

11-05-2016

**Bilag 3: Økonomi for områdefornyelser 2016 – Sundby Nord og Syd**

Sagsnr.  
2016

**Tabel 1. Det samlede budget for områdefornyelserne**

Udvalg	Bevillinger	Funktion	Indtægt(I)/ Udgift(U)	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)*
TMU	Byfornyelsesrammen til Sundby Nord	0.25.15.3	U	20.000
TMU	UIBM til Sundby Nord	0.25.15.3	I	-10.000
TMU	Byfornyelsesrammen til Sundby Syd	0.25.15.3	U	20.000
TMU	UIBM til Sundby Syd	0.25.15.3	I	-10.000
<b>TMU</b>	<b>I alt (Udgifter)</b>	<b>0.25.15.3</b>	<b>U</b>	<b>40.000</b>
<b>TMU</b>	<b>I alt (Indtægter)</b>	<b>0.25.15.3</b>	<b>I</b>	<b>-20.000</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.

Dokumentnr.  
2016-0226936-4

Sagsbehandler  
Peter Wieth-Klitgaard

Det udspecificerede og periodiserede budget for områdefornyelserne fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af kvarterplanen.

Kvarterplanen forventes fremlagt for Borgerrepræsentationen i foråret 2017.

Som angivet i at-punkterne 2 og 4 foreslås det, at der frigives i alt 1,2 mio. kr. til udarbejdelse af en kvarterplan for områdefornyelsen Sundby. Fordelingen fremgår af tabellerne nedenfor.

**Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler**

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)	
				År 2016	År 2017
TMU	Områdefornyelse Sundby Nord (kvarterplan)	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	200	400
TMU	Områdefornyelse Sundby Syd (kvarterplan)	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	200	400
<b>I alt</b>	-	-	-	<b>400</b>	<b>800</b>

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. (2016 p/l)	2016	2017	I alt
Ekstern rådgivning	0	300	300
Interne udgifter	400	500	900
Anlæg af projektet	0	0	0
I alt	400	800	1.200

Tabel 4. Rådighedsbeløb og nye beslutninger

- mio. kr. -	Udgift	Indtægt	Netto
Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3) rådighedsbeløb	475,27	-207,10	268,16
Forventede beslutninger i resten af 2016	158,92	-50,05	108,88
Fri rådighedsramme	316,34	-157,06	159,29

- mio. kr. -	Udgift	Indtægt	Netto
Områdefornyelse - Sundby Nord	30,00	-10,00	20,00
Områdefornyelse - Sundby Syd	30,00	-10,00	20,00
Nye beslutninger i alt	60,00	-20,00	40,00
Resterende rådighedsramme	415,27	-187,10	228,16

Teknik- og Miljøudvalgets har på bevillingen 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 987 mio. kr. (udgift) og -449 mio. kr. (indtægt). Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 475 mio. kr. (udgift) og -207 mio. kr. (indtægt).

Teknik- og Miljøforvaltningen påregner i den resterende del af 2016 at indstille projekter for 159 mio. kr. (udgift) og -50 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. på udgiftssiden og -159 mio. kr. på indtægtssiden.

Indstillingen til dette møde indebærer samlede udgifter for 60,00 mio. kr. og indtægter for -20,00 mio. kr., og der vil således restere en rådighedsramme på 415 mio. kr. på udgiftssiden) og -187 mio. kr. på indtægtssiden.

Tabel 5. Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

Årstal	Udgifter/indtægter	Budget i alt	Forventet forbrug i alt	Rådigheds-beløb i alt
2016	Kommunale udgifter	348,6	251,9	96,7
	Kommunale indtægter	-160,9	-111,6	-49,3
	<b>Netto</b>	<b>187,8</b>	<b>140,3</b>	<b>47,4</b>
2017	Kommunale udgifter	383,6	422,6	57,7
	Kommunale indtægter	-182,6	-202,0	-29,9
	<b>Netto</b>	<b>201,1</b>	<b>220,6</b>	<b>27,9</b>
2018	Kommunale udgifter	405,7	297,9	165,5
	Kommunale indtægter	-133,9	-130,8	-33,1
	<b>Netto</b>	<b>271,8</b>	<b>167,1</b>	<b>132,5</b>
2019	Kommunale udgifter	323,2	12,3	476,4
	Kommunale indtægter	-178,6	-4,1	-207,5
	<b>Netto</b>	<b>144,7</b>	<b>8,2</b>	<b>269,0</b>
I alt	<b>Kommunale udgifter</b>	<b>1.462,3</b>	<b>987,0</b>	<b>475,3</b>
	<b>Kommunale indtægter</b>	<b>-656,3</b>	<b>-449,2</b>	<b>-207,1</b>
	<b>Netto</b>	<b>806,0</b>	<b>537,8</b>	<b>268,2</b>