



BILAG 2

20-09-2016

Bilag 2, Økonomi

Sagsnr.
2016-0293688

Med denne indstilling skal der frigives en anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. til realisering af de 11 projekter i Partnerskabsaftalen. De 20,0 mio. kr. er finansieret på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg funktion 0.25.15.3 (byfornyelsesrammen) og midlerne skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets på samme bevilling og funktion i perioden 2017-2021, jf. tabel 1 nedenfor:

Dokumentnr.
2016-0293688-1

Sagsbehandler
Mette Dybkjær

Tabel 1. Opdeling af budget på de fire temaer inklusiv styring af projekterne

Ud- valg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funk- tion	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)				
				2017	2018	2019	2020	2021
TMU	De 11 projekter under de fire temaer i Partnerskabsaftalen	3444 - Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	2.100	4.100	4.100	4.100	5.600
I alt				2.100	4.100	4.100	4.100	5.600

De fire temaer finansieres med yderligere 10,0 mio. kr. fra Fonden Fristaden Christiania. Budgettet på i alt 30,0 mio. fordelt på de fire temaer inklusiv styring af projekterne, fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2. Opdeling af budget på de fire temaer inklusiv styring af projekterne

1.000 kr. (2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Klima	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	6.000
Bygninger	1.000	1.000	1.500	1.500	5.000	10.000
Områderne mellem husene	500	1.000	1.500	2.000	2.000	7.000
Sociale forhold og beskæftigelse	500	500	1.000	1.000	1.000	4.000
Projektledelse og administration	600	600	600	600	600	3.000
I alt	3.600	4.100	5.600	6.100	10.600	30.000

Partnerskabets koordinationsgruppe har mulighed for at foretage mindre justeringer og omprioriteringer op til 1 mio. kr. mellem de forskellige projekter. Justeringer herudover skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget.