



## Bilag 6 Bevillingsmæssige ændringer

### Frigivelse af resterende midler til park- og aktivitetsring, veje og legeplads på Østre Gasværk

Borgerrepræsentationen besluttede den 1. september 2016 at overføre 69,5 mio. kr. (2016 p/l) fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, heraf blev 2,0 mio. kr. (2016 p/l) frigivet. Senere er der frigivet 4,5 mio. kr. (2018 p/l) (BR 22. marts 2018) til anlæg og indledende arbejder og 24,3 mio. kr. (2020 p/l) (BR 12. december 2020) til anlæg af kryds, veje og forplads.

Borgerrepræsentationen besluttede den 13. december 2018 at overføre 8,6 mio. kr. (2019 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg til etablering/omlægning af boldbaner, hegn og belysning på Østre Gasværksgrunden. Alle midler blev frigivet ved overførslen.

Borgerrepræsentationen besluttede den 12. december 2019 at overføre 1,1 mio. kr. (2020 p/l) fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg til etablering af spildevandsforsyning på Østre Gasværk. Alle midler blev frigivet ved overførslen.

Borgerrepræsentationen besluttede den 12. december 2019 at overføre 3,8 mio. kr. (2020 p/l) fra Kultur og Fritidsforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Ordinær anlæg til nedrivning af midlertidig skøjtehal på Østre Gasværksgrunden. Alle midler blev frigivet ved overførslen.

Der er dermed samlet afsat 88,965 mio. kr. (2020 p/l) til projektet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, hvoraf er frigivet 44,808 mio. kr. (2020 p/l).

Den resterende bevilling på 44,158 mio. kr. (2020 p/l) skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. tabel 1.

**Tabel 1. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler til park- og aktivitetsring, veje og legeplads**

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2020 p/l)			
				2020	2021	2022	I alt
TMU	Østre Gasværksgrunden	2000 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	2.250	19.500	22.408	<b>44.158</b>
I alt	-	-	-	2.250	19.500	22.408	<b>44.158</b>

14. maj 2020

Sagsnummer  
2020-0099626

Dokumentnummer  
2020-0099626-1

### Skybrudsprojekt integreret i kommende legeplads

Borgerrepræsentationen (BR 30. marts 2017) har vedtaget lokalplan nr. 545, der sætter rammerne for udvikling af et nye bykvarter på Østre Gasværksgrunden. Lokalplanen fastlægger, at området skal sikres mod oversvømmelse som følge af skybrud ved udformning af byggeri og terræn på en måde, der sikrer, at vandet håndteres på overfladen og magasineres eller ledes videre til en skybrudstunnel, der har til formål at transportere regnvand ud til havnen.

I samarbejde mellem HOFOR, Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen er fastlagt en række tiltag, der tilsammen skybrudssikrer området.

Integrering af et skybrudsbassin i en kommende legeplads, der skal anlægges af Teknik- og Miljøforvaltningen, er et af disse tiltag. Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen skal tage stilling til igangsættelse af skybrudsprojektet, så skybrudsbassinet kan projekteres og anlægges sammen med den ny legeplads.

### Bevillingsmæssige konsekvenser, skybrudsprojektet

De bevillingsmæssige konsekvenser af igangsættelse af skybrudsprojektet til 2,351 mio. kr. (2020 p/l) fremgår af tabel 2.

**Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser ved igangsættelse af skybrudsprojektet**

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2020 p/l)				Varig? ja/nej
					2020	2021	2022	I alt	
4	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	0	940	1.411	<b>2.351</b>	Nej
4.	ØU	Finansposter (kassen)	8.22.05.5	I	0	-940	-1.411	<b>-2.351</b>	Nej
<b>I alt</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Udgiften mellemfinansieres fra byggekredit (BR 26. marts 2020, pkt. 3).

Der skal desuden frigives en anlægsbevilling på 2,351 mio.kr. (2020 p/l) til skybrudsprojektet, jf. tabel 3.

**Tabel 3. Anlægsbevilling - frigivelse af anlægsmidler til skybrudsprojektet**

Udvalg	Klima ID	Projekt	Bevilling (navn)	Beløb i 1.000 kr. (2020 p/l)			
				2020	2021	2022	I alt
TMU	-	Østre Gasværk	Klima Anlæg	0	940	1.411	<b>2.351</b>
<b>I alt</b>				<b>0</b>	<b>940</b>	<b>1.411</b>	<b>2.351</b>

Påvirkningen af HOFOR's spildevandstakst som følge af skybrudsprojektet er mindre end 0,01 øre/m<sup>3</sup>.

