



08-06-2016

Sagsnr.
2016-0228636

Dokumentnr.
2016-0228636-6

Sagsbehandler
Charlotte Nordenhof
Wernersen

Bilag 2 Økonomi

Med denne indstilling skal der frigives en anlægsbevilling med bemyndigelse til at afholde udgifter på i alt 11,74 mio. kr. til etablering af Fremtidens Gårdhave ved Askøgade, jf. tabel 2, og oppebære indtægter på 5,87 mio. kr. i tilskud fra staten. Af de i alt 11,74 mio. kr. er 5,87 mio. kr. finansieret af 20,0 mio. kr. afsat i Budget 2013 (BR 4. oktober 2012) (A, B, C, F, I, O og V) til forsøg med klimatilpasning i fælles gårdhaver i Skt. Kjelds Kvarter, kaldet Fremtidens Gårdhaver med LAR. De 5,87 mio. kr. fra staten finansieres med 3,58 mio. kr. fra statens ordinære byfornyelsesramme og 2,29 mio. kr. fra statens ekstraordinære tilskud på i alt 11,27 mio. kr. til Fremtidens Gårdhaver med LAR (jf. indtægtsbevilling TMU 6. februar 2014). Udgifts- og indtægtsbevillingerne er således indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.3, jf. tabel på sidste side.

Herudover skal der frigives 1,32 mio. kr. til ekstraordinære udgifter og reparationer ifbm. anlægsforsøg på tværs af de tre Fremtidens Gårdhaveprojekt, jf. tabel 2. Af de 1,32 mio. kr. finansieres 0,66 mio. kr. af de 20,0 mio. kr. afsat i Budget 2013 (BR 4. oktober 2012) og 0,66 mio. kr. finansieres af statens ekstraordinære tilskud til Fremtidens Gårdhaver med LAR.

Der ønskes endvidere frigivet 2,3 mio. kr. til omlægning af 15 parkeringspladser i Askøgade. De 2,3 mio. kr. er finansieret af de 10,0 mio. kr. der er afsat til etablering af parkeringspladser i Budget 2015. Med frigivelsen på de 2,3 mio. kr. resterer der 3,5 mio. kr. af de 10,0 mio. kr. fra Budget 2015.

Endelig skal der modtages 1,0 mio. kr. fra HOFOR i form af en tilbagebetaling af et tilslutningsbidrag, som kan udbetales, når regnvandet afkobles fra kloak. Bidraget afsættes og frigives til etablering af det regnvandstekniske anlæg jf. Tabel 1 og 2.

Ejerne afholder selv driftsudgifterne til gårdhaven i det fremtidige gårdlaug og skal indgå en samarbejdsaftale med forvaltningen om drift af pladsen i Askøgade. Beboere og ejere er oplyst om at driften af en fælles gårdhave normalt beløber sig til 80-105 kr. om måneden for en lejlighed på 70 m². Det svarer cirka til ejendommens nuværende driftsbudget til gården.

Område- og Byfornyelse

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

Mobil
2021 2650

E-mail
ER4D@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk/gaardhaver

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* 2016 p/l)	Varig? ja/nej
					2017	
5.	TMU	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-1.000	Nej
5.	TMU	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	1.000	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.

De i alt 16,36 mio. kr. skal frigives med 14,06 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg og med 2,3 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. nedenstående tabel:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)			
				2015	2016	2017	2018
TMU	Etablering af Fremtidens Gårdhave ved Askøgade	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	945	2.255	8.440	100
TMU	Tværgående buffer til ekstraordinære udgifter og reparationer ifbm. anlægsforsøg	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0	1.320	0	0
TMU	Omlægning af p- pladser i Askøgade	3400 - Ordinær anlæg	2.22.07.3	0	0	2.300	0
TMU	Etablering af det regnvandstekniske anlæg	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0	0	1.000	0
I alt				945	3.575	11.740	100

I Budget 2016 blev det besluttet, at vejarealet, med de 15 parkeringspladser i Askøgade, skal overgå til offentlig vej, derfor vil driften af Askøgade overgå til Københavns Kommune. De afledte driftsudgifter vil påvirke forvaltningens driftsbudget marginalt og kan derfor finansieres indenfor udvalgets ordinære driftsbudget.

BILAG 2

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.