Parker, Kirkegårde og Renhold
Teknik- og Miljøforvaltningen

Bilag 3 Finansieringsmodeller for genopretning og vedligehold af fysiske værdier

24-05-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 3902

Dokumentnummer i F2
126893

Sagsnummer i eDoc
2024-0061726

I det følgende fremstilles to forskellige finansieringsmodeller for omkostningseffektiv genopretning og vedligehold af de fysiske værdier i byens grønne områder. I modellerne bliver økonomi og elementerne reduceret til enten:

1) at genoprette det mest nedslidte og bremse det accelererende forfald eller
2) At genoprette det mest nedslidte og lade den resterende portefølje forfalde. Scenariet indgår i indstillingen som et politisk handlerum.

Omkostningseffektiv genopretning: Løft af de mest nedslidte elementer og stop af det accelererende forfald

Den årlige genopretningsbevilling fordeles på 55 mio. kr. fra 2025-2043. Heraf har forvaltningen et vedligeholdelsesbehov på 20 mio. kr. fra 2025 og frem.

Oversigt over fordeling af de 55 mio. kr. årligt (i perioden 2025-2043)

Aktiviteter i forslaget (1000 kr. 2025 p/l)	Styrings-område	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Finansieringsbehov genopretning	Anlæg	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Finansieringsbehov vedligehold	Anlæg	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I alt		**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**

Aktiviteter i forslaget (1000 kr. 2025 p/l)	Styrings-område	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**
Finansieringsbehov genopretning	Anlæg	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Finansieringsbehov vedligehold	Anlæg	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I alt		**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**

Aktiviteter i forslaget (1000 kr. 2025 p/l)	Styrings-område	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**Total**
Finansieringsbehov genopretning	Anlæg	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	**665.000**
Finansieringsbehov vedligehold	Anlæg	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	**380.000**
I alt		**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**1.045.000**

Omkostningseffektiv genopretning: Løft af de mest nedslidte elementer (politisk handlerum)

Den årlige genopretningsbevilling fordeles på 55 mio. kr. fra 2025-2037. Heraf har forvaltningen et vedligeholdelsesbehov på 20 mio. kr. fra 2025 og frem.

Oversigt over fordeling af de 55 mio. kr. årligt (i perioden 2025-2037)

Aktiviteter i forslaget (1000 kr. 2025 p/l)	Styrings-område	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Finansieringsbehov genopretning	Anlæg	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Finansieringsbehov vedligehold	Anlæg	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I alt		**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**

Aktiviteter i forslaget (1000 kr. 2025 p/l)	Styrings-område	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**Total**
Finansieringsbehov genopretning	Anlæg	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	**455.000**
Finansieringsbehov vedligehold	Anlæg	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	**260.000**
I alt		**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**715.000**