



## Bilag 11 Økonomioversigt

Udgiften til de tre gårdhaver udgør i alt 19,66 mio. kr., der er 50% kommunalt finansieret. Staten finansierer de resterende 50%.

Der er afholdt udgifter til forprojektering på i alt 0,53 mio. kr. på de tre projekter. Frigivelse af anlægsmidler samt periodisering fremgår af tabeller neden for.

15. november 2019

Sagsnummer  
2019-0297665

Dokumentnummer  
2019-0297665-12

**Table 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler**

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt (I)/Udgift (U)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2019 p/l)				
					2019	2020	2021	2022	I alt
TMU	Verdisvej	2010 – Byfornyelse anlæg	U	0.25.15.3	148	1.900	4.290	100	<b>6.438</b>
TMU	Verdisvej	2010 – Byfornyelse anlæg	I	0.25.15.3	74	950	2.145	50	<b>3.219</b>
TMU	Glinkasvej	2010 – Byfornyelse anlæg	U	0.25.15.3	178	2.000	5.232	100	<b>7.510</b>
TMU	Glinkasvej	2010 – Byfornyelse anlæg	I	0.25.15.3	89	1.000	2.616	50	<b>3.755</b>
TMU	Beethoven svej	2010 – Byfornyelse anlæg	U	0.25.15.3	205	1.500	3.907	100	<b>5.712</b>
TMU	Beethoven svej	2010 – Byfornyelse anlæg	I	0.25.15.3	103	750	1.954	50	<b>2.856</b>
<b>I alt</b>			<b>U</b>		<b>530</b>	<b>5.400</b>	<b>13.429</b>	<b>300</b>	<b>19.660</b>
<b>I alt</b>			<b>I</b>		<b>265</b>	<b>2.700</b>	<b>6.715</b>	<b>150</b>	<b>9.830</b>

Byens Fysik  
Park og Byrum  
Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

[www.kk.dk/gaardhaver](http://www.kk.dk/gaardhaver)

**Tabel 2A. Kategorisering af anlægsmidler**

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019 p/l)		2019	2020	2021	2022	I alt
Verdisvej	Projektstyring	50	130	150	34	<b>364</b>
	Rådgivning mv.	98	230	233	66	<b>627</b>
	Anlæg	0	1.540	3.907	0	<b>5.447</b>
	<b>I alt</b>	148	1.900	4.290	100	<b>6.438</b>

**Tabel 2B. Kategorisering af anlægsmidler**

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019 p/l)		2019	2020	2021	2022	I alt
Glinkasvej	Projektstyring	50	150	200	25	<b>425</b>
	Rådgivning mv.	128	250	307	75	<b>760</b>
	Anlæg	0	1.600	4.725	0	<b>6.325</b>
	<b>I alt</b>	178	2.000	5.232	100	<b>7.510</b>

**Tabel 2C. Kategorisering af anlægsmidler**

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019 p/l)		2019	2020	2021	2022	I alt
Beethovensvej	Projektstyring	50	122	120	35	<b>327</b>
	Rådgivning mv.	155	156	200	65	<b>576</b>
	Anlæg	0	1.222	3.587	0	<b>4.809</b>
	<b>I alt</b>	205	1.500	3.907	100	<b>5.712</b>

**Tabel 3. Disponering af kommunale og statslige rammer i 2019**

- mio. kr. -	Samlede udgifter	Indtægter fra Staten	Kommunale midler
<b>Samlet 2019-ramme til disponering (ekskl. overudmelding)</b>			
Kommunal byfornyelsesramme	150,5		150,5
Statslige midler (tidl. år)	9,8	-9,8	-
<b>2019-ramme til disponering i alt</b>	<b>160,3</b>	<b>-9,8</b>	<b>150,5</b>
<b>Oversigt over aktivitetsområder:</b>			
<u>Bygningsfornyelse</u>			
<b>Til disposition i 2019:</b>	<b>98,4</b>		<b>98,4</b>
Forventet udisponeret 2019-ramme	98,4	-	98,4
<u>Gårdhaver</u>			
<b>Til disposition i året:</b>	<b>22,5</b>	<b>-9,8</b>	<b>12,7</b>
Beslutningsforslag ved denne indstilling (Tre gårdhaver i Sydhavnen)	19,7	-9,8	9,8
Forventet udisponeret 2019-ramme	2,9	-	2,9
<u>Områdefornyelser</u>			
<b>Til disposition i året:</b>	<b>39,4</b>		<b>39,4</b>
To kvarterplaner vedr. Aldersrogade og Bispeparken (Budget 2020)	2,8		2,8
Forventet udisponeret 2019-ramme	36,6	-	36,6
<b>I alt</b>			
<b>Samlet ramme til disposition i året:</b>	<b>160,3</b>	<b>-9,8</b>	<b>150,5</b>
Disponeret hidtil i 2019	2,9	-	2,9
Beslutningsforslag ved denne indstilling	19,7	-9,8	9,8
<b>Forventet udisponeret 2019-ramme (ekskl. overudmelding)</b>	<b>137,9</b>	<b>-</b>	<b>137,9</b>

Det fremgår af tabel 3, at der vil restere udisponerede midler for 137,9 mio. kr. på den kommunale nettoramme for 2019, hvis der træffes beslutning om den fremlagte indstilling.

Jf. principper for finansiering af Byfornyelsesindsatsen, der er godkendt i Borgerrepræsentationen den 30. marts 2017, er den kommunale byfornyelsesramme flerårig. I hvert enkelt år kan forvaltningen disponere over den ramme, der er tildelt for året og foretage indstillinger i overensstemmelse hermed. Forvaltningen forventer ikke at indstille yderligere byfornyelsesprojekter til disponering af byfornyelsesrammen for 2019.

Derudover er det muligt at lave en overdisponering på 15 % af rammen for at tilgodese projekter, der falder fra undervejs. Muligheden for overdisponering er ikke indregnet i tabel 3.