

BILAG 11

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

Tabel 1. Økonomioverblik 2016-19 og totaler 2016-21

Økonomioverblik (mio. kr.)	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	I alt (2016-2021)		
	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto
Budget i alt	348,64	-160,88	187,76	383,57	-182,55	201,02	405,69	-133,94	271,75	323,24	-178,57	144,66	1.462,31	-656,34	805,97
Forventet forbrug i alt	251,90	-111,58	140,33	422,59	-201,99	220,60	357,90	-150,76	207,14	12,31	-4,13	8,18	1.047,04	-469,23	577,80
Rådighedsbeløb i alt	96,74	-49,31	47,43	57,73	-29,87	27,86	105,51	-13,05	92,46	416,44	-187,50	228,95	415,27	-187,10	228,16

TMF har for Byfornyelse anlæg et rammebudget for 2016-2019 på 1.462 mio. kr. (udgift) og -656 mio. kr. (indtægt), jf. tabel 1, kolonner yderst til højre, 1. linje. Fordelingen på enkeltår afhænger af periodisering, og det er derfor totalbeløbene (yderst til højre), som er relevante. Rammen er 4-årig (2016-19), men mindre beløb er allerede periodiseret ud i 2020 og 2021.

For allerede besluttede projekter (i BR) forventes i perioden et samlet forbrug på 1.047 mio. kr. (udgift) og -469 mio. kr. (indtægt, jf. kolonner yderst til højre, 2. linje.

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 415 mio. kr. (udgift) og -187 mio. kr. (indtægt), jf. kolonner yderst til højre, 3. linje. Disse rådighedsbeløb er udgangspunktet for de yderligere rammeberegninger, som følger i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Fri rådighedsramme ultimo 2016 efter eventuel beslutning af alle forventede indstillinger i året

- mio. kr. -	Udgift	Indtægt	Netto
Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3) rådighedsbeløb	415,27	-187,10	228,16
Forventede beslutninger resten af 2016	98,92	-30,05	68,88
Fri rådighedsramme	316,34	-157,06	159,29

TMF påregner i den resterende del af 2016 at indstille projekter for 99 mio. kr. (udgift) og -30 mio. kr. (indtægt), jf. tabel 2, 2. linje - inkl. de projekter, som behandles på dette møde. I tilfælde af, at alle de planlagte projekter indstilles og godkendes, vil der restere en fri rådighedsramme på 316 mio. kr. (udgift) og -157 mio. kr. indtægt). Heraf følger en fri rådighedsramme (netto) på ca. 159 mio. kr. , som udtrykker et estimat for den akkumulerede (ikke planlagt udnyttet) byfornyelsesramme.

BR har besluttet, at der for 2016 implementeres en ny fordelingsmodel, hvor kommunen finansierer 70 pct. og staten 30 pct. (mod tidligere 50/50) for projekter omfattet af den såkaldt ordinære ramme for byfornyelse. For ekstraordinære rammer fastholdes 50/50. Når forvaltningen kender konsekvenserne af den igangværende revidering af byfornyelseslovgivningen, forventeligt foråret 2017, vil der blive fremlagt nyt forslag til budget for 2017 og fremefter for overslagsårene.

Tabel 3. Resterende rådighedsramme efter eventuel beslutning af indstillinger til aktuelt møde

- mio. kr. -	Udgift	Indtægt	Netto
Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3) rådighedsbeløb	415,27	-187,10	228,16
5 gårdhaver	16,10	-6,04	10,06
Fremtidens Gårdhave Askøgade	11,74	-5,87	5,87
Nye beslutninger i alt	27,84	-11,91	15,93
Resterende rådighedsramme	387,43	-175,19	212,24

De to indstillinger til dette møde indebærer samlede udgifter for 27,84 mio. kr. og indtægter for -11,91 mio. kr., og der vil således fortsat restere en fri rådighedsramme (ift. besluttede projekter) på 387 mio. kr. (udgift) og -175 mio. kr. (indtægt). Denne ramme vil forventeligt blive reduceret gennem året i takt med, at der indstilles yderligere projekter, jf. tabel 2.



06-06-2016

Sagsnr.

2016-0084443

Dokumentnr.

2016-0084443-13

Sagsbehandler

Peter Wieth-Klitgaard

Til: Teknik- og Miljøudvalget**Bilag 11. Økonomioversigt**

Udgiften til de fem gårdhaver udgør i alt 16,10 mio. kr. Staten refunderer 50 % i forbindelse med etablering af den fælles gårdhave for Offenbachsvejvejekkarréen og 30 % for de øvrige fire gårdhaver. Der er afholdt udgifter til forprojektering på i alt 0,81 mio. kr. på de fem projekter. Frigivelse af anlægsmidler samt periodisering fremgår af tabeller neden for.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)			
				2016	2017	2018	2019
TMU	Offenbachsvejvejekkarréen	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	188	170	5.585	117
TMU	Korsikavejekkarréen	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	128	155	2.664	63
TMU	Stokrosevejekkarréen	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	182	100	1496	62
TMU	Odins Tværgadekarréen	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	150	163	2.285	62
TMU	Marthagadekarréen	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	159	155	2.153	63
I alt	-	-	-	807	743	14.183	367

Tabel 2A: Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr.		2015	2016	2017	2018	I alt
Offenbachsvej	Projektstyring	94	60	40	7	201
	Rådgivning m.v.	94	110	250	10	464
	Anlæg	0	0	5.295	100	5.395
	Total	188	170	5.585	117	6.060

Sekretariat (Byens Fysik)

Tabel 2B: Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr.		2015	2016	2017	2018	I alt
Korsikavej	Projektstyring	64	55	30	5	154
	Rådgivning m.v.	64	100	200	8	372
	Anlæg	0	0	2.434	50	2.484
	Total	128	155	2.664	63	3.010

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København SMobil
2018 1945E-mail
CG4S@tmf.kk.dkEAN nummer
5798009493149

Tabel 2C: Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr.		2015	2016	2017	2018	I alt
Stokrosevej	Projektstyring	85	40	20	5	150
	Rådgivning m.v.	97	60	120	7	284
	Anlæg	0	0	1.356	50	1.406
	Total	182	100	1.496	62	1.840

Tabel 2D: Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr.		2015	2016	2017	2018	I alt
Odins Tværgade	Projektstyring	75	63	30	5	173
	Rådgivning m.v.	75	100	218	7	400
	Anlæg	0	0	2.037	50	2.087
	Total	150	163	2.285	62	2.660

Tabel 2E: Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr.		2015	2016	2017	2018	I alt
Marthagade	Projektstyring	79	55	30	5	169
	Rådgivning m.v.	80	100	212	8	400
	Anlæg	0	0	1.911	50	1.961
	Total	159	155	2.153	63	2.530