



Bilag 8: Økonomioversigt

Med denne indstilling besluttes etablering af Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej med udgifter på i alt 13,4 mio. kr. og indtægter på i alt 5,9 mio. kr.

Gårdhaven er den sidste i rækken af gårdhaver, som skulle etableres som følge af beslutning ved Budget 2013 om Fremtidens Gårdhaver med LAR. Alle midler fra denne beslutning er allerede frigivet med seneste beslutning om etablering af Fremtidens Gårdhave ved Straussvej (BR 23. august 2018). Det første LAR-projekt, Fremtidens Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads (BR 12. november 2015), blev ikke gennemført, og det fremgår af notat til TMU-portal (22. juni 2017), at der skulle indstilles et andet LAR-projekt end Skt. Kjelds Plads. Udgifter for 11,8 mio. kr. og indtægter for 5,9 mio. kr., tidligere frigivet til Skt. Kjelds Plads, omdisponeres derfor til etablering af Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej jf. tabellen nedenfor.

Table 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2020 p/l)	Varig? ja/nej
				2020	
1.	TMU	2010 Byfornyelse anlæg (Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads)	U	-11.808	Nej
1.	TMU	2010 Byfornyelse anlæg (Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads)	I	5.904	Nej
1.	TMU	2010 Byfornyelse anlæg (Gårdhave ved Tomsgårdsvej)	U	11.808	Nej
1.	TMU	2010 Byfornyelse anlæg (Gårdhave ved Tomsgårdsvej)	I	-5.904	Nej
I alt	-	-	-	0	-

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

De resterende udgifter for 1,6 mio. kr. finansieres via den flerårige byfornyelsesramme, som forvaltningen løbende indstiller projekter til. Det sker i henhold til beslutning om Fremtidig økonomi for byfornyelsen i Københavns Kommune (BR 30. marts 2017).

De i alt 13,4 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg jf. nedenstående tabel:

23. januar 2020
Sagsnummer
2019-0334064

Dokumentnummer
2019-0334064-8

Byens Fysik
Sekretariatet for Økonomi,
Portefølje- og
Kontraktstyring
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Anlægsbevilling – frigivelse af anlægsmidler

Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2020 p/l)		
			2020	2021	I alt
Etablering af Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej	2010 Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	11.808	1.600	13.408
I alt			11.808	1.600	13.408

Bevillingen er placeret på hovedbevillingen Byfornyelse, anlæg, som er omfattet af forvaltningens anlægsmåltal. Teknik og Miljøudvalget besluttede 29. april 2019 at prioritere anlægsmåltal til projekt Fremtidens Gårdhaver i 2020 og 2021, herunder Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej.

Der er anvendt 1,6 mio. kr. til projektstyring og rådgivning på projektet i 2019. Kategorisering af anlægsmidlerne kan ses af tabellen nedenfor.

Kategorisering af anlægsmidler (alle beløb i 1.000 kr. 2020 p/l)

Etablering af Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej	I alt
Projektstyring	273
Rådgivning mv.	2.571
Anlæg	9.743
Erstatning	821
I alt	13.408