

**Bilag 6 - Øgede driftsudgifter på Teknik- og Miljøforvaltningens ressortområde fra 2013 og frem**

I dette notat er de anlægsprojekter, som vil medføre afledte yderligere merudgifter for Teknik- og Miljøforvaltningen, oplistet.

Forvaltningen har fundet finansiering til de afledte driftsudgifter i 2013 og frem svarende til 7,1 mio. kr. (se også tabellen nedenfor).

**Tabel 1: Driftsudgifter angivet med konkret beløb i indstilling**

<b>Beløb i 1.000 kr. 2013 p/l</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
BR 7/5 2009 Frigivelse af anlægsmidler til Kvarterpark Nordvest	619	619	619	619
BR 10/6 2009 Frigivelse af anlægsmidler til BaNanna Park	495	495	495	495
BR 27/8 2009 Frigivelse af anlægsmidler til Den grønne Forbindelse – Byrum ved Sundby Kirkegård	108	108	108	108
TMU 24/6 2009 Fortroligt Lersøgrøften	829	829	829	829
BR 29/4 2010 Artillerivej, Ørestads Boulevard og Islands Brygge	1.516	1.516	1.516	1.516
TMU 30/8 2010 Projektforslag for aktivitetspark på DSB-området på Ydre Nørrebro	-	2.928	2.928	2.928
BR 16/6 2010 Frigivelse af anlægsmidler til Superkilen	2.645	2.645	2.645	2.645
BR 26/5 2011 Cykelsuperstier: Albertslundruten - Hyltebjerg Allé	585	585	585	585
BR 31/5 2012 Vandlegeplads i Fælledparken, anlægsbevilling	-	508	508	508
BR 23/8 2012 Vesterbro Passage, anlægsbevilling	-	178	178	178
BR 23/5 2013 Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbaner ved Hekla Park og kunstgræsbane og bevægelsesalléer i Husumparken	-	-	-	1.300
BR 23/5 2013 Grøn cykelrute på Amager Fælled	-	90	90	90
BR 23/5 2013 Grøn cykelrute, Amagerbanen	-	110	110	110
<b>I alt</b>	<b>7.080</b>	<b>10.611</b>	<b>10.611</b>	<b>11.911</b>

**Center for Ressourcer**

Njalsgade 13  
Postboks 457  
2300 København S

Telefon  
3366 3725

E-mail  
anruha@tmf.kk.dk

www.tmf.kk.dk

I 2014 og frem skal der findes yderligere driftsmidler svarende til differencen mellem de 7,1 mio. kr. i 2013 og 10,6 mio. kr. i 2014, hvilket svarer til 3,5 mio. kr. (2013 p/l) i 2014 og frem.

Helt konkret mangler der finansiering til de afledte driftsudgifter vedrørende anlægsprojekterne ”Aktivitetspark på DSB-arealet på Ydre Nørrebro”, ”Vandlegepladsen i Fælledparken”, ”Vesterbro Passage”, ”Grøn cykelrute på Amager Fælled” og ”Grøn cykelrute langs Amagerbanen”. Fra 2016 vil der yderligere mangle finansiering til drift af kunstgræsbanen ved Hekla Park og kunstgræsbane og bevægelsesalléer i Husumparken svarende til 1,3 mio. kr. (2013 p/l).

Ovennævnte anlægsprojekter, der mangler finansiering af den afledte drift, er også beskrevet nedenfor.

#### **TMU 30/8 2010 Projektforslag for aktivitetspark på DSB-arealet på Ydre Nørrebro**

Driften af den kommende aktivitetspark er skønnet til 2,9 mio. kr. (2013 p/l) pr. år. I anlægsperioden og 2 år frem vil entreprenøren vedligeholde parken, men fra 2014 vil driften af aktivitetsparken overgå til Teknik- og Miljøforvaltningen. Såfremt der ikke gives en forhøjelse af Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme fra 2014 og frem, vil de forøgede driftsomkostninger blive dækket via effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder.

#### **BR 31/5 2012 Vandlegeplads i Fælledparken, anlægsbevilling**

Teknik- og Miljøforvaltningen står for driften af vandlegepladsen. Det koster årligt 0,4 mio. kr. (2012 p/l) at vedligeholde den nuværende soppesø. Dette budget er overført fra Kultur- og Fritidsudvalget jf. sagen om ”Bevillingsmæssige ændringer - maj 2012”, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2012.

Det skønnes, at udviklingen af området i form af anlæggelsen af vandidrætslegepladsen vil medføre en yderligere merudgift på 0,5 mio. kr. (2013 p/l) årligt.

I forbindelse med budget 2012(UÆ53) blev forligsparterne enige om, at der i forbindelse med Overførselssagen for 2012 alternativt i forbindelse med budgetforhandlingerne for Budget 2013 skulle findes finansiering til de forøgede driftsomkostninger. Der blev ikke fundet finansiering i Overførselssagen for 2012 eller i Budget 2013. Såfremt der ikke gives en forhøjelse af Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme fra 2014 og frem, vil de forøgede driftsomkostninger blive dækket via effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder.

#### **BR 23/8 2012 Vesterbro Passage, anlægsbevilling**

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at der vil blive en forøget årlig driftsomkostning på 0,2 mio. kr. (2013 p/l) for driften af denne del af Vesterbro Passage. De primære udgifter er træer, inventar og vintervedligehold. Såfremt der ikke gives en forhøjelse af Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme fra 2014 og frem, vil de forøgede driftsomkostninger blive dækket via effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder.

#### **BR 23/5 2013 Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbaner**

I Budget 2013 (Æ108) blev der afsat 1,3 mio. kr. (2013 p/l) i 2014 og 2015 til drift af kunstgræsbanen ved Hekla Park og kunstgræsbane og bevægelsesalléer i Husumparken. Der er endnu ikke afsat midler til drift af kunstgræsbanerne i 2016 og frem. Såfremt der ikke gives en forhøjelse af Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme fra 2016 og frem, vil de forøgede driftsomkostninger blive dækket via effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder.

#### **BR 23/5 2013 Grøn cykelrute på Amager Fælled**

På grund af behovet for at anvende et alternativt glatførebekæmpelsesmiddel forventes det, at projektet vil forøge driftsomkostningerne. Ved anvendelse af kaliumformiat vil driftsomkostningerne blive forøget med 0,1 mio. kr. (2013 p/l) fra 2014 og frem. Såfremt der ikke gives en forhøjelse af Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme fra 2014 og frem, vil de forøgede driftsomkostninger blive dækket via effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder.

#### **BR 23/5 2013 Grøn cykelrute Amagerbanen**

Projektet forventes at forøge driftsomkostningerne med 0,1 mio. kr. (2013 p/l) fra 2014 og frem. Såfremt der ikke gives en forhøjelse af Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme fra 2014 og frem, vil de forøgede driftsomkostninger blive dækket via effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder.