



19-02-2016

Sagsnr.
2016-0042117Dokumentnr.
2016-0042117-2Sagsbehandler
Peter Wieth-Klitgaard**Bilag 1 - Økonomiske rammer for byfornyelsesaktiviteter**

Bilaget indeholder oversigter over fordelingen på statslig hhv. kommunal finansiering af byfornyelsesaktiviteter i Københavns Kommune. Tabel 1 er baseret på regnskabet for 2015, mens tabel 2-4 illustrerer de fremtidige rammer i et repræsentativt år, hvor den statslige ramme er reduceret til ca. 90 mio. kr.

Tabel 1. Regnskab 2015

- mio. kr. -	KK-andel	Samlede udgifter	Indtægter (Staten)	Nettoramme (KK)
Byfornyelsesramme i alt	(50%)	203,5	-80,9	122,7
Områdefornyelser	(67%)	32,7	-16,9	15,8
I alt	-	236,3	-97,8	138,5

Note: Regnskabet afspejler de udgifter og indtægter, som konkret er bogført i året, og KK's andel af de samlede udgifter kan derfor afvige fra de teoretiske niveauer.

Det fremgår af tabel 1, at der i 2015 blev afholdt samlede udgifter til byfornyelsesaktiviteter, herunder områdefornyelser, for i alt 236 mio. kr., og at trækket på de statslige rammer udgjorde 98 mio. kr., svarende til en kommunal rammefinansiering på 138 mio. kr. Regnskabet afspejler de konkrete bogføringer i året, og den kommunale medfinansieringsandel fremstår højere, fordi en række indtægter først forventes modtaget i 2016.

Tabel 2. Fremadrettet - 50/50-model for Ordinær byfornyelsesramme (status quo)

- mio. kr. -	KK-andel	Samlede udgifter	Indtægter (Staten)	Nettoramme (KK)
Ordinær byfornyelsesramme	50%	76,0	-38,0	38,0
Ekstraordinær byfornyelsesramme	50%	63,5	-31,8	31,8
Byfornyelsesramme i alt	50%	139,5	-69,8	69,8
Områdefornyelser	67%	60,0	-20,0	40,0
I alt	-	199,5	-89,8	109,8

Note: Den ordinære byfornyelsesramme anvendes til bygningsfornyelse og fælles gårdanlæg i hele København. Den ekstraordinære ramme anvendes til bygningsfornyelse og etablering af fælles gårdanlæg i de udpegede områdefornyelser.

Tabel 2 viser, at hvis det nugældende 50/50-princip, hvor kommunen matcher statslig finansiering på den ordinære byfornyelsesramme i forholdet 1:1, fastholdes, vil kommunens nettorammetræk falde til 110 mio. kr. og det samlede aktivitetsniveau i byfornyelsen til 200 mio. kr.

Tabel 3. Fremadrettet - 30/70-model for Ordinær byfornyelsesramme (indstillet, ny model)

- mio. kr. -	KK-andel	Samlede udgifter	Indtægter (Staten)	Nettoramme (KK)
Ordinær byfornyelsesramme	70%	126,7	-38,0	88,7
Ekstraordinær byfornyelsesramme	50%	63,5	-31,8	31,8
Byfornyelsesramme i alt	-	190,2	-69,8	120,4
Områdefornyelser	67%	60,0	-20,0	40,0
I alt	-	250,2	-89,8	160,4

Note: 30/70-modellen vil give mulighed for en samlet aktivitetsniveau på ca. 250 mio. kr. Erfaringer fra tidligere år viser dog, at der i praksis vil være indstillede projekter, som bortfalder, og derfor vil faktisk forbrug ofte være lavere end rammen.

Tabel 3 viser effekten af den indstillede 30/70-model for den ordinære byfornyelsesramme, hvor kommunen matcher den statslige finansiering på den ordinære byfornyelsesramme i forholdet 7:3. Det vil medføre, at den kommunale ordinære byfornyelsesramme bliver 50 mio. kr. højere ift. en fastholdt 50/50-model, hvorved der kan

fastholdes et årligt aktivitetsniveau på op til 250 mio. kr. Den samlede nettoramme i 30/70-modellen på 160 mio. kr. er dog fortsat lavere end den tildelte nettoramme på 164 mio. kr., som har været normen de seneste år. Det betyder, at der lægges lidt rum ind for en anderledes udvikling end beregningsmæssigt forudsat, uden at rammen overskrides, og at dette ellers kan føre til et mindre årligt forbrug på rammen.