

**Bilag 4 - Økonomioversigt for Områdefornyelse Sundby**

20-06-2017

Dette bilag beskriver budgettet for Områdefornyelse Sundby – Sundby Nord henholdsvis Sundby Syd.

Sagsnr.
2017-0188662

Områdefornyelse Sundby har en samlet rådighedsramme på 60,0 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. allerede blev frigivet til udarbejdelse af kvarterplanen og omverdensinddragelse af Borgerrepræsentationen den 25. august 2016.

Dokumentnr.
2017-0188662-4

Med denne indstilling skal de resterende 58,8 mio. kr. frigives til realisering af projekterne i kvarterplanen Områdefornyelsen Sundby. Det fremgår af tabel 1, hvorledes de frigivne beløb forventes periodiseret over perioden 2017-22.

Sagsbehandler
Esben Tjørnevig
Henriksen

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler vedr. Områdefornyelsen Sundby

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)					
				År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
TMU	Områdefor- nyelsen Sundby Nord	3444 – Byfornyels e anlæg	0.25.15.3	150	4.025	4.725	6.000	11.650	2.850
TMU	Områdefor- nyelsen Sundby Syd	3444 - Byfornyels e anlæg	0.25.15.3	150	4.025	4.725	6.000	11.650	2.850
I alt	-	-	-	300	8.050	9.450	12.000	23.300	5.700

Periodisering af anlægsmidlerne samt de forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler vedr. Områdefornyelsen Sundby

1.000 kr. (2017 p/l)	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	I alt
Ekstern rådgivning	0	250	0	0	0	250	500
Interne udgifter	300	1.750	1.900	1.900	1.900	1.750	9.500
Anlæg af projektet	0	6.050	7.550	10.100	21.400	3.700	48.800
I alt	300	8.050	9.450	12.000	23.300	5.700	58.800

Midler til lokalt sekretariat

Ekstern rådgivning og Interne udgifter angivet i tabel 2 dækker udgifter til det lokale sekretariat og ekstern evaluering, der uddybes i tabel 3. Sekretariatet består af en projektchef og to medarbejdere, der i en 5 års periode er knyttet til basisdriften af områdefornyelsen. Sekretariatsmidler er fordelt over 5 år og kan inddeles i fire overordnede kategorier:

1. Faciliteter: Husleje, forsikring, computere.
2. Styring og administration: Ledelse, økonomistyring, regnskabsafleggelse administration mv.

3. Samskabelse: Projektforberedelse, omverdensinddragelse, facilitering af styregrupper, fundraising, strategiudvikling, kommunikation mv.
4. Evaluering: Spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med baseline måling og slutevaluering mv.

Derudover vil de projektledere, som ansættes til at realisere de konkrete projekter også have deres hverdag på sekretariatet.

I tabel 3 er redegjort nærmere for sekretariatets aktiviteter og omkostninger.

Tabel 3. Budget for 5 års lokalt sekretariat

Budgetpost		Beløb over 5 år		I alt
Faciliteter	Husleje	Afsatte midler ekskl. løn	1,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.
		Årsværk	0 årsværk (0 mio. kr.)	
	Kontorhold	Afsatte midler ekskl. løn	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.
		Årsværk	0 årsværk (0 mio. kr.)	
Styring og administration	Administration og økonomi	Afsatte midler ekskl. løn	0 kr.	1,25 mio. kr.
		Årsværk	2,5 årsværk (1,25 mio. kr.)	
	Ledelse	Afsatte midler ekskl. løn	0 kr.	0,75 mio. kr.
		Årsværk	1,5 årsværk (0,75 mio. kr.)	
Samskabelse	Omverdensinddragelse	Afsatte midler ekskl. løn	0,25 mio. kr.	2,75 mio. kr.
		Årsværk	5 årsværk (2,5 mio. kr.)	
	Udvikling, strategi og fundraising	Afsatte midler ekskl. løn	0 kr.	2,0 mio. kr.
		Årsværk	4 årsværk (2,0 mio. kr.)	
	Kommunikation	Afsatte midler ekskl. løn	0,5 mio. kr.	1,0 mio. kr.
		Årsværk	1 årsværk (0,5 mio. kr.)	
Evaluering	Evaluering	Afsatte midler ekskl. løn	0,5 mio. kr.	0,75 mio. kr.
		Årsværk	0,5 årsværk (0,25 mio. kr.)	
I alt		Afsatte midler ekskl. løn	2,75 mio. kr.	10 mio. kr.
		Årsværk	14,5 årsværk (7,25 mio. kr.)	