



4. maj 2019

Sagsnr.
2019-0103179Dokumentnr.
2019-0103179-4**Bilag 3 - Økonomibilag***50,0 mio. kr. til installationsmangler*

Det fremgår af tabel 1, at der indstilles frigivet samlede udgifter for i alt 50,0 mio. kr. i perioden 2020-2022, som forvaltningen bemyndiges til at administrere og udbetale midler fra med forbrug i 2021-2025.

Boligerne uden wc/bad vil få tildelt støtte i den prioriterede rækkefølge, de fremgår af i bilag 4. Endelig støttetildeling vil ske på baggrund af indhentede tilbud. Hvis ansøgere bortfalder efter tilsagn om støtte er givet, overføres beløbet til puljen og genudbydes til nye ansøgninger. Evt. ansøgninger, der ikke kan rammedækkes henvises til efterfølgende ansøgningsrunde.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/pr ojekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Udgifter/ Indtægter	Mio. kr.					
					2021	2022	2023	2024	2025	I alt
TMU	Bygningsfor- nyelser	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	5,40	12,80	12,80	12,80	6,20	50,00
I alt	-	-	-		5,40	12,80	12,80	12,80	6,20	50,00

Fordeling af midler på byfornyelsens tre indsatsområder i 2019

Den årlige kommunale byfornyelsesramme på 164 mio. kr. er i 2019-2022 årligt reduceret med 13,5 mio. kr. pga. Budget 19, hvor gårdhaver blev reduceret med ca. 51,5 pct.

Den samlede årlige byfornyelsesramme udgør derfor 150,5 mio. kr. plus 15 pct. i overudmelding til disponering til nye projekter. Rammen fordeler sig iht. fordelingsnøglen (BR 30. marts 2017) med 98,4 mio. kr. til bygningsfornyelser, 39,4 mio. kr. til områdefornyelser og 12,7 mio. kr. til fælles gårdhaver, plus overudmelding.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde 29. april 2019 er der tildelt nedenstående anlægsmåltal til byfornyelsen i 2020 og 2021.

Tabel 2 – anlægsmåltal til byfornyelse

Mio. kr.	2020	2021	2022 og frem
Tre gårdhaver i Sydhavnen	5,4	13,1	0,3
Ramme til nye bygningsfornyelser	0,0	5,4	93,0

På baggrund af anlægsmåltallene vil de forventede disponeringer af 2019-rammen se ud som i nedenstående tabel 3:

Område- og BygningsfornyelseIslands Brygge 37
Postboks 339
2300 København SEAN nummer
5798009809452

Tabel 3. Forventede disponeringer af 2019-ramme (ekskl. overudmelding)

- 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)	9,4	-9,4	-
2019-ramme til disponering i alt	159,9	-9,4	150,5
Oversigt over aktivitetsområder:			
Bygningsfornyelse			
Til disposition i året:	98,4		98,4
Forventet disposition i året (Pulje til afhjælpning af installationsmangler)	50,0		50,0
Forventet udisponeret 2019-ramme	48,4	-	48,4
Gårdhaver			
Til disposition i året:	22,1	-9,4	12,7
Forventet disposition i året (Tre gårdhaver i Sydhavnen)	18,8	-9,4	9,4
Forventet udisponeret 2019-ramme	3,3	-	3,3
Områdefornyelser			
Til disposition i året:	39,4		39,4
Forventet disposition i året	-		-
Forventet udisponeret 2019-ramme	39,4	-	39,4
I alt			
Samlet ramme til disposition i året:	159,9	-9,4	150,5
Forventet disposition i året	68,8	-9,4	59,4
Forventet udisponeret 2019-ramme (ekskl. overudmelding)	91,1	-	91,1

Bemærk: minustal er indtægter.

Byfornyelsesrammen

Begrænsninger i anlægsmåltal til byfornyelsesprojekter betyder, at byfornyelsesrammen ikke disponeres fuldt ud. Det fremgår af tabel 3, at der vil restere 91,1 mio. kr. på den kommunale nettoramme for 2019, hvis der træffes beslutninger om de fremlagte indstillinger.

Iht. Borgerrepræsentationens beslutning den 30. marts 2017 er der overførselsmulighed inden for byfornyelsens 4-årige budgetperiode. I 2019-2022 forventes en ikke-disponeret ramme på i alt 494,2 mio. kr.

Forvaltningen vil i byfornyelsesredegørelsen årligt redegøre for ikke disponerede midler på byfornyelsesrammen. Borgerrepræsentationen vil løbende kunne disponere midlerne til fx efterslæb på bygningsfornyelser og gårdhaver, og som finansiering af konkrete projekter i områdefornyelserne i stedet for budgetmidler, når anlægsmåltallene forandres.