



09-01-2015

Sagsnr.

2015-0008141

Dokumentnr.

2015-0008141-1

Sagsbehandler

Line Jensen Buch

**Til Teknik- og Miljøudvalget****Bilag 4: Økonomioversigt**

Dette bilag beskriver budgettet for *Områdefornyelse Sydhavnen – Det Grønne Sydhavnen og Sydhavnens Port*.

I forbindelse med Overførselssagen 2013-2014: ”En by der virker – Investeringsspakke ’14” besluttede parterne at afsætte 20,0 mio. kr. til at igangsætte *Områdefornyelse Sydhavnen – Det Grønne Sydhavnen*. Heraf var 0,5 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet ved Borgerrepræsentationens godkendelse af overførselssagen den 8. maj 2014.

Den 21. august 2014 godkendte Borgerrepræsentationen indstillingen om at afsætte en rådighedsbevilling på yderligere 20,0 mio. kr. til *Områdefornyelse Sydhavnen – Sydhavnens Port*. De 20 mio. kr. blev finansieret af byfornyelsesrammen (Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg 0.25.15.3). I den forbindelse blev en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. frigivet til udarbejdelsen af kvarterplanen, der i samarbejde med lokale aktører og borgere definerer områdefornyelsens projekter.

I tabel 1 nedenfor opsummeres ovenstående eksisterende rådighedsrammer til *Områdefornyelse Sydhavnen*.

**Tabel 1. Rådighedsbevillinger til *Områdefornyelse Sydhavnen***

Udvalg	Bevillinger	Funktion	Beløb i 1.000 kr.
			Udgift (U)
TMU	Overførselssag 2013-2014 til <i>Det Grønne Sydhavnen</i>	0.25.15.3	20.000*
TMU	Byfornyelsesrammen til <i>Sydhavnens Port Syd</i>	0.25.15.3	20.000**
-	<b>I alt</b>		<b>40.000</b>

\* Heraf blev 0,5 mio. kr. frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 8. maj 2014 (stjernemarkeret i Overførselssagen 2013-2014).

\*\* Heraf blev 0,5 mio. kr. frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 21. august 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen modtog den 7. april 2014 reservation af støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på 10,0 mio. kr. til *Områdefornyelse Sydhavnen – Det Grønne Sydhavnen*

Forvaltningen ønsker med denne indstilling at modtage og budgettere med de 10,0 mio. kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til *Områdefornyelse Sydhavnen – Det Grønne Sydhavnen*. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg skal således opskrives på indtægts- og udgiftssiden med i alt 10,0 mio. kr. i perioden fra 2015 til og med 2020, se også Tabel 2 nedenfor for de bevillingsmæssige konsekvenser:

**Område- og Byfornyelse**

Islands Brygge 37, 4. sal  
Postboks 339  
2300 København S

E-mail  
AX6Y@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*						Varig? ja/nej
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	
5.	TMU	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.329	-2.521	-2.672	-1.954	-863	-661	Nej
5.	TMU	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.329	2.521	2.672	1.954	863	661	Nej
<b>I alt</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

\*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.

Med denne indstilling skal der i alt frigives 49,0 mio. kr. til Områdefornyelse Sydhavnen. Midlerne fordeles med 29,5 mio. kr. til *Områdefornyelse Sydhavnen – Det Grønne Sydhavnen* og 19,5 mio. kr. til *Områdefornyelse Sydhavnen – Sydhavnens Port*. De i alt 49,0 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Byfornyelses anlæg, funktion 0.25.15.3 med en periodisering som angivet i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Frigivelse af anlægsmidler vedr. Områdefornyelse Sydhavnen

Aktivitet/projekt	Beløb i 1.000 kr.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
Det Grønne Sydhavnen	3.487,5	7.562,5	8.017,5	5.862,5	2.587,5	1.982,5	<b>29.500</b>
Sydhavnens Port	2.087,5	8.162,5	4.407,5	2.262,5	1.337,5	1.242,5	<b>19.500</b>
<b>I alt</b>	<b>5.575</b>	<b>15.725</b>	<b>12.425</b>	<b>8.125</b>	<b>3.925</b>	<b>3.225</b>	<b>49.000</b>

Udgifterne til *Områdefornyelse Sydhavnen – Det Grønne Sydhavn* vil løbende blive refunderet med en 1/3 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

De samlede forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel (tabel 4):

Tabel 4. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
Ekstern rådgivning	0	0	50	0	0	150	<b>200</b>
Interne udgifter	1.300	2.400	2.350	2.400	2.000	1.350	<b>11.800</b>
Anlæg af projektet	4.275	13.325	10.025	5.725	1.925	1.725	<b>37.000</b>
<b>I alt</b>	<b>5.575</b>	<b>15.725</b>	<b>12.425</b>	<b>8.125</b>	<b>3.925</b>	<b>3.225</b>	<b>49.000</b>