

BILAG 5: ØKONOMI

R98 fonden har givet tilsagn om en donation på 28,00 mio. kr. (2018 p/l) til Københavns Kommune til etablering af en strand i Valbyparken. På Borgerrepræsentationens møde den 17. juni 2015 blev der budgetteret med en indtægtsbevilling på 1,24 mio. kr. (2015 p/l) svarende til 1,31 mio. kr. (2018 p/l). Med denne indstilling skal der således budgetteres med de resterende indtægter på 26,69 mio. kr. (2018 p/l).

Af 26,69 mio. kr. (2018 p/l) skal der betales 17,5% i fondsmoms svarende til 4,67 mio. kr. (2018 p/l), hvilket medfører, at der skal gives en udgiftsbevilling på 22,02 mio. kr. (2018 p/l) til etablering af en strand i Valbyparken på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg. Periodiseringen af de 22,02 mio. kr. (2018 p/l) fremgår af tabellen nedenfor. Indbetalingen fra R98 fonden forventes foretaget i 2019, hvilket også kan ses af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Bevillingmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2018 p/l)				Varig? ja/nej
					2018	2019	2020	2021	
1.	TMU	Ordinær anlæg	0.28.20.3	I	0	-26.689	0	0	Nej
1.	TMU	Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	2.000	8.000	10.000	2.018	Nej
1.	ØU	Finansposter	7.65.57.7	U	0	4.671	0	0	Nej
1.	ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	-2.000	14.018	-10.000	-2.018	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

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

Forvaltningen har i forarbejdet fået udarbejdet budget for stranden. Udgiften forventes i alt at udgøre 22,02 mio. kr. Selve anlægget af stranden i Valbyparken forventes at udgøre 19,38 mio. kr. og der forventes herudover anvendt 2,64 mio. kr. til projektering og interne omkostninger. Med denne indstilling skal der frigives 3,0 mio. kr. til projektering af stranden i Valbyparken jf. nedenstående tabel:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2018 p/l)				I alt
				2018	2019	2020	2021	
TMU	Etablering af strand i Valbyparken	Ordinær anlæg	0.28.20.3	2.000	1.000	0	0	3.000
I alt	-	-	-	2.000	1.000	0	0	3.000

Budgettet for vedligeholdelse af en strand i Valbyparken er anslået til at udgøre 1,3 mio. kr./årligt og vil blive søgt i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2021. Udgifter til afkobling af udledning af spildevand til Kalveboderne og Gåsebækrenden afholdes af HOFOR.