



Notat

Bilag 9 - Økonomi

8. september 2022

Med denne indstilling budgetteres med 1,0 mio. kr. (2023 p/1) fra Realdania til anlæg af byrummet i Folehaven. Der skal betales fondsmoms (17,5 %) af midlerne svarende til 0,2 mio. kr. (2023 p/1).

Sagsnummer
2022-0114209

Dokumentnummer
2022-0114209-2

Desuden budgetteres med 0,5 mio. kr. (2023 p/1) fra Valbyfonden til anlæg af ældrevenlig indretning af byrummet i Folehaven. Der skal betales fondsmoms (17,5 %) af midlerne svarende til 0,1 mio. kr. (2023 p/1).

Endeligt budgetteres med 0,3 mio. kr. (2023 p/1) fra 3B's organisationsbestyrelse til anlæg af byrummet i Folehaven. Der skal betales fondsmoms (17,5 %) af midlerne svarende til 0,1 mio. kr. (2023 p/1).

De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabel 1.

Tabel 1 - Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2023 p/1) *	I alt	Varig ? Ja/nej
					2023		
2	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Folehavekvarteret, byrum)	0.28.20.3	I	-1.000	-1.000	Nej
2	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Folehavekvarteret, byrum)	0.28.20.3	U	825	825	Nej

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Park og Byrum
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

2	ØU	Finans poster	8.22. 05.5	U	175	175	Nej
3	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Foleh avekva rteret , byrum)	0.28. 20.3	I	-500	-500	Nej
3	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Foleh avekva rteret , byrum)	0.28. 20.3	U	412	412	Nej
3	ØU	Finans poster	8.22. 05.5	U	88	88	Nej
4	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Foleh avekva rteret , byrum)	0.28. 20.3	I	-250	-250	Nej
4	TMU	2000 - Ordinær anlæg (Foleh avekva rteret , byrum)	0.28. 20.3	U	206	206	Nej
4	ØU	Finans poster	8.22. 05.5	U	44	44	Nej
I alt					0	0	

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

I Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V og Fremad) blev der afsat 12,9 mio. kr. (2021 p/l) til at udvikle et grønt, centralt byrum i Folehavekvarteret. Heraf finansieres 7,0 mio. kr. (2021 p/l) af Realdania og Lokale og Anlægsfonden.

I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) blev budgettet nedskrevet med 0,1 mio. kr. (2022 p/l).

4,6 mio. kr. (2021 p/l) blev stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen.

Med denne indstilling skal de resterende midler frigives. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2023 p/l. Endvidere skal tilskud fra Realdania, Valbyfonden og 3B's organisationsbestyrelse frigives, jf. tabel 2.

Tabel 2 Anlægsbevilling - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2023 p/l)		
					2023	2024	I alt
TMU	Folehavekvarteret byrum	2000 - Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	7.000	2.853	9.853
I alt					7.000	2.853	9.853

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. I Budget 2021 blev der prioriteret anlægsmåltal til projektet. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed og tildeles dermed automatisk anlægsmåltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).