



9. marts 2018

Sagsnr.
2018-0059098Dokumentnr.
2018-0059098-9**Bilag 7 - Økonomi**

I Budget 2015 (BR 2. oktober 2014) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat 12,0 mio. kr. til ”udvikling af et grønt byrum med en nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads”.

Projektet er yderligere finansieret med 1,8 mio. kr. fra Områdefornyelsen Gl. Valby (BR 26. august 2010) og med 5,0 mio. kr. fra affaldsområdet (Ressource- og Affaldsplan 2018). Der er således i alt en samlet bevilling på 18,8 mio. kr. til projektet jf. tabellen nedenfor.

Afsatte midler fra Budget 2015

Af de afsatte 12,0 mio. kr. (2015 p/l) fra Budget 2015 (Æ55) blev 2,1 mio. kr. (2015 p/l) stjernemarkeret og således frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2015. På Borgerrepræsentationens møde den 12. november 2015 blev yderligere 2,0 mio. kr. (2015 p/l) frigivet. Der er således samlet set frigivet 4,1 mio. kr. (2015 p/l) til projektet. Med denne indstilling skal de resterende 7,9 mio. kr. (2015 p/l) frigives, jf. tabel 2 nedenfor. De 7,9 mio. kr. (2015 p/l) svarer til 8,4 mio. kr. i 2018 p/l.

Finansiering fra Områdefornyelsen Gl. Valby

Områdefornyelsen Gl. Valby bidrager med i alt 1,8 mio. kr. til projektet, da der allerede i forbindelse med godkendelse af Kvarterplanen for områdefornyelsen i Gl. Valby (BR 26. august 2010) blev afsat 1,0 mio. kr. til projektet, og på Borgerrepræsentationen 30. november 2017 blev afsat yderligere 0,8 mio. kr. Områdefornyelses midler er stjernemarkerede og dermed allerede frigivet.

Finansiering fra Ressource- og Affaldsplan 2018

Ressource- og Affaldsplan 2018 bidrager med samlet 5,0 mio. kr. hvoraf projektet blev tilført 2,0 mio. kr. på Borgerrepræsentationen den 30. november 2017 og 3,0 mio. kr. tilføres nu projektet i forbindelse med denne indstilling, jf. tabel 1 nedenfor. De 5,0 mio. kr. skal frigives med denne indstilling, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevillingsnavn	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*	Varig? ja/nej
					2018	
3.	TMU	Affaldsområdet	1.38.65.1	U	-3.000	Nej
3.	TMU	Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	U	3.000	Nej
I alt	-	-	-	-	0	-

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

Frigivelsen af de i alt 13,4 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor:

Table 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2018 p/l)
				2019
TMU	Byrum på Herman Bangs Plads, Valby	Ordinær anlæg	2.28.23.3	8.367
TMU	Nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads, Valby	Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	5.000
I alt	-	-	-	13.367

I forbindelse med Budget 2015 blev der desuden afsat midler til drift af det kommende byrum på Herman Bangs Plads fra 2019 og frem, svarende til 0,37 mio. kr. pr. år. De 0,37 mio. kr. vil blive søgt overført til Teknik- og Miljøforvaltningen, når anlægget står færdig og ibrugtaget oktober 2019.

De reelle afledte driftsudgifter forventes at udgøre 0,42 mio. kr. pr. år i år 2021 og frem. Differensen på 0,05 mio. kr. pr. år fra 2021 og frem vil blive dækket via effektiviseringer eller justering af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder.