

11-05-2016

Bilag 3: Økonomi for områdefornyelser 2016 – Sundby Nord og Syd

Sagsnr.
2016

Tabel 1. Det samlede budget for områdefornyelserne

| Udvalg | Bevillinger | Funktion | Indtægt(I)/ Udgift(U) | Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)* |
|------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| TMU | Byfornyelsesrammen til Sundby Nord | 0.25.15.3 | U | 20.000 |
| TMU | UIBM til Sundby Nord | 0.25.15.3 | I | -10.000 |
| TMU | Byfornyelsesrammen til Sundby Syd | 0.25.15.3 | U | 20.000 |
| TMU | UIBM til Sundby Syd | 0.25.15.3 | I | -10.000 |
| TMU | I alt (Udgifter) | 0.25.15.3 | U | 40.000 |
| TMU | I alt (Indtægter) | 0.25.15.3 | I | -20.000 |

Dokumentnr.
2016-0226936-4

Sagsbehandler
Peter Wieth-Klitgaard

*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.

Det udspecificerede og periodiserede budget for områdefornyelserne fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af kvarterplanen. Kvarterplanen forventes fremlagt for Borgerrepræsentationen i foråret 2017.

Som angivet i at-punkterne 2 og 4 foreslås det, at der frigives i alt 1,2 mio. kr. til udarbejdelse af en kvarterplan for områdefornyelsen Sundby. Fordelingen fremgår af tabellerne nedenfor.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

| Udvalg | Aktivitet/projekt | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l) | |
|--------------|---|----------------------------|-----------|---------------------------------|------------|
| | | | | År 2016 | År 2017 |
| TMU | Områdefornyelse Sundby Nord (kvarterplan) | 3444 - Byfornyelse anlæg | 0.25.15.3 | 200 | 400 |
| TMU | Områdefornyelse Sundby Syd (kvarterplan) | 3444 - Byfornyelse anlæg | 0.25.15.3 | 200 | 400 |
| I alt | - | - | - | 400 | 800 |

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

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

| 1.000 kr. (2016 p/l) | 2016 | 2017 | I alt |
|----------------------|------|------|-------|
| Ekstern rådgivning | 0 | 300 | 300 |
| Interne udgifter | 400 | 500 | 900 |
| Anlæg af projektet | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 400 | 800 | 1.200 |

Tabel 4. Rådighedsbeløb og nye beslutninger

| - mio. kr. - | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|--------|---------|--------|
| Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3) rådighedsbeløb | 475,27 | -207,10 | 268,16 |
| Forventede beslutninger i resten af 2016 | 158,92 | -50,05 | 108,88 |
| Fri rådighedsramme | 316,34 | -157,06 | 159,29 |

| - mio. kr. - | Udgift | Indtægt | Netto |
|-------------------------------|--------|---------|--------|
| Områdefornyelse - Sundby Nord | 30,00 | -10,00 | 20,00 |
| Områdefornyelse - Sundby Syd | 30,00 | -10,00 | 20,00 |
| Nye beslutninger i alt | 60,00 | -20,00 | 40,00 |
| Resterende rådighedsramme | 415,27 | -187,10 | 228,16 |

Teknik- og Miljøudvalgets har på bevillingen Byfornyelse anlæg et rammebudget for 2016-2019 på 1.462 mio. kr. (udgift) og -656 mio. kr. (indtægt). For allerede besluttede projekter (i BR) forventes i årene 2016-19 et samlet forbrug på 987 mio. kr. (udgift) og -449 mio. kr. (indtægt). Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 475 mio. kr. (udgift) og -207 mio. kr. (indtægt).

Teknik- og Miljøforvaltningen påregner i den resterende del af 2016 at indstille projekter for 159 mio. kr. (udgift) og -50 mio. kr. (indtægt) - 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. på udgiftssiden og -159 mio. kr. på indtægtssiden.

Indstillingen til dette møde indebærer samlede udgifter for 60,00 mio. kr. og indtægter for -20,00 mio. kr., og der vil således restere en rådighedsramme på 415 mio. kr. på udgiftssiden) og -187 mio. kr. på indtægtssiden.

Tabel 5. Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

| Årstal | Udgifter/indtægter | Budget i alt | Forventet forbrug i alt | Rådigheds-beløb i alt |
|--------|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 2016 | Kommunale udgifter | 348,6 | 251,9 | 96,7 |
| | Kommunale indtægter | -160,9 | -111,6 | -49,3 |
| | Netto | 187,8 | 140,3 | 47,4 |
| 2017 | Kommunale udgifter | 383,6 | 422,6 | 57,7 |
| | Kommunale indtægter | -182,6 | -202,0 | -29,9 |
| | Netto | 201,1 | 220,6 | 27,9 |
| 2018 | Kommunale udgifter | 405,7 | 297,9 | 165,5 |
| | Kommunale indtægter | -133,9 | -130,8 | -33,1 |
| | Netto | 271,8 | 167,1 | 132,5 |
| 2019 | Kommunale udgifter | 323,2 | 12,3 | 476,4 |
| | Kommunale indtægter | -178,6 | -4,1 | -207,5 |
| | Netto | 144,7 | 8,2 | 269,0 |
| I alt | Kommunale udgifter | 1.462,3 | 987,0 | 475,3 |
| | Kommunale indtægter | -656,3 | -449,2 | -207,1 |
| | Netto | 806,0 | 537,8 | 268,2 |