

































































































































# Erhvervs- og planudvalget - Erhverv og plan

## Del 1

### 2.1.1 Servicerammen

Tabellen viser budgettet fra 2024 til 2027. Tabellen viser, at der er et samlet budget på bevillingsområdet på 16,8 mio. kr. i 2024, faldende til 16,6 mio. kr. i 2027, svarende et fald på 0,2 mio. kr. over perioden.

Der henvises til del 2 for en grundig gennemgang af de forskellige delområder.

### 2.2. Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2024-2027 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Flodbyen, ramme	1,8	10,8	10,8	10,8
Flodbyen, programsekr. og frikøb UMT	2,8	1,8	1,8	1,8
Flodbyen, konsulentbistand	1,3	1,3	1,3	1,3
Flodbyen, markedsføring, salg, udbud mv.	0,3	0,3	0,3	0,3
Justesens Plæne, Klimabåndet	7,5	0,0	0,0	0,0
Pulje fra frikøb af hjemfaldspligt	1,7	0,0	0,0	0,0
Jordforsyningsprojekter	-0,7	-1,4	-1,4	-1,4
<b>I alt</b>	<b>14,5</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2024-2027. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

De afsatte midler til de 4 projekter vedrørende Flodbyen samt Justesens Plæne, Klimabåndet skal ses i sammenhæng. Midlerne er således oprindeligt afsat som et rammebeløb og efterfølgende udmøntet i konkrete projekter. De afsatte midler udgør 13,7 mio. kr. 2024 og 14,2 mio. kr. i 2025 og frem.

Pulje fra frikøb af hjemfaldspligt udgør 1,7 mio. kr. i 2024. Byrådet har besluttet, at indtægten bliver stående under udvalget, men prioriteres i forbindelse med budgetforhandlingerne (BY 12/9-22, pkt. 318). Det er for nuværende uafklaret om, og hvornår indtægten falder. Midlerne kan først prioriteres, når indtægten er realiseret.

For en uddybning af de afsatte midler til jordforsyningsprojekter henvises til notatet Budget for jordforsyning 2024-2027, der indgår som en del af det samlede budgetmateriale.

Der henvises til del 2 for yderligere oplysninger om anlægsprojekterne på området.

## 3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

### 3.1 Aktuel status

På erhvervsudviklingsområdet er der på driften en større opsparring, som overføres mellem årene, da flere af projekterne, der har fået bevilget tilskud under området, er flerårige.