Amaliehaven, bolværk renovering" er afsluttet den 8. marts 2023. Forvaltningen konstaterer, at København Kommunes andel af projektet er 5,0 mio. kr. dyrere end budgetteret. Projektet kan derfor ikke gennemføres indenfor bevillingen pga. prisstigninger på anlæg, siden projektet blev vedtaget med Budget 2022 (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kåre Traberg Smidt). Der er således behov for at udmønte midler fra PL-puljen til stigende priser til projektet, hvis projektet skal gennemføres.

Teknik- og Miljøforvaltningen ændrer derfor indstillingens løsningsafsnit i afsnittet "PL-pulje til stigende priser på anlæg" fra:

"Der overføres i alt 22,4 mio. kr. fra puljen til syv anlægsprojekter jf. bilag 7."

Til:

"Der overføres i alt 27,3 mio. kr. fra puljen til otte anlægsprojekter jf. bilag 7.

I afsnittet "Overskuds-/underskudsmodel" fra:

"Saldoen på PL-puljen til stigende priser på anlæg, der blev tildelt udvalget med Budget 2023, udgør 59,1 mio. kr. Korrektioner siden seneste anlægsoversigt fremgår af bilag 6.

Til:

Saldoen på PL-puljen til stigende priser på anlæg, der blev tildelt udvalget med Budget 2023, udgør 54,2 mio. kr. Korrektioner siden seneste anlægsoversigt fremgår af bilag 6.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ligeledes konsekvensrettet bilagene og ændrer bilag 2 (tabel 2, projekt 521) fra:

Tabel 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægsoversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Amaliehaven, renovering af bolværk	7.626	0	1.399	0	9.025	0	17.904	0	-1.363	0	25.566	0

Til:

09-03-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 886

Dokumentnummer i F2
71719

Sagsnummer i eDoc
2023-0018505

Table 2. Periodisering af anlægsbudgetter 2023-2034 (1.000 kr. i 2023-p/l)

Projekt	Korrigeret budget 2023		Ændringer i første anlægs-oversigt		Nyt budget 2023		Nyt budget 2024		Nyt budget 2025-2034		Total 2023-2034	
	Udgif-ter	Ind-tægter	Udgif-ter	Ind-tægter	Udgif-ter	Ind-tægter	Udgif-ter	Ind-tægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Amaliehaven, renovering af bolværk	7.626	0	1.399	0	9.025	0	17.904	0	3.587	0	30.516	0

Teknik- og Miljøforvaltningen ændrer bilag 6 fra:

Table 3 Forventede ændringer på Teknik- og Miljøudvalgets PL-pulje

	Mio. kr.
Initial saldo som følge af Budget 2023	114,8
Omdisponering fra PL-pulje til anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende priser (BR 13. oktober 2022)	-33,3
Udmøntning af PL-pulje til anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende priser i første anlægs-oversigt (TMU 13. marts 2023)	-22,4
Saldo	59,1

Til:

Table 3 Forventede ændringer på Teknik- og Miljøudvalgets PL-pulje

	Mio. kr.
Initial saldo som følge af Budget 2023	114,8
Omdisponering fra PL-pulje til anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende priser (BR 13. oktober 2022)	-33,3
Udmøntning af PL-pulje til anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende priser i første anlægs-oversigt (TMU 13. marts 2023)	-27,3
Saldo	54,2

Teknik- og Miljøforvaltningen ændrer bilag 7 fra:

Der udmøntes 22,4 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets pulje til syv anlægsprojekter.

Table 1. Udmøntning af midler fra PL-pulje til konkrete projekter (1.000 kr. 2023 p/l)

Udvalg	Projekt	Bevilling (nr. og navn)	2023
TMU	Sikre skoleveje ved Ålholm Skole, initiativ 1	2000 Ordinær anlæg	969
TMU	Østerbrogade, genopretning B19	2000 Ordinær anlæg	2.456

TMU	Nordøstama- ger Skole, sikre skoleveje	2000 Ordinær anlæg	5.300
TMU	Tagensvej, genopretning	2000 Ordinær anlæg	5.517
TMU	Rantzaus- gade/Nørre- broruten, kryds (CP18)	2000 Ordinær anlæg	3.480
TMU	Trafikplan In- dre Nørrebro	2000 Ordinær anlæg	1.100
TMU	Tomsgårdsvej, genopretning B21	2000 Ordinær anlæg	3.570
I alt			22.392

Til:

Der udmøntes 27,3 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets pulje til otte anlægsprojekter.

Tabel 1. Udmøntning af midler fra PL-pulje til konkrete projekter (1.000 kr. 2023 p/l)

Udvalg	Projekt	Bevilling (nr. og navn)	2026
TMU	Sikre skoleveje ved Ålholm Skole, initiativ 1	2000 Ordinær anlæg	969
TMU	Østerbrogade, genopretning B19	2000 Ordinær anlæg	2.456
TMU	Nordøstama- ger Skole, sikre skoleveje	2000 Ordinær anlæg	5.300
TMU	Tagensvej, genopretning	2000 Ordinær anlæg	5.517
TMU	Rantzaus- gade/Nørre- broruten, kryds (CP18)	2000 Ordinær anlæg	3.480
TMU	Trafikplan In- dre Nørrebro	2000 Ordinær anlæg	1.100
TMU	Tomsgårdsvej, genopretning B21	2000 Ordinær anlæg	3.570
TMU	Amaliehaven, renovering af bolværk	2000 Ordinær anlæg	4.950
I alt			27.342

Indstillingen er rettet på baggrund af ovenstående inden behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget.

Thomas Højlt
Vicedirektør