



Notat

Bilag 9 - Økonomi

8. september 2022

Sagsnummer
2022-0114209

Dokumentnummer
2022-0114209-2

Med denne indstilling budgetteres med 1,0 mio. kr. (2023 p/1) fra Realdania til anlæg af byrummet i Folehaven. Der skal betales fondsmoms (17,5 %) af midlerne svarende til 0,2 mio. kr. (2023 p/1).

Desuden budgetteres med 0,5 mio. kr. (2023 p/1) fra Valbyfonden til anlæg af ældrevenlig indretning af byrummet i Folehaven. Der skal betales fondsmoms (17,5 %) af midlerne svarende til 0,1 mio. kr. (2023 p/1).

Endeligt budgetteres med 0,3 mio. kr. (2023 p/1) fra 3B's organisationsbestyrelse til anlæg af byrummet i Folehaven. Der skal betales fondsmoms (17,5 %) af midlerne svarende til 0,1 mio. kr. (2023 p/1).

De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabel 1.

Tabel 1 - Bevillingsmæssige konsekvenser

| At-punkt | Udvalg | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr. (2023 p/1) * | I alt | Varig ? Ja/nej |
|----------|--------|---|-----------|--------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| | | | | | 2023 | | |
| 2 | TMU | 2000 - Ordinær anlæg (Folehavekvarteret, byrum) | 0.28.20.3 | I | -1.000 | -1.000 | Nej |
| 2 | TMU | 2000 - Ordinær anlæg (Folehavekvarteret, byrum) | 0.28.20.3 | U | 825 | 825 | Nej |

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Park og Byrum
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|---------------|---|------|------|-----|
| 2 | ØU | Finans poster | 8.22. 05.5 | U | 175 | 175 | Nej |
| 3 | TMU | 2000 - Ordinær anlæg (Foleh avekva rteret , byrum) | 0.28. 20.3 | I | -500 | -500 | Nej |
| 3 | TMU | 2000 - Ordinær anlæg (Foleh avekva rteret , byrum) | 0.28. 20.3 | U | 412 | 412 | Nej |
| 3 | ØU | Finans poster | 8.22. 05.5 | U | 88 | 88 | Nej |
| 4 | TMU | 2000 - Ordinær anlæg (Foleh avekva rteret , byrum) | 0.28. 20.3 | I | -250 | -250 | Nej |
| 4 | TMU | 2000 - Ordinær anlæg (Foleh avekva rteret , byrum) | 0.28. 20.3 | U | 206 | 206 | Nej |
| 4 | ØU | Finans poster | 8.22. 05.5 | U | 44 | 44 | Nej |
| I alt | | | | | 0 | 0 | |

* Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

I Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V og Fremad) blev der afsat 12,9 mio. kr. (2021 p/l) til at udvikle et grønt, centralt byrum i Folehavekvarteret. Heraf finansieres 7,0 mio. kr. (2021 p/l) af Realdania og Lokale og Anlægsfonden.

I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) blev budgettet nedskrevet med 0,1 mio. kr. (2022 p/l).

4,6 mio. kr. (2021 p/l) blev stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen.

Med denne indstilling skal de resterende midler frigives. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2023 p/l. Endvidere skal tilskud fra Realdania, Valbyfonden og 3B's organisationsbestyrelse frigives, jf. tabel 2.

Tabel 2 Anlægsbevilling - frigivelse af anlægsmidler

| Udvalg | Aktivitet/projekt | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr. (2023 p/l) | | |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|-------|--------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | I alt |
| TMU | Folehavekvarteret byrum | 2000 - Ordinær anlæg | 0.28.20.3 | U | 7.000 | 2.853 | 9.853 |
| I alt | | | | | 7.000 | 2.853 | 9.853 |

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. I Budget 2021 blev der prioriteret anlægsmåltal til projektet. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed og tildes dermed automatisk anlægsmåltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).