

04-05-2017

Sagsnr.
2017-0201745

Dokumentnr.
2017-0201745-1

Sagsbehandler
Peter Wieth-Klitgaard

Bilag 3. Økonomi for områdefornyelse 2017 – Folehaven

Tabel 1. Det samlede budget for områdefornyelsen

Udvalg	Bevillinger	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)*
TMU	Byfornyelsesrammen til Folehaven	0.25.15.3	U	23.200
TMU	UIBM til Folehaven	0.25.15.3	I	-6.800
TMU	I alt (Udgifter)	0.25.15.3	U	23.200
TMU	I alt (Indtægter)	0.25.15.3	I	-6.800

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Det udspecificerede og periodiserede budget for områdefornyelsen fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af kvarterplanen. Kvarterplanen forventes fremlagt for Borgerrepræsentationen i sommeren 2018.

Som angivet i 2. at-punkt foreslås det, at der frigives i alt 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af en kvarterplan for områdefornyelsen Folehaven. Fordelingen fremgår af tabellerne nedenfor.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)	
				År 2017	År 2018
TMU	Områdefornyelse Folehaven	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	600	400
I alt	-	-	-	600	400

Kvarterplanen udarbejdes i tæt samarbejde med borgere og lokale aktører og definerer områdefornyelsens projekter, succeskriterier og udspecificerede budget.

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2017 p/1)	2017	2018	I alt
Ekstern rådgivning	100	100	200
Interne udgifter	500	300	800
Anlæg af projektet	0	0	0
I alt	600	400	1.000

Teknik- og Miljøforvaltningen søger årligt staten om maksimal andel i de statslige byfornyelsesmidler. Jf. Fremtidige 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. Derudover er det muligt at lave en overdisponering på 15 % af rammen, for at tilgodese projekter, der falder fra undervejs.

Tabel 4. Disponering af kommunale rammer i 2017

- mio. kr. -	Udgifts- ramme	Indtægts- ramme	Netto- ramme
Tildelt ramme primo året (inkl. overdisponering)	240,0	-51,0	189,0
Disponeret ved tidl. godkendte indstillinger i 2017			
- Endelig indstilling vedr. 5 gårdhaver (BR 27-4-17)	27,0	-8,1	<u>18,9</u>
- Energi- og støjreoveringer i Sydhavnen	20,0	-10,0	<u>10,0</u>
Tilbageværende ramme 2017	193,0	-32,9	160,1
Foreslået disponering ved denne indstilling			
- Områdefornyelse Folehaven	30,0	-6,8	<u>23,2</u>
Tilbageværende ramme 2017 ved disponering iht. indstilling	163,0	-26,1	136,9

Det fremgår af tabellen, at der vil restere 136,9 mio. kr. på den kommunale nettoramme for 2017, hvis der i henhold til indstillingen disponeres 23,2 mio. kr. til den indstillede områdefornyelse i Folehaven.