

Bilag 1: Overblik over indtægter fra Bedre Boliger samt over frigivelse af midler

Tabel 1. Opgørelse over aktiver og passiver fra ophør af driftsoverenskomsten med Bedre Boliger

| Værdier fra Bedre Boliger – indtægter | Beløb (2015 p/1) (mio. kr.) | 2017 p/1 |
|--|-----------------------------|-------------|
| Midler fra værdipapirer, fratrukket udgifter til indfrielse af lån, tinglysningsudgifter mm. | 56,5 | 58,4 |
| Grund Thomas Laubsgade | 1,35 | 1,4 |
| Indtægter fra ejendomme solgt i 2015 | 13,35 | 13,8 |
| Forventede indtægter fra ejendomme solgt i 2016-2019 (baseret på den offentlige ejendomsvurdering) | 17,6 | 18,2 |
| I alt | 88,8 | 91,8 |

Tabel 2. Tidligere udmøntede midler – indstilling 2015

| Anvendelsesformål | Udmøntet 2015-2016 (mio. kr.) | Udmøntet 2015-2016 (mio. kr.) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| BR august 2015 | (2015 p/1) | (2017 p/1) |
| Velfærdsteknologi Arenahuset (borgere med multiple funktionsnedsættelser) | 7,5 | 7,8 |
| Administration byggesager Socialforvaltningen | 0,87 | 0,9 |
| Forprojektering Thomas Laubsgade og researchfase generelt | 2 | 2,1 |
| Værdi af grund Thomas Laubsgade | 1,35 | 1,4 |
| I alt 2015 | 11,72 | 12,1 |
| | | |
| BR juni 2016 | (2016 p/1) | (2017 p/1) |
| Smedestræde planlægningsfase | 3,136 | 3,2 |
| I alt 2016 | 3,136 | 3,2 |
| | | |
| I alt frigivet i indstillinger 2015 og 2016 | 14,86 | 15,3 |

Tabel 3. Frigivelse af midler 2017 (denne indstilling BR september 2017)

| Anvendelsesformål | Frigivelse af midler (2017 p/l) (mio. kr.) | Frigivelse af midler (2017 p/l) (mio. kr.) |
|---|--|--|
| Anlægsudgifter Thomas Laubsgade (Byggeri København) | 21,2 | 21,2 |
| Monteringsudgifter mm. Thomas Laubsgade (Socialforvaltningen) | 0,6 | 0,6 |
| Velfærdsteknologi | 3 | 3 |
| Projektudvikling | 0,8 | 0,8 |
| I alt frigivet ved denne indstilling 2017 | 25,6 | 25,6 |

Tabel 4. Forventninger til udmøntning i 3. fase – Indstilling 2018

| Anvendelsesformål | Udmøntet 2015-2016 (2017 p/l) (mio. kr.) | Udmøntet 2015-2016 (2017 p/l) (mio. kr.) |
|---|--|--|
| Anlægsudgifter Smedestræde forventet | 46,13 | 46,13 |
| Midler afsat til dækning af eventuel lavere salgspris af de resterende ejendomme fra Bedre Boliger samt til uforudsete udgifter i projektet | 2,21 | 2,21 |
| I alt | 48,34 | 48,34 |

Tabel 5: Oversigt over den samlede forventede frigivelse af midler

| Indstilling | Frigives i alt fra 2015-2019 (mio. kr.) | Frigives i alt fra 2015-2019 (mio. kr.) |
|------------------------------|---|---|
| Indstilling 2015 | 11,72 | 12,1 |
| Indstilling 2016 | 3,136 | 3,2 |
| Indstilling 2017 (denne) | 25,6 | 25,6 |
| Indstilling 2018 (forventet) | 48,34 | 48,34 |
| I alt | 88,8 | 89,3 |