



Bilag 4 Økonomi for bygningsfornyelser med særligt energifokus 2023

Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til en overførelse og frigivelse af udgiftsbevillinger til 14 bygningsfornyelser på i alt 78,4 mio. kr. fra Byfornyelsesrammen. Bevillingerne forventes udbetalt hen over tre år efter tilsagnsåret, med fordelingen 25/50/25.

Der sker erfaringsmæssigt et vist frafald af projekter inden tilskuddet udbetales, da deres gennemførelse er afhængig af den private bygherre. I denne indstilling er der derfor et forventet mindreforbrug på 11,7 mio. kr. (17,5%). I forbindelse med aflæggelse af samlet regnskab for gruppen af projekter vil afvigelser fra dette forventede mindreforbrug udlignes, når der efterfølgende disponeres midler til nye bygningsfornyelsesprojekter.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 nedenfor, mens frigivelsen fremgår af tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler fremgår af tabel 3.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser ved overførelse

21-03-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 4451

Dokumentnummer i F2
79789

Sagsnummer i eDoc
2023-0101887

Sagsbehandler
Mathilde Johnsen

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Aktivitet /Projekt	Beløb i 1.000 kr. (ingen p/l)					Varig? ja/nej
						2023	2024	2025	2026	I alt	
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	U	Byfornyelsesrammen	0	-19.594	-39.188	-19.594	-78.376	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	U	Bygningsfornyelse Vølundsgade 25 - 27	0	905	1.813	905	3.623	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	U	Bygningsfornyelse Nyhavn 31	0	688	1.375	688	2.751	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	U	Bygningsfornyelse Ravnsborggade 13 - 15	0	806	1.613	806	3.225	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	U	Bygningsfornyelse Thomas Laubs Gade 16 - 26	0	1.475	2.950	1.475	5.900	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	U	Bygningsfornyelse Holmbladsgade 102 - 108 m.fl.	0	5.847	11.694	5.847	23.388	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	U	Bygningsfornyelse Valby Langgade 182 - 184 A	0	225	450	225	900	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	U	Bygningsfornyelse Ørnevej 24	0	250	500	250	1.000	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	U	Bygningsfornyelse Vigerslevvej 290	0	150	300	150	600	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	U	Bygningsfornyelse Polensgade 19 - 23	0	383	766	383	1.532	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	U	Bygningsfornyelse Vordingborggade 89 - 95 m.fl.	0	2.800	5.600	2.800	11.200	Nej

2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	U	Bygningsfornyelse Lyshøj Allé 18 - 20 m.fl.	0	5.344	10.688	5.344	21.376	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	U	Bygningsfornyelse Fredericiagade 33 - 33 A m.fl.	0	281	563	281	1.125	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	U	Bygningsfornyelse Sølvgade 97	0	256	511	256	1.023	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	U	Bygningsfornyelse Rodosvej 61	0	183	367	183	733	Nej
I alt	-	-	-			0	0	0	0	0	-

Tabel 2. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevillinger på i alt 78,4 mio. kr. til 14 bygningsfornyelser på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ordinær anlæg, funktion 0.25.13.3, samt på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, jf. tabel 2 nedenfor.

At-punkt	Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (ingen p/l)				
					2023	2024	2025	2026	I alt
2	TMU	Bygningsfornyelse Vølundsgade 25 - 27	2010 - Byforny- else Anlæg	0.25.15.3	0	905	1.813	905	3.623
2	TMU	Bygningsfornyelse Nyhavn 31	2010 - Byforny- else Anlæg	0.25.15.3	0	688	1.375	688	2.751
2	TMU	Bygningsfornyelse Ravnsborggade 13 - 15	2010 - Byforny- else Anlæg	0.25.15.3	0	806	1.613	806	3.225
2	TMU	Bygningsfornyelse Thomas Laubs Gade 16 - 26	2010 - Byforny- else Anlæg	0.25.15.3	0	1.475	2.950	1.475	5.900
2	TMU	Bygningsfornyelse Holmbladsgade 102 - 108 m.fl.	2010 - Byforny- else Anlæg	0.25.15.3	0	5.847	11.694	5.847	23.388
2	TMU	Bygningsfornyelse Valby Langgade 182 - 184 A	2010 - Byforny- else Anlæg	0.25.15.3	0	225	450	225	900
2	TMU	Bygningsfornyelse Ørnevej 24	2010 - Byforny- else Anlæg	0.25.15.3	0	250	500	250	1.000
2	TMU	Bygningsfornyelse Vigerslevvej 290	2010 - Byforny- else Anlæg	0.25.15.3	0	150	300	150	600
2	TMU	Bygningsfornyelse Polensgade 19 - 23	2010 - Byforny- else Anlæg	0.25.15.3	0	383	766	383	1.532
2	TMU	Bygningsfornyelse Vordingborggade 89 - 95 m.fl.	2010 - Byforny- else Anlæg	0.25.15.3	0	2.800	5.600	2.800	11.200
2	TMU	Bygningsfornyelse Lyshøj Allé 18 - 20 m.fl.	2010 - Byforny- else Anlæg	0.25.15.3	0	5.344	10.688	5.344	21.376
2	TMU	Bygningsfornyelse Fredericiagade 33 - 33 A m.fl.	2010 - Byforny- else Anlæg	0.25.15.3	0	281	563	281	1.125
2	TMU	Bygningsfornyelse Sølvgade 97	2010 - Byforny- else Anlæg	0.25.15.3	0	256	511	256	1.023
2	TMU	Bygningsfornyelse Rodosvej 61	2010 - Byforny- else Anlæg	0.25.15.3	0	183	367	183	733
I alt	-	-	-	-	0	19.593	39.190	19.593	78.376

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (ingen p/l)	2023	2024	2025	2026	I alt
Ekstern rådgivning					
heraf					

Interne udgifter					
heraf					
Anlæg af projektet	0	19.593	39.190	19.593	78.376
Heraf byfornyelsesstøtte	0	19.593	39.190	19.593	78.376
I alt	0	19.593	39.190	19.593	78.376