



Bilag 3 Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. frigivelse af anlægsbevilling, forhøjelse af bevilling til skybrudsprojekt og omdisponering

I Overførselssagen 2017-2018 blev der afsat 55,0 mio. kr. (2018 p/l) til projektering og udførsel af Byrumsforbedringer Hans Tavsens Park. Heraf blev 10,3 mio. kr. (2018 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Af de 55,0 mio. kr. (2018 p/l) er 8,7 mio. kr. (2018 p/l) disponeret til byrum ved Korsgade og Askovsgårdens Plads.

I fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 10. december 2020) blev 9,1 mio. kr. (2020 p/l) overført til Økonomiforvaltningen i forbindelse med overdragelse af delprojekt i Blågårdsgade Skoles skolegård.

I første sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) blev budgettet nedskrevet med 0,5 mio. kr. (2022 p/l) og i fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 15. december 2022) blev budgettet nedskrevet med 0,5 mio. kr. (2023 p/l) i forbindelse med ny byggherremodel, finansiering af byggherreorganisation.

Med denne indstilling skal de resterende midler, undtaget midler disponeret til byrum ved Korsgade og Askovsgårdens Plads (8,7 mio. kr. (2018 p/l)), frigives til projektet Byrumsforbedringer i Hans Tavsens Park og Hans Tavsens Gade. Det svarer til 28,5 mio. kr. i 2023 p/l, jf. tabel 2.

På Borgerrepræsentationens møde 26. maj 2016 blev der givet en samlet rådighedsbevilling på 390,5 mio. kr. (2016 p/l), hvoraf der blev frigivet 55,0 mio. kr. (2016 p/l) til skybrudsprojektet Hans Tavsens Park. Alle midler blev frigivet. Med denne indstilling skal der tages stilling til forhøjelse og frigivelse af anlægsbevilling på 22,5 mio. kr. (2023 p/l) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg.

HOFOR refunderer Københavns Kommunes anlægsudgift. Tilbagebetaling af anlægsudgiften sker over 25 år og starter, når projektet er afsluttet. Fra projektstart til projektafslutning mellemfinansierer Københavns Kommune anlægsudgiften via byggekredit (BR 24. marts 2022). HOFOR får dækket udgiften via spildevandstaksterne

De bevillingstekniske konsekvenser fremgår af tabel 1, mens frigivelsen fremgår af tabel 2.

19-06-2023

Sagsnummer i F2
2021 - 5954

Dokumentnummer i F2
14356

Sagsnummer i eDoc
2021-0303768

På Borgerrepræsentationens møde 26. maj 2016 blev der også frigivet 17,6 mio. kr. (2016 p/l) til skybrudsprojektet Korsgade og Hans Tavsens Gade. Alle midler blev frigivet.

På baggrund af masterplan for skybrudssikring af Hans Tavsens Park og Korsgade og Hans Tavsens Gade besluttede koordinationsgruppen at ændre de geografiske rammer for VEL 26 Hans Tavsens Park og Hans Tavsens Gade. Derfor er der behov for omdisponering af bevilling afsat til skybrudssikring af Hans Tavsens Park og bevilling afsat til skybrudssikring af Korsgade og Hans Tavsens Park. De bevillingstekniske konsekvenser fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Bevillingmæssige konsekvenser ved forhøjelse af bevilling og omdisponering

| At-punkt | Udvalg | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr. (2023 i 2023 p/l 2024 og frem i 2024 p/l)* | | | | | Varig? Ja/nej |
|--------------|--------|--|-----------|--------------------------|--|--------|--------|--------|---------|---------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt | |
| 2 | TMU | 2030 Klima anlæg | 1.35.46.3 | U | 2.250 | 4.644 | 8.127 | 8.127 | 23.148 | Nej |
| 2 | ØU | Finansposter (Kassen) | 8.22.05.5 | I | -2.250 | -4.644 | -8.127 | -8.127 | -23.148 | Nej |
| 3 | TMU | 2030 Klima anlæg (Korsgade og Hans Tavsens Gade) | 1.35.46.3 | U | 0 | 0 | 0 | -4.128 | -4.128 | Nej |
| 3 | TMU | 2030 Klima anlæg (Hans Tavsens Park) | 1.35.46.3 | U | 0 | 0 | 0 | 4.128 | 4.128 | Nej |
| I alt | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

Frigivelse af midler til et skybrudsprojekt og et anlægsprojekt

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevillinger til et anlægsprojekt på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg samt frigivelse til skybrudsprojekt på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2 Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

| Udvalg | Klima ID | Aktivitet/projekt | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Beløb i 1.000 kr. (2023 p/l) | | | | |
|--------------|----------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
| TMU | | Hans Tavsens Park - Byrumsforbedring | 2000 - Ordinær anlæg | 0.28.20.3 | 4.804 | 9.609 | 7.360 | 6.711 | 28.484 |
| TMU | VEL 26 | Hans Tavsens Park | 2030 Klima anlæg | 1.35.46.3 | 2.250 | 4.500 | 7.875 | 7.875 | 22.500 |
| I alt | | | | | 7.054 | 14.109 | 15.235 | 14.586 | 50.984 |

Bevillingen Hans Tavsens Park - Byrumsforbedring er på Ordinær anlæg og omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. I Budget 2019 er der prioriteret anlægsmåltal til projektet til igangsættelse i 2020. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed og tildeles dermed automatisk anlægsmåltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).