

Bilag 6: Økonomi

Med denne indstilling skal bevillingerne 'Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR' på 4,9 mio. kr. fra Budget 2012 (BR 6. oktober 2011) (A, B, C, F, I, O og V), 'Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring – foranalyse' på 2,4 mio. kr. fra Budget 2013 (BR 4. oktober 2012) (A, B, F, I og Ø), 'Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen' på 9,5 mio. kr. fra Overførselssagen 2014-2015 (BR 30. april 2015) (A, B, F, O og Ø) og 'Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber' på 10,5 mio. fra Budget 2015 (BR 2. oktober 2014) (A, B, F, O og Ø) lægges sammen.

De 4,9 mio. kr. (2011 p/l) til Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR fra Budget 2012 (BR 6. oktober 2011) (A, B, C, F, I, O og V) blev frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 8. marts 2012 og den 13. december 2012.

De 2,4 mio. kr. (2012 p/l) til Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring – foranalyse fra Budget 2013 (BR 4. oktober 2012) (A, B, F, I og Ø) blev frigivet den 6. februar 2014.

De 9,5 mio. kr. (2015 p/l) til færdiggørelse af klimakvarteret fra Overførselssagen 2014-2015 (BR 30. april 2015) (A, B, F, O og Ø) blev alle midlerne stjernemarkeret og dermed frigivet.

Af de 14,5 mio. kr. afsat i Budget 2015 blev 4,0 mio. kr. stjernemarkeret og således frigivet med vedtagelsen af Budget 2015. De resterende 10,5 mio. kr. skal frigives med denne indstilling, så projektet for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads kan anlægges. De 10,5 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. tabel 2.

Herudover skal der modtages 0,15 mio. kr. fra Kildevældskirken som medfinansiering af projektet i forbindelse med ny forplads til kirken. Der skal på den baggrund gives en tillægsbevilling som en indtægts- og en udgiftsbevilling på 0,15 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2016 jf. tabel 1. De 0,15 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2016 jf. tabel 2.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2016 p/l)	Varig? ja/nej
					2016	
4.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-150	Nej
4.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	150	Nej
I alt	-	-	-	-	0	-

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

De i alt 10,65 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. nedenstående tabel:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)		
				År 2016	År 2017	År 2018
TMU	Anlæg af Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	0	0	10.500
TMU	Etablering af et nyt byrum foran Kildevældskirken	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	150	0	
I alt	-	-	-	150	0	10.500

Projektet forventes at øge driftsomkostningerne på strækningen, da de nye skybrudstiltag kræver ekstra drift, ligesom de nye pladser og bynaturen i projektet vil kræve mere drift end den eksisterende, da der er tale om arealer der i stort omfang ikke tidligere har været vedligeholdt i samme omfang som ny bynatur vil kræve. Erfaringen for drift af byrum er udgifter på ca. 7 % af anlægssummen pr. år. Her altså ca. 2,5 mio. kr. I Budget 2015 er der afsat 0,3 mio. kr. i drift i 2016 og 0,4 mio. kr. i drift fra 2017 og frem. De manglende driftsmidler på 2,1 mio. kr. fra 2018 og frem søges finansieret i forbindelse forhandlingerne for Budget 2018. Såfremt der ikke gives en forøgelse af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsramme i Budget 2018 vil de forøgede driftsomkostninger blive dækket via effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder.