



20. oktober 2017

Sagsnr.  
2017-0203071Dokumentnr.  
2017-0203071-6Sagsbehandler  
Peter Wieth-Klitgaard**Bilag 2. Økonomi for den udpegede områdefornyelse****Table 1. Det samlede budget for områdefornyelse 2018**

Udvalg	Bevillinger	Funktion	Indtægt(I)/ Udgift(U)	Beløb i 1.000 kr.*
TMU	Byfornyelsesrammen	0.25.15.3	U	44.000
<b>TMU</b>	<b>I alt (Udgifter)</b>	<b>0.25.15.3</b>	<b>U</b>	<b>44.000</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.

Som angivet i at-punkt 2 foreslås det, at der afsættes en rådighedsbevilling på 44 mio. kr. til den udpegede områdefornyelse, og at det fulde beløb afsættes på byfornyelsesrammen.

Det udspecificerede og periodiserede budget for den udpegede områdefornyelse fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af kvarterplanen.

Kvarterplanen forventes sendt til godkendelse hos Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen i efteråret 2018.

Som angivet i at-punkt 3 foreslås det, at der frigives i alt 0,8 mio. kr. til udarbejdelse af en kvarterplan for den udpegede områdefornyelse, jf. tabel 2 nedenfor.

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

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.
				2018
TMU	Områdefornyelse Bavnehøj	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	800
<b>I alt</b>	-	-	-	<b>800</b>

Kvarterplanen udarbejdes i tæt samarbejde med borgere og lokale aktører og definerer områdefornyelsens projekter, succeskriterier og udspecificerede budget.

En områdefornyelse i Bavnehøj vil ligge tæt på den eksisterende områdefornyelse i Sydhavnen, hvilket giver mulighed for synergi mellem indsatserne.

**Sekretariat (Byens Fysik)**Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København SEAN nummer  
5798009809452

Det lokalt forankrede sekretariat sikrer samskabelse og den grundige omverdensinddragelse, der kendetegner områdefornyelserne i København. Et sekretariat i en områdefornyelse koster normalt 10 mio. kr. fordelt på de fem år en områdefornyelse varer. 1/3 af midlerne anvendes til husleje, kontorhold, computere, trykning, økonomistyring, administration mv. 2/3 af midlerne går til omverdensinddragelse, opbygning af lokale netværk, betjening af styregruppe, fundraising, projektforberejdelse, evaluering og kommunikation. Det forventes, at sekretariatet bemannes af en projektchef og to faste medarbejdere.

Det vurderes, at et samarbejde mellem de to områdefornyelser vil kunne give besparelser, da der fx i forbindelse med kvarterplansprocessen og områdefornyelsens første år vil kunne trækkes på personalet fra Sydhavnen. De midler, der spares vil kunne bruges til de konkrete projekter. Derudover vurderes det, at der med andre synergieffekter vil kunne opnås en besparelse på omkring 10 pct.

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg ved anlægsbevillingen fremgår af tabel 3:

**Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler**

1.000 kr.	2018	I alt
Ekstern rådgivning	200	200
Interne udgifter	600	600
Anlæg af projektet	0	0
I alt	800	800

Finansiering og gennemførelse af byfornyelsesaktiviteter i Københavns Kommune har hidtil været styret af princippet om, at den kommunale finansiering følger de statslige krav om medfinansiering, og et kommunalt ønske om at få tildelt maksimal støtte fra staten. Dette har i praksis betydet, at der har været en fast fordelingsnøgle mellem kommunal og statslig finansiering, og at Københavns Kommune årligt har afsat 164 mio. kr. til byfornyelsesrammen for at matche statens tilskud.

Den 30. marts 2017 vedtog Borgerrepræsentationen de økonomiske rammer for det samlede byfornyelsesområde (bygnings-, gård- og områdefornyelser). Det blev her besluttet, at den kommunale byfornyelsesramme blev fastholdt på 164 mio. kr. årligt uanset de statslige tilskud og, at der hvert år frem til 2021 skal igangsættes en dobbelt områdefornyelse.

Den kommunale byfornyelsesramme er flerårig, og forvaltningen kan hvert år 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 4. Disponering af kommunale og statslige rammer i 2018**

- mio. kr. -	Udgifts- ramme <sup>1)</sup>	Indtægts- ramme <sup>2)</sup>	Netto- ramme
Tildelt ramme primo året (inkl. overdisponering)	215,9	-7,3	<u>208,6</u>
Foreslået disponering ved denne indstilling - Områdefornyelse Bavnehøj	44,0	-0	<u>44,0</u>
<b>Tilbageværende ramme 2018 ved disponering iht. indstilling</b>	<b>171,9</b>	<b>-7,3</b>	<b><u>164,6</u></b>

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 164,6 mio. kr. på den kommunale nettoramme for 2018, hvis der iht. indstillingen disponeres 44,0 mio. kr. til den indstillede områdefornyelse i Bavnehøj.