



Bilag 9 Økonomioversigt

Udgiften til de to gårdhaver udgør i alt 12,62 mio. kr., der er fuldt kommunalt finansieret.

Der er afholdt udgifter til forprojektering for i alt 0,39 mio. kr. på de to projekter. Frigivelse af anlægsmidler samt periodisering fremgår af tabeller neden for.

Table 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2018 p/l)			
				2017	2018	2019	I alt
TMU	Bredahlsvej	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	60	294	3.818	4.172
TMU	Nattergalevej	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	332	394	7.717	8.443
I alt				392	688	11.535	12.615

Table 2A. Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr. (2018 p/l)		2017	2018	2019	I alt
Bredahlsvej	Projektstyring	39	99	98	236
	Rådgivning mv.	21	195	114	330
	Anlæg	0	0	3.606	3.606
	I alt	60	294	3.818	4.172

Table 2B. Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr. (2018 p/l)		2017	2018	2019	I alt
Nattergalevej	Projektstyring	159	159	159	477
	Rådgivning mv.	173	235	200	608
	Anlæg	0	0	7.358	7.358
	I alt	332	394	7.717	8.443

Jf. principper for finansiering af Byfornyelsesindsatsen, der er godkendt i Borgerrepræsentationen den 30. marts 2017, er den kommunale byfornyelsesramme flerårig. I hvert enkelt år kan forvaltningen disponere over den ramme, der er tildelt for året og foretage indstillinger i overensstemmelse hermed. Derudover er det muligt at lave en overdisponering på 15 % af rammen for at tilgodese projekter, der falder fra undervejs.

Tabel 3. Disponering af kommunale og statslige rammer i 2018

- mio. kr. -	Udgifts- ramme ¹⁾	Indtægts- ramme ²⁾	Netto- ramme
Tildelt ramme primo året (inkl. overdisponering)	233,1	-21,0	<u>212,1</u>
Disponeret ved tidligere beslutning om: Områdefornyelse Bavnehøj (BR 1/2-18)	44,0	-0,0	<u>44,0</u>
Tilbageværende ramme 2018 efter tidligere beslutninger	189,1	-21,0	<u>168,1</u>
Foreslået disponering ved denne indstilling - To gårdhaver (Bredahlsvej og Nattergalevej)	12,6	-0,0	<u>12,6</u>
Tilbageværende ramme 2018 ved evt. beslutning af de her indstillede projekter	176,5	-21,0	<u>155,5</u>

Noter:

- 1) Inkl. overudmelding samt øremærkede til afhjælpning af installationsmangler og støj
- 2) Baseret på nuværende forventning til statslig støtte. Forventningen kan blive justeret gennem året.

Det fremgår af tabel 4, at der vil restere 155,5 mio. kr. på den kommunale nettoramme for 2018, hvis der iht. til indstillingen disponeres 12,6 mio. kr. til de indstillede to gårdhaver.