



Bilag 3 Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. frigivelse af anlægsbevilling, forhøjelse af bevilling til skybrudsprojekt og omdisponering

I Overførselssagen 2017-2018 blev der afsat 55,0 mio. kr. (2018 p/l) til projektering og udførelse af Byrumsforbedringer Hans Tavsens Park. Heraf blev 10,3 mio. kr. (2018 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Af de 55,0 mio. kr. (2018 p/l) er 8,7 mio. kr. (2018 p/l) disponeret til byrum ved Korsgade og Askovsgårdens Plads.

I fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 10. december 2020) blev 9,1 mio. kr. (2020 p/l) overført til Økonomiforvaltningen i forbindelse med overdragelse af delprojekt i Blågårdsgade Skoles skolegård.

I første sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) blev budgettet nedskrevet med 0,5 mio. kr. (2022 p/l) og i fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 15. december 2022) blev budgettet nedskrevet med 0,5 mio. kr. (2023 p/l) i forbindelse med ny bygherremodel, finansiering af bygherreorganisation.

Med denne indstilling skal de resterende midler, undtaget midler disponeret til byrum ved Korsgade og Askovsgårdens Plads (8,7 mio. kr. (2018 p/l)), frigives til projektet Byrumsforbedringer i Hans Tavsens Park og Hans Tavsens Gade. Det svarer til 28,5 mio. kr. i 2023 p/l, jf. tabel 2.

På Borgerrepræsentationens møde 26. maj 2016 blev der givet en samlet rådighedsbevilling på 390,5 mio. kr. (2016 p/l), hvoraf der blev frigivet 55,0 mio. kr. (2016 p/l) til skybrudsprojektet Hans Tavsens Park. Alle midler blev frigivet. Med denne indstilling skal der tages stilling til forhøjelse og frigivelse af anlægsbevilling på 22,5 mio. kr. (2023 p/l) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg.

HOFOR refunderer Københavns Kommunes anlægsudgift. Tilbagebetaling af anlægsudgiften sker over 25 år og starter, når projektet er afsluttet. Fra projektstart til projektafslutning mellemfinansierer Københavns Kommune anlægsudgiften via byggekredit (BR 24. marts 2022). HOFOR får dækket udgiften via spildevandstaksterne

De bevillingstekniske konsekvenser fremgår af tabel 1, mens frigivelsen fremgår af tabel 2.

19-06-2023

Sagsnummer i F2
2021 - 5954

Dokumentnummer i F2
14356

Sagsnummer i eDoc
2021-0303768

På Borgerrepræsentationens møde 26. maj 2016 blev der også frigivet 17,6 mio. kr. (2016 p/l) til skybrudsprojektet Korsgade og Hans Tavsens Gade. Alle midler blev frigivet.

På baggrund af masterplan for skybrudssikring af Hans Tavsens Park og Korsgade og Hans Tavsens Gade besluttede koordinationsgruppen at ændre de geografiske rammer for VEL 26 Hans Tavsens Park og Hans Tavsens Gade. Derfor er der behov for omdisponering af bevilling afsat til skybrudssikring af Hans Tavsens Park og bevilling afsat til skybrudssikring af Korsgade og Hans Tavsens Park. De bevillingstekniske konsekvenser fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Bevillingsmæssige konsekvenser ved forhøjelse af bevilling og omdisponering

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2023 i 2023 p/l 2024 og frem i 2024 p/l)*					Varig? Ja/nej
					2023	2024	2025	2026	I alt	
2	TMU	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	U	2.250	4.644	8.127	8.127	23.148	Nej
2	ØU	Finansposter (Kassen)	8.22.05.5	I	-2.250	-4.644	-8.127	-8.127	-23.148	Nej
3	TMU	2030 Klima anlæg (Korsgade og Hans Tavsens Gade)	1.35.46.3	U	0	0	0	-4.128	-4.128	Nej
3	TMU	2030 Klima anlæg (Hans Tavsens Park)	1.35.46.3	U	0	0	0	4.128	4.128	Nej
I alt					0	0	0	0	0	

*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.

Frigivelse af midler til et skybrudsprojekt og et anlægsprojekt

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevillinger til et anlægsprojekt på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg samt frigivelse til skybrudsprojekt på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2 Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Klima ID	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2023 p/l)				
					2023	2024	2025	2026	I alt
TMU		Hans Tavsens Park - Byrumsforbedring	2000 - Ordinær anlæg	0.28.20.3	4.804	9.609	7.360	6.711	28.484
TMU	VEL 26	Hans Tavsens Park	2030 Klima anlæg	1.35.46.3	2.250	4.500	7.875	7.875	22.500
I alt					7.054	14.109	15.235	14.586	50.984

Bevillingen Hans Tavsens Park - Byrumsforbedring er på Ordinær anlæg og omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. I Budget 2019 er der prioriteret anlægsmåltal til projektet til igangsættelse i 2020. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed og tildeles dermed automatisk anlægsmåltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).