



Bilag 2 – Økonomi for byfornyelsen

Dette bilag redegør for disponeringer på byfornyelsesrammen i 2019, hvordan byfornyelsesrammen er sammensat for 2020 og hvordan byfornyelsesrammen fordeler sig på hhv. bygningsfornyelser, fælles gårdhaver og områdefornyelser ift. nye mulige disponeringer i 2020 og de kommende fire år på byfornyelsesområdet. Til sidst fremgår fordelingen af de anlægsmidler, der frigives ved indstillingens at-punkt 5 og 6.

20. marts 2020

Sagsnummer
2020-0061116

Dokumentnummer
2020-0061116-3

Byfornyelsesrammen i 2019-2023

Byfornyelsesmidlerne fordeler sig iht. de vedtagne principper (BR 30. marts 2017) med fordelingsnøglen 60 pct. til bygningsfornyelser, 24 pct. til områdefornyelser og 16 pct. til fælles gårdhaver.

Den årlige kommunale byfornyelsesramme på 164 mio. kr. er i 2019 – 2022 årligt reduceret med 13,5 mio. kr., som besluttet i forbindelse med Budget 2019, hvor budget til gårdhaver blev reduceret. Den samlede årlige kommunale byfornyelsesramme udgør derefter 150,5 mio. kr. plus 15 pct. i overbooking til disponering til nye projekter.

Derudover resterer fra tidligere år (2016-2017) ekstraordinære statslige midler på i alt 6,4 mio. kr. til medfinansiering af bygningsfornyelser og gårdhaver inden for de to områdefornyelser i Sundby og Nordvest. Disse midler skal disponeres til projekter inden udgangen af 2021. De 6,4 mio. kr. er fordelt på 2020 og 2021. Da der ikke er afsat penge på finanslov 2020 til byfornyelse i København, ventes ingen yderligere statslig medfinansiering.

Tabel 1. Statslige og kommunale rammer til disponering i 2020-2023

mio. kr.	Kommunal byfornyelsesramme	Forventede nye statslige rammer	Statslig ramme øremærket i Sundby og Nordvest	Samlede rammer i alt (forventet)	Overbooking (BR. 30/3-17)	Ikke disponeret 2019 - overføres til 2020	Beløb til disponering (forventet)
2020	150,5	-	5,3	155,8	22,6	113,3	291,7
2021	150,5	-	1,1	151,6	22,6		174,2
2022	150,5	-	-	150,5	22,6		173,1
2023	164,0	-	-	164,0	24,6		188,6

Byens Fysik
Område- og Bygningsfornyelse
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

www.kk.dk/byfornyelse

Byfornyelsesrammen i 2019

Herunder en samlet oversigt over Borgerrepræsentationens beslutninger på byfornyelsesrammen i 2019.

Rammen fordeler sig iht. fordelingsnøglen med 98,4 mio. kr. til bygningsfornyelser, 39,4 mio. kr. til områdefornyelser og 12,7 mio. kr. til fælles gårdhaver, plus 15 pct. overbooking på hele rammen.

Tabel 2. Samlet oversigt over disponeringer vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2019

mio. kr.	Samlede udgifter	Indtægter fra staten	Kommunale midler
Samlet 2019-ramme til disponering			
Kommunal byfornyelsesramme (alm.)	150,5		150,5
Statslige midler	9,8	-9,8	-
Overbooking	22,6		22,6
2019-ramme til disponering i alt	182,9	-9,8	173,1
Oversigt over aktivitetsområder:			
Bygningsfornyelse:			
Bygningsfornyelse i alt til disponering i 2019	118,3		118,3
<i>Bygningsfornyelse - disponeret iht. trufne BR-beslutninger:</i>			
Prioritering af byfornyelsesindsatsen, "toiletpulje" (BR 22. august 2019)	50,0		50,0
Byfornyelse - udisponeret ramme ultimo 2019	68,3	-	68,3
Gårdhaver:			
Fælles gårdhaver i alt til disponering i 2019	25,2	-9,8	15,4
<i>Gårdhaver - disponeret iht. trufne BR-beslutninger:</i>			
Tre fælles gårdhaver i Sydhavnen (BR 30. januar 2020)	19,6	-9,8	9,8
Gårdhaver - udisponeret ramme ultimo 2019	5,6	-	5,6
Områdefornyelser:			
Områdefornyelser i alt til disponering i 2019	39,4		39,4
<i>Områdefornyelser - disponeret iht. trufne BR-beslutninger:</i>			
Områdefornyelse - udisponeret ramme ultimo 2019	39,4	-	39,4
Alle tre aktivitetsområder:			
2019-ramme til disponering i alt	182,9	-9,8	173,1
Alle tre aktivitetsområder - disponeret iht. trufne BR-beslutninger	69,6	-9,8	59,8
Alle tre aktivitetsområder - udisponeret ramme ultimo 2019	113,3	-	113,3

Bemærk: minustal er indtægter.

