Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Teknik- og Miljøforvaltningen

Bilag 12 Økonomioversigt

12-08-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 14525

Dokumentnummer i F2
149696

Sagsnummer i eDoc
2024-0257072

Borgerrepræsentationen skal med denne indstilling tage stilling til igangsættelsen af projektudvikling af tre nye gårdhaveprojekter samt frigivelse af midler til anlæg af gårdhaveprojekterne Blåmejsegården, Elbagade og Rantzausgade-Kapelvej.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1, frigivelsen af anlægsmidler fremgår af tabel 2 og de forventede udgifter til de tre nye gårdhaver fremgår af tabel 3.

Mobilitet,
Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Aktivitet / projekt	Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (ingen p/l)					Varig ? Ja/nej
						2024	2025	2026	2027	I alt**	
5.	TMU	2010 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	Blåmejsegården	U	181	2.431	6.327	100	9.038	Nej
6.	TMU	2010 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	Elbagade	U	89	1.147	3.116	100	4.452	Nej
7.	TMU	2010 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	Rantzausgade-Kapelvej	U	81	3.847	100	0	4.028	Nej
8.	TMU	2010 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	Projektudvikling af tre gårdhaver	U	30	127	1.067	300	1.524	Nej
5., 6., 7. og 8.	TMU	2010 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	Byfornyelsesrammen	U	-381	-7.551	-10.610	-500	-19.042	Nej
I alt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**

* Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
**Afvigelser skyldes afrundinger

Tabel 2. Anlægsbevilliger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (ingen p/l)				
				2024	2025	2026	2027	I alt**
TMU	Blåmejsegården	2010 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	181	2.431	6.327	100	9.038
TMU	Elbagade	2010 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	89	1.147	3.116	100	4.452
TMU	Rantzausgade-Kapelvej	2010 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	81	3.847	100	0	4.028
TMU	Projektudvikling af tre gårdhaver	2010 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	30	127	1.067	300	1.524
I alt	-	-	-	381	7.551	10.610	500	**19.042**

**Afvigelser skyldes afrundinger

Projekterne til de tre nye gårdhaver vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget særskilt. Den endelige projektøkonomi vil blive justeret i forbindelse med frigivelsen af anlægsbevillingerne, da rydningsudgifter, erstatningsspørgsmål, samt andre særlige omstændigheder ikke er undersøgt på nuværende tidspunkt. Foreløbige forventede udgifter ses i tabel 3.

Tabel 3. Forventede udgifter til tre nye gårdhaver

Udvalg	**Aktivitet**	**Bevilling (nr. og navn)**	**Funktion**	**Beløb i 1.000 kr. (ingen p/l)**				
				2024	**2025**	**2026**	**2027**	**I alt****
TMU	Thyregodsvej	2010 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	113	1.484	3.960	100	5.657
TMU	Hanebred	2010 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	197	2.655	6.889	100	9.841
TMU	Helga Larsens Plads	2010 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	299	4.092	10.481	100	14.973
I alt	**-**	**-**	**-**	**609**	**8.232**	**21.330**	**300**	**30.471**

**Afvigelser skyldes afrundinger