



20-09-2016

**Bilag 2, Økonomi**Sagsnr.  
2016-0293688

Med denne indstilling skal der frigives en anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. til realisering af de 11 projekter i Partnerskabsaftalen. De 20,0 mio. kr. er finansieret på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg funktion 0.25.15.3 (byfornyelsesrammen) og midlerne skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets på samme bevilling og funktion i perioden 2017-2021, jf. tabel 1 nedenfor:

Dokumentnr.  
2016-0293688-1Sagsbehandler  
Mette Dybkjær**Tabel 1. Opdeling af budget på de fire temaer inklusiv styring af projekterne**

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)				
				2017	2018	2019	2020	2021
TMU	De 11 projekter under de fire temaer i Partnerskabsaftalen	3444 - Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	2.100	4.100	4.100	4.100	5.600
I alt				<b>2.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>5.600</b>

De fire temaer finansieres med yderligere 10,0 mio. kr. fra Fonden Fristaden Christiania. Budgettet på i alt 30,0 mio. fordelt på de fire temaer inklusiv styring af projekterne, fremgår af tabel 2 nedenfor:

**Tabel 2. Opdeling af budget på de fire temaer inklusiv styring af projekterne**

1.000 kr. (2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Klima	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	<b>6.000</b>
Bygninger	1.000	1.000	1.500	1.500	5.000	<b>10.000</b>
Områderne mellem husene	500	1.000	1.500	2.000	2.000	<b>7.000</b>
Sociale forhold og beskæftigelse	500	500	1.000	1.000	1.000	<b>4.000</b>
Projektledelse og administration	600	600	600	600	600	<b>3.000</b>
<b>I alt</b>	<b>3.600</b>	<b>4.100</b>	<b>5.600</b>	<b>6.100</b>	<b>10.600</b>	<b>30.000</b>

Partnerskabets koordinationsgruppe har mulighed for at foretage mindre justeringer og omprioriteringer op til 1 mio. kr. mellem de forskellige projekter. Justeringer herudover skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget.