

Bilag 8 - Økonomioversigt

Med denne indstilling skal der frigives to anlægsbevillinger med bemyndigelse til at afholde udgifter på i alt 11,96 mio. kr. til etablering af Fremtidens Gårdhave ved Straussvej, heraf 11,04 mio. kr., jf. at-punkt 2 og 0,92 mio. kr., jf. at-punkt 3, samt oppebære indtægter på 6,44 mio. kr. fordelt med et tilskud fra staten på 5,52 mio. kr. og et bidrag på 0,92 mio. kr. fra HOFOR.

Af den samlede anlægsbevilling på 11,96 mio. kr. til etablering af Fremtidens Gårdhave ved Straussvej er 5,52 mio. kr. finansieret af de 20,0 mio. kr., der er afsat i Budget 2013 (BR 4. oktober 2012) (A, B, C, F, I, O og V) til forsøg med klimatilpasning i fælles gårdhaver, kaldet Fremtidens Gårdhaver med LAR. Tilsvarende er 5,52 mio. kr. er finansieret fra staten fordelt med 3,03 mio. kr. fra statens ordinære byfornyelsesramme til basisgårdhaveanlægget og 2,49 mio. kr. fra statens ekstraordinære tilskud til forsøg med regnvandshåndtering. Udgifts- og indtægtsbevillingerne er indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.3. Disse i alt 11,04 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. tabel 2.

Endvidere skal der modtages 0,92 mio. kr. fra HOFOR, jf. tabel 1, i form af en tilbagebetaling af et tilslutningsbidrag, som kan udbetales, hvis regnvandet afkobles fra kloak og hvis HOFOR godkender ansøgningen. Bidraget afsættes og frigives til projektets ekstraordinære demonstrationselementer på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg jf. tabel 1 og 2.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2018 p/l)	Varig? ja/nej
					2019	
3.	TMU	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-920	Nej
3.	TMU	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	920	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 11,96 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg 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)		
				2018	2019	I alt
TMU	Etablering af Fremtidens Gårdhave ved Straussvej	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	1.740	9.300	11.040
TMU	Etablering af det regnvandstekniske anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0	920	920
I alt	-	-	-	1.740	10.220	11.960

Bevillingen er placeret på hovedbevillingen Byfornyelse anlæg, som er omfattet af forvaltningens anlægsmåltal i 2018. Dette projekt var ikke en del af porteføljen da forvaltningen udarbejdede listen over projekter der kunne sættes i bero jf. TMU behandling 29. januar 2018.

Ejerne afholder selv driftsudgifterne til gårdhaven i det fremtidige gårdlaug. Beboere og ejere er oplyst om at driften af en fælles gårdhave normalt beløber sig til 85-115 kr. om måneden for en lejlighed på 70 m². Hertil kommer ca. 5-10 kr. om måneden for samme størrelse lejlighed til drift af regnvandsløsninger.