Grundet tildelingen af anlægsmåltal (TMU 29. april 2019) blev den resterende byfornyelsesramme på 113,3 mio. kr. inkl. overbooking (90,7 mio. kr. ekskl. overbooking) ikke disponeret i 2019, og indgår derfor i byfornyelsens 4-årige budget.

Byfornyelsesrammen i 2020

Byfornyelsesrammen i 2020 fordeler sig som i 2019 med 98,4 mio. kr. til bygningsfornyelser, 39,4 mio. kr. til områdefornyelser og 12,7 mio. kr. til fælles gårdhaver, plus 15 pct. overbooking på hele rammen. Hertil kommer, at der i 2020 kan disponeres udisponeret ramme fra 2019, jf. ”Fremtidig økonomi for Byfornyelsen i Københavns Kommune”, BR 30. marts 2017. Dvs. at der i 2020 er i alt 291,7 mio. kr. til disponering til nye projekter, jf. tabel 3.

Tabel 3. Forventede disponeringer af 2020-ramme (inkl. overbooking)

mio. kr.	Samlede udgifter	Indtægter fra staten	Kommunale midler
Samlet 2020-ramme til disponering			
Kommunal byfornyelsesramme (alm.)	150,5		150,5
Statslige midler	5,3	-5,3	-
Overbooking	22,6		22,6
Udisponeret ramme - overført fra 2019	113,3		113,3
2020-ramme til disponering i alt	291,7	-5,3	286,4
Oversigt over aktivitetsområder:			
Bygningsfornyelse:			
Andel af 2020-ramme (kommunal, statslig og overbooking)	123,6	-5,3	118,3
Udisponeret 2019-ramme	68,3		68,3
Overført til Områdefornyelser inden for 4-årig budgetperiode (2021+2022)	-78,8		
Bygningsfornyelse i alt til disponering i 2020	113,1	-5,3	107,8
<i>Bygningsfornyelse - forventede disponeringer i 2020:</i>			
Nye bygningsfornyelser (forelægges BR i løbet af 2020)	113,1	-5,3	107,8
Byfornyelse - forventet udisponeret ramme ultimo 2020	-	-	0,0
Gårdhaver:			
Andel af 2020-ramme (kommunal, statslig og overbooking)	15,4		15,4
Udisponeret 2019-ramme	5,6		5,6
Fælles gårdhaver i alt til disponering i 2020	21,0	-	21,0
<i>Gårdhaver - foretagne og forventede disponeringer i 2020</i>			
Fremtiden Gårdhaver (LAR) ved Tomsgårdsvej (TMU 16. marts 2020 - opdateres med BR-dato)	1,6		1,6
Gårdhaver - forventet udisponeret ramme ultimo 2020	19,4	-	19,4
Områdefornyelser:			
Andel af 2020-ramme (kommunal, statslig og overbooking)	39,4		39,4
Udisponeret 2019-ramme	39,4		39,4
Overført fra Bygningsfornyelser inden for 4-årig budgetperiode (2021+2022)	78,8		78,8
Områdefornyelser i alt til disponering i 2020	157,6		157,6
<i>Områdefornyelser - foretagne og forventede disponeringer i 2020</i>			
Områdefornyelse Bispeparken (med denne indstilling)	78,8		78,8
Områdefornyelse Aldersrogade (med denne indstilling)	78,8		78,8
Områdefornyelse - forventet udisponeret ramme ultimo 2020	-	-	-
Alle tre aktivitetsområder:			
2020-ramme til disponering i alt	291,7	-5,3	286,4
Alle tre aktivitetsområder - foretagne og forventede disponeringer i 2020	272,3	-5,3	267,0
Alle tre aktivitetsområder - forventet udisponeret ramme ultimo 2020	19,4	-	19,4

Bemærk: minustal er indtægter.

Hvis der kommer relevante ansøgninger fra ejendomme i Områdefornyelsen Bavnehøj, vil yderligere op til 12 mio. kr. kunne frigives til disse ejendomme, da de allerede er disponeret af Borgerrepræsentationen den 22. november 2018.

Fordeling af de anlægsmidler, der frigives ved at-punkt 5 og 6, fremgår af tabel 4

Tabel 4. Anlægsbevilling – frigivelse af anlægsmidler

Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2020 p/l)		
			2020	2021	I alt
Kvarterplan for Områdefornyelse Bispeparken	2010 Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	500	900	1.400
Kvarterplan for Områdefornyelse Aldersrogade	2010 Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	500	900	1.400
I alt			1.000	1.800	2.800

Ud over frigivelsen af anlægsmidler til de to kvarterplaner, så vil øvrige indstillinger omkring frigivelse af ovenstående anlægsmidler til bygningsfornyelser og gårdhaver fremlægges særskilt på sædvanlig vis.