



22-05-2015

**Bilag 6: Økonomiske konsekvenser vedrørende indstillingen
Helhedsplan for De Gamles By, projektforslag**Sagsnr.
2015-0101713

I Budget 2012 blev der afsat 7 mio. kr. til åbning og helhedsplan for De Gamles By. Heraf er 1,5 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet i forbindelse med Borgerrepræsentationens møde den 6. oktober 2011. De frigivne anlægsmidler på 1,5 mio. kr. er anvendt på ekstern rådgivning, borgerinddragelse samt fjernelse af hegn og nedlæggelse af transformatorstation.

Dokumentnr.
2015-0101713-2Sagsbehandler
Lise Fuhrmann Clausen

På mødet i Borgerrepræsentationens den 20. september 2012 vedtog parterne (A, B, C, F, I, O, V og Jaleh Tavakoli) 'Helhedsplan for De Gamles By'. For at realisere de foreliggende projektforslag vedr. reetablering af legeplads ved Guldbergsgade og etablering af plads ved Møllegade skal de resterende 5,5 mio. kr. nu frigives. De 5,5 mio. kr. i 2012 p/l svarer til 5,734 mio. kr. i 2015 p/l. De 5,734 mio. kr. (2015 p/l) skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, se også tabellen nedenfor:

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)		
				År 2015	År 2016	I alt
TMU	Reetablering af legeplads ved Guldbergsgade og etablering af plads ved Møllegade	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	330	5.404	5.734
I alt	-	-	-	330	5.404	5.734

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel (Tabel 2):

Tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 p/l)	År 2015	År 2016	I alt
Ekstern rådgivning	213	99	312
Interne udgifter	117	56	173
Anlæg af projektet	0	5.249	5.249
I alt	330	5.404	5.734

Det forventes at projektet vil påvirke forvaltningens driftsøkonomi med 0,03 mio. kr. pr. år.

Reetablering af legepladsen

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel (Tabel 3):

ØkonomiNjalsgade 13
Postboks 457
2300 København STelefon
3366 3725Telefax
3366 7133E-mail
anruha@tmf.kk.dkEAN nummer
5798009493149

www.tmf.kk.dk

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 p/l)	År 2015	År 2016	I alt
Ekstern rådgivning	75	35	109
Interne udgifter	41	20	61
Anlæg af projektet	0	1.837	1.837
I alt	116	1.891	2.007

Projektet vil ikke påvirke Teknik- og Miljøudvalgets driftsøkonomi, da drift af legepladsen hører under Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Byplads med nærgenbrugsplads

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel (Tabel 4):

Tabel 4. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 p/l)	År 2015	År 2016	I alt
Ekstern rådgivning	138	64	203
Interne udgifter	76	36	112
Anlæg af projektet	0	3.412	3.412
I alt	215	3.513	3.727

Det forventes at projektet vil påvirke Teknik- og Miljøforvaltningens driftsøkonomi med 0,03 mio. kr. pr. år.