

BILAG 3

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

TMF har for Byfornyelse anlæg et rammebudget for 2016-2019 på 1.462 mio. kr. (udgift) og -656 mio. kr. (indtægt).

For allerede besluttede projekter (i BR) forventes i årene 2016-19 et samlet forbrug på 897 mio. kr. (udgift) og -417 mio. kr. (indtægt).

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 565 mio. kr. (udgift) og -240 mio. kr. (indtægt).

TMF påregner i den resterende del af 2016 at indstille projekter for 249 mio. kr. (udgift) og -83 mio. kr. (indtægt) - inkl. de projekter, som behandles på dette møde. I tilfælde af, at alle de planlagte projekter indstilles og godkendes, vil der restere en fri rådighedsramme på 316 mio. kr. (udgift) og -157 mio. kr. (indtægt).

BR har besluttet, at der for 2016 implementeres en ny fordelingsmodel, hvor kommunen finansierer 70 pct. og staten 30 pct. (mod tidligere 50/50) for projekter omfattet af den såkaldt ordinære ramme for byfornyelse. For ekstraordinære rammer fastholdes 50/50. Når forvaltningen kender konsekvenserne af den igangværende revidering af byfornyelseslovgivningen, forventeligt foråret 2017, vil der blive fremlagt nyt forslag til budget for 2017 og fremefter for overslagsårene.

De tre indstillinger til dette møde indebærer samlede udgifter for 90,12 mio. kr. og indtægter for -32,46 mio. kr., og der vil således fortsat restere en rådighedsramme (ift. besluttede projekter) på 475 mio. kr. (udgift) og -207 mio. kr. (indtægt).

| - mio. kr. - | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|---------------|----------------|---------------|
| Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3) rådighedsbeløb | 565,39 | -239,56 | 325,82 |
| Forventede beslutninger 2016 | 249,04 | -82,51 | 166,54 |
| Fri rådighedsramme | 316,34 | -157,06 | 159,29 |

| - mio. kr. - | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|---------------|----------------|---------------|
| Bygningsfornyelser i København - ordinær pulje | 65,40 | -20,10 | 45,30 |
| Sydhavnen og Fuglekvarteret - bygningsfornyelser i t | 6,22 | -3,11 | 3,11 |
| Nørrebro - bygningsfornyelser i tilknytning til områdef | 18,50 | -9,25 | 9,25 |
| Nye beslutninger i alt | 90,12 | -32,46 | 57,66 |
| Resterende rådighedsramme | 475,27 | -207,10 | 268,16 |

| Økonomioverblik (mio. kr.) | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | I alt (2016-2021) | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | Kommunale udgifter | Kommunale indtægter | Netto | Kommunale udgifter | Kommunale indtægter | Netto | Kommunale udgifter | Kommunale indtægter | Netto | Kommunale udgifter | Kommunale indtægter | Netto | Kommunale udgifter | Kommunale indtægter | Netto |
| Budget i alt | 348,64 | -160,88 | 187,76 | 383,57 | -182,55 | 201,07 | 405,69 | -133,94 | 271,75 | 323,24 | -178,57 | 144,66 | 1.462,31 | -656,34 | 806,02 |
| Forventet forbrug i alt | 251,90 | -111,58 | 140,33 | 422,59 | -201,99 | 220,60 | 207,78 | -98,30 | 109,48 | 12,31 | -4,13 | 8,18 | 896,92 | -416,77 | 480,14 |
| Rådighedsbeløb i alt | 96,74 | -49,31 | 47,43 | 57,73 | -29,87 | 27,86 | 255,63 | -65,51 | 190,12 | 566,56 | -239,96 | 326,61 | 565,39 | -239,56 | 325,82 |