



18. september 2018

Sagsnr.
2018-0248753Dokumentnr.
2018-0248753-12**Bilag 9 Økonomioversigt**

Udgiften til de to gårdhaver udgør i alt 12,23 mio. kr., der er fuldt kommunalt finansieret.

Der er afholdt udgifter til forprojektering på i alt 0,58 mio. kr. på de to projekter. Frigivelse af anlægsmidler samt periodisering fremgår af tabeller neden for.

Table 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2018 p/l)			
				2018	2019	2020	I alt
TMU	Mølle Allé	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	145	4.878	1.226	6.249
TMU	Puggaardsgade	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	435	4.885	660	5.980
I alt				580	9.763	1.886	12.229

Table 2A. Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr. (2018 p/l)		2018	2019	2020	I alt
Mølle Allé	Projektstyring	31	122	37	170
	Rådgivning mv.	114	365	67	546
	Anlæg	0	4.391	1.122	5.533
	I alt	145	4.878	1.226	6.249

Table 2B. Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr. (2018 p/l)		2018	2019	2020	I alt
Puggaardsgade	Projektstyring	340	110	38	488
	Rådgivning mv.	95	275	57	427
	Anlæg	-	4.500	565	5.065
	I alt	435	4.885	660	5.980

**Sekretariatet for Økonomi,
Portefølje- og Kontraktstyring**Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København SEAN nummer
5798009809452

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. Derudover er det muligt at lave en overdisponering på 15 % af rammen for at tilgodese projekter, der falder fra undervejs.

Tabel 3. Disponering af kommunale og statslige rammer i 2018

- mio. kr. -	Samlede udgifter	Indtægter fra Staten	Kommunale midler
Samlet 2018-ramme til disponering			
Andel af ramme (kommunal inkl. overudmelding og statslig)	203,2	-14,6	188,6
Øremærkede midler til afhjælpning af støj og installationsmangler	40,0		40,0
2018-ramme til disponering i alt	243,2	-14,6	228,6
Disponeret 2018-ramme iht. trufne BR-beslutninger			
Områdefornyelse Bavnehøj (BR 1/2-18)	44,0		44,0
To fælles gårdhaver i Valby og Norvest (BR 3/5-18)	12,6		12,6
Disponeret iht. trufne BR-beslutninger i alt	56,6		56,6
2018-ramme indstillet til disponering ved dette møde			
I. Støtte til bygningsfornyelser i København (TMU 29/10-18):			
- Bygningsfornyelse af 57 ejendomme	133,1	-6,7	126,4
- Indfasningsstøtte (tidligere beslutninger)	16,1	-7,9	8,2
- Bygningsfornyelser i Områdefornyelse Bavnehøj	12,0		12,0
II. Endelig beslutning vedr. to gårdhaver	12,2		12,2
Indstillet til disponering ved dette møde i alt	173,4	-14,6	158,8
Status på 2018-ramme			
Til disponering i året	243,2	-14,6	228,6
Disponeret iht. trufne BR-beslutninger	56,6	-	56,6
Indstillet til disponering ved dette møde	173,4	-14,6	158,8
Til disponering resten af året	13,2	-	13,2

Det fremgår af tabel 3, at der vil restere 13,2 mio. kr. på den kommunale nettoramme for 2018, hvis der træffes beslutninger om de fremlagte indstillinger.