



22-02-2017

Sagsnr.
2017-xxxxxxx

Dokumentnr.
2017-xxxxxxx-z

Sagsbehandler
Charlotte Nordenhof
Wernersen

Økonomioversigt

Udgiften til de fem gårdhaver udgør i alt 26,97 mio. kr. Staten refunderer op til 30% af udgifterne. Der er afholdt udgifter til forprojektering på i alt 0,66 mio. kr. på projekterne. Frigivelse af anlægsmidler og periodisering fremgår af bilag 11.

Anlægsbevillingerne til de fem anlægsprojekter er finansieret af byfornyelsesrammen. Udgifts- og indtægtsbevillingerne er indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.3.

Frigivelse af anlægsmidler samt periodisering fremgår af tabeller neden for.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)				
				2016	2017	2018	2019	I alt
TMU	Bergthorasgade	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	167	1.122	1.126	28	2.443
TMU	Nyrnberggade	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	170	4.145	3.241	58	7.614
TMU	Chr. Svendsensgade	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	131	1.158	864	28	2.181
TMU	Gl. Ladegård	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	129	2.740	4.324	60	7.253
TMU	Boyesgade	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	63	3.227	4.136	59	7.484
I alt				660	12.391	13.690	233	26.974

Område- og Byfornyelse

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

Mobil
2021 2650

E-mail
ER4D@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk/gaardhaver

Tabel 2A. Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr.		2016	2017	2018	2019	I alt
Bergthorasgade	Projektstyring	49	30	28	3	110
	Rådgivning mv.	118	92	100	0	310
	Anlæg	0	1.000	998	25	2.023
	I alt	167	1.122	1.126	28	2.443

Tabel 2B. Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr.		2016	2017	2018	2019	I alt
Nyrnberggade	Projektstyring	62	90	90	8	250
	Rådgivning mv.	108	151	151	0	410
	Anlæg	0	3.904	3.000	50	6.954
	I alt	170	4.145	3.241	58	7.614

Tabel 2C. Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr.		2016	2017	2018	2019	I alt
Chr. Svendsensgade	Projektstyring	40	19	19	3	80
	Rådgivning mv.	91	139	139	0	370
	Anlæg	0	1.000	706	25	1.731
	I alt	131	1.158	864	28	2.181

Tabel 2D. Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr.		2016	2017	2018	2019	I alt
Gl. Ladegård	Projektstyring	60	90	90	10	250
	Rådgivning mv.	69	150	150	0	369
	Anlæg	0	2.500	4.084	50	6.634
	I alt	129	2.740	4.324	60	7.253

Tabel 2E. Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr.		2016	2017	2018	2019	I alt
Boyesgade	Projektstyring	26	120	120	9	275
	Rådgivning mv.	37	107	107	0	250
	Anlæg	0	3.000	3.909	50	6.959
	I alt	63	3.227	4.136	59	7.484

Den kommunale byfornyelsesramme er flerårig. I hvert enkelt år kan forvaltningen disponere over den ramme, som er tildelt for året og foretage indstillinger i overensstemmelse hermed. Ovenstående fem gårdhaver er de første projekter, som indstilles inden for den kommunale nettoramme for 2017, jf. tabel 3.

Tabel 3. Disponering af kommunale rammer i 2017

- mio. kr. -	Udgifts- ramme	Indtægts- ramme	Netto- ramme
Tildelt ramme primo året	205	-41	<u>164</u>
Disponeret ved tidl. godkendte indstillinger i 2017	0	0	<u>0</u>
Tilbageværende ramme 2017	205	-41	<u>164</u>
Foreslået disponering ved denne indstilling, i alt	27,0	-8,1	<u>18,9</u>
Heraf:			
- <i>Bergtboragade</i>	2,4	-0,7	1,7
- <i>Nyrnberggade</i>	7,6	-2,3	5,3
- <i>Chr. Svendsensgade</i>	2,2	-0,7	1,5
- <i>Gl. Ladegård</i>	7,3	-2,2	5,1
- <i>Boyesgade</i>	7,5	-2,2	5,2
Tilbageværende ramme 2017 ved disponering iht. indstilling	178,0	-32,9	<u>145,1</u>

Note: I tabellen er beregningsteknisk forudsat en statslig refusion på 30%.

Det fremgår af tabellen, at den kommunale nettoramme på 164,0 mio. kr. giver mulighed for at disponere 18,9 mio. kr. til de fem indstillede gårdhaver.