



06-06-2016

Bilag 3 Økonomioversigt

Områdefornyelsen Kulbanekvarteret har en samlet rådighedsramme på 30,0 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. allerede er frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 12. november 2015 til udarbejdelse af kvarterplanen og omverdensinddragelse. De resterende 29,0 mio. kr. ønskes frigivet til realisering af projekterne i kvarterplanen for Områdefornyelsen Kulbanekvarteret.

Af de i alt 30,0 mio. kr. kommer 5,0 mio. kr. fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, jf. Borgerrepræsentationens møde den 12. november 2015.

Det fremgår af tabel 1 nedenfor, hvordan de frigivne beløb periodiseres over perioden 2016-21.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler vedr. Områdefornyelse Kulbanekvarteret

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/ l)					
				År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021
TMU	Områdefornyelse Kulbanekvarteret	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	900	5.375	8.325	7.075	4.475	2.850
I alt	-	-	-	900	5.375	8.325	7.075	4.475	2.850

I tabel 2 nedenfor er udover periodisering også vist kategorisering af anlægsmidlerne.

Tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 p/ l)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Ekstern rådgivning	50	0	0	250	0	200	500
Interne udgifter	600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.800	10.000
Anlæg af projektet	250	3.475	6.425	4.925	2.575	850	18.500
I alt	900	5.375	8.325	7.075	4.475	2.850	29.000

Sagsnr.
2016-0242593

Dokumentnr.
2016-0242593-2

Sagsbehandler
Peter Wieth-Klitgaard

Sekretariat (Byens Fysik)

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

Mobil
2018 1945

E-mail
CG4S@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker desuden at modtage og budgettere med 0,1 mio. kr. fra Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg til projektet ”Arkitektur som fælles sprog”. De 0,1 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg i 2016, jf. tabel 3 og 4 nedenfor.

Tabel 3. Bevillingmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2016 p/ l)	Varig? ja/ nej
					2016	
5.	TMU	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-117	Nej
5.	TMU	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	117	Nej
I alt	-	-	-	-	0	-

*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.

Tabel 4. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler til projektet ”Arkitektur som fælles sprog”

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/ l)
				År 2016
TMU	Arkitektur som fælles sprog	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	117
I alt	-	-	-	117