



Bilag 11 Økonomioversigt

Udgiften til de tre gårdhaver udgør i alt 19,66 mio. kr., der er 50% kommunalt finansieret. Staten finansierer de resterende 50%.

Der er afholdt udgifter til forprojektering på i alt 0,53 mio. kr. på de tre projekter. Frigivelse af anlægsmidler samt periodisering fremgår af tabeller neden for.

15. november 2019

Sagsnummer
2019-0297665

Dokumentnummer
2019-0297665-12

Table 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Indtægt (I)/Udgift (U)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2019 p/l)				
					2019	2020	2021	2022	I alt
TMU	Verdisvej	2010 – Byfornyelse anlæg	U	0.25.15.3	148	1.900	4.290	100	6.438
TMU	Verdisvej	2010 – Byfornyelse anlæg	I	0.25.15.3	74	950	2.145	50	3.219
TMU	Glinkasvej	2010 – Byfornyelse anlæg	U	0.25.15.3	178	2.000	5.232	100	7.510
TMU	Glinkasvej	2010 – Byfornyelse anlæg	I	0.25.15.3	89	1.000	2.616	50	3.755
TMU	Beethoven svej	2010 – Byfornyelse anlæg	U	0.25.15.3	205	1.500	3.907	100	5.712
TMU	Beethoven svej	2010 – Byfornyelse anlæg	I	0.25.15.3	103	750	1.954	50	2.856
I alt			U		530	5.400	13.429	300	19.660
I alt			I		265	2.700	6.715	150	9.830

Byens Fysik
Park og Byrum
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

www.kk.dk/gaardhaver

Tabel 2A. Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019 p/l)		2019	2020	2021	2022	I alt
Verdisvej	Projektstyring	50	130	150	34	364
	Rådgivning mv.	98	230	233	66	627
	Anlæg	0	1.540	3.907	0	5.447
	I alt	148	1.900	4.290	100	6.438

Tabel 2B. Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019 p/l)		2019	2020	2021	2022	I alt
Glinkasvej	Projektstyring	50	150	200	25	425
	Rådgivning mv.	128	250	307	75	760
	Anlæg	0	1.600	4.725	0	6.325
	I alt	178	2.000	5.232	100	7.510

Tabel 2C. Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019 p/l)		2019	2020	2021	2022	I alt
Beethovensvej	Projektstyring	50	122	120	35	327
	Rådgivning mv.	155	156	200	65	576
	Anlæg	0	1.222	3.587	0	4.809
	I alt	205	1.500	3.907	100	5.712

Tabel 3. Disponering af kommunale og statslige rammer i 2019

- mio. kr. -	Samlede udgifter	Indtægter fra Staten	Kommunale midler
Samlet 2019-ramme til disponering (ekskl. overudmelding)			
Kommunal byfornyelsesramme	150,5		150,5
Statslige midler (tidl. år)	9,8	-9,8	-
2019-ramme til disponering i alt	160,3	-9,8	150,5
Oversigt over aktivitetsområder:			
<u>Bygningsfornyelse</u>			
Til disposition i 2019:	98,4		98,4
Forventet udisponeret 2019-ramme	98,4	-	98,4
<u>Gårdhaver</u>			
Til disposition i året:	22,5	-9,8	12,7
Beslutningsforslag ved denne indstilling (Tre gårdhaver i Sydhavnen)	19,7	-9,8	9,8
Forventet udisponeret 2019-ramme	2,9	-	2,9
<u>Områdefornyelser</u>			
Til disposition i året:	39,4		39,4
To kvarterplaner vedr. Aldersrogade og Bispeparken (Budget 2020)	2,8		2,8
Forventet udisponeret 2019-ramme	36,6	-	36,6
I alt			
Samlet ramme til disposition i året:	160,3	-9,8	150,5
Disponeret hidtil i 2019	2,9	-	2,9
Beslutningsforslag ved denne indstilling	19,7	-9,8	9,8
Forventet udisponeret 2019-ramme (ekskl. overudmelding)	137,9	-	137,9

Det fremgår af tabel 3, at der vil restere udisponerede midler for 137,9 mio. kr. på den kommunale nettoramme for 2019, hvis der træffes beslutning om den fremlagte indstilling.

Jf. principper for finansiering af Byfornyelsesindsatsen, der er godkendt i Borgerrepræsentationen den 30. marts 2017, er den kommunale byfornyelsesramme flerårig. I hvert enkelt år kan forvaltningen disponere over den ramme, der er tildelt for året og foretage indstillinger i overensstemmelse hermed. Forvaltningen forventer ikke at indstille yderligere byfornyelsesprojekter til disponering af byfornyelsesrammen for 2019.

Derudover er det muligt at lave en overdisponering på 15 % af rammen for at tilgodese projekter, der falder fra undervejs. Muligheden for overdisponering er ikke indregnet i tabel 3.