

Bilag 3. Økonomioversigt for DSB-arealet

Finansiering af miljømæssige foranstaltninger, herunder projektudvikling, finansieres af Københavns Kommune, i henhold til BR 3/08. Midler til projektudvikling, herunder midler til rådgiver og projektudvikling, til etape 2 og 3 finansieres af partnerskabsmidlerne, mens evt. realisering af etape 4 beror på evt. senere nyt budget.

Forvaltningerne anbefaler, at midlerne fordeles som vist i nedenstående skema:

Skema 1, Finansiering og fordeling af midler

Finansiering Mio. kr. (2009 p/l)	Aktivitet	Københavns Kommune		Realdania	I alt, mio. kr.
		ØU	TMU		
Etape 1	Miljøklargøring af fase 2 og 3 arealet Anlæg af rullegræs	10		- -	10
Etape 2	Udvikling, herunder lokal proces Skal danne baggrund for forslag om skelet for parken	0,25	0,5	0,75	1,5
	Anlæg af randbeplantning, stisystemer, bænke og grillpladser	0,82	1,63	2,45	4,9
Etape 3	Udvikling, herunder lokal proces Skal danne baggrund for forslag om permanente tiltag i parken	0,292	0,583	0,875	1,75
	Anlæg af permanente tiltag på fase 1, 2 og 3 arealerne	1,61	3,225	4,825	9,65
Evt. Etape 4	Videreudvikling af aktivitetsparken evt. arkitektkonkurrence				Nyt budget
Etape 1 – 3 i alt		13 (10 + 3)	5,9	8,9	27,8 (10+17,8)

Skema 2, periodisering og forbrug, miljømæssige foranstaltninger og rullegræs

Skema 2, Udgifter miljømæssige foranstaltninger, mio. kr. (2009 p/l)	2009	2010	I alt, kr.
Rådgivning og internt lønforbrug i CAU	1	0	1
Fysisk anlæggelse af projekt	8,7	0,3	9
Total pr. år	9,7	0,3	10

Skema 3, periodisering og forbrug, projektudvikling og anlæg af park

Skema 3, Udgifter Projektudvikling og anlæg, mio. kr. (2009 p/l)	2009	2010	2011	2012	I alt, kr.
Rådgivning og internt lønforbrug i CAU	0,4	1,5	1,25	0,1	3,25
Fysisk anlæggelse af projekt	0	4,9	6,55	3,1	14,55
Total pr. år	0,4	6,4	7,8	3,2	17,8

Skema 4: Periodisering af midler i partnerskabet:

Skema 4, mio.kr. (2009 p/l)	Anlægsbevilling Partnerskabet (TMU's bevilling)	Anlægsbevilling Partnerskabet (ØU's bevilling)	Indtægtsbevilling Partnerskabet (Realdania)	I alt kr. For perioden
2009	0,135	0,065	0,2	0,4
2010	2,135	1,065	3,2	6,4
2011	2,6	1,3	3,9	7,8
2012	1,03	0,57	1,6	3,2
Total:	5,9	3,0	8,9	17,8