



Bilag 2. Økonomi

Byfornyelsesrammen i 2018

Byfornyelsesmidlerne fordelte sig i 2018 iht. de vedtagne principper (BR 30. marts 2017) med fordelingsnøglen 60 pct. til bygningsfornyelser, 24 pct. til områdefornyelser og 16 pct. til fælles gårdhaver.

Derudover blev 40 mio. kr. af de øremærkede midler på 60 mio. kr. (BR 30. marts 2017) disponeret med Borgerrepræsentationens beslutning 22. november 2018, og indgår iht. bevillingen ikke i denne fordelingsnøgle. De øvrige 20 mio. kr. (BR 30. november 2017) blev af Borgerrepræsentationen disponeret til en støjpulje i 2018-2020. Dermed er alle de øremærkede midler disponeret.

Tabel 1. Samlet oversigt over disponeringer vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2018

- mio. kr. -	Samlede udgifter	Indtægter fra Staten	Kommunale midler
Samlet 2018-ramme til disponering			
Kommunal byfornyelsesramme	164,0		164,0
Statslige midler (fra tidl. år)	14,6	-14,6	0,0
Øremærkede midler til afhjælpning af støj og installationsmangler	40,0		40,0
Overudmelding (15%, for at sikre fuld udnyttelse af midlerne)	24,6		24,6
2018-ramme til disponering i alt	243,2	-14,6	228,6
Disponeret 2018-ramme iht. trufne BR-beslutninger			
Områdefornyelse Bavneshøj (BR 1/2-18)	44,0		44,0
To fælles gårdhaver i Valby og Norvest (BR 3/5-18)	12,6		12,6
Bygningsfornyelse af 57 ejendomme (BR 22/11-18)	133,1	-6,7	126,4
Indfasningsstøtte (tidligere beslutninger) (BR 22/11-18)	16,1	-7,9	8,2
Bygningsfornyelser i Områdefornyelse Bavneshøj (BR 22/11-18)	12,0		12,0
To fælles gårdhaver i Valby og Indre By (BR 22/11-18)	12,2		12,2
Tre fælles gårdhaver i Indre By og på Østerbro (BR 13/12-18)	11,4		11,4
Disponeret iht. 2018-ramme i alt	241,4	-14,6	226,8
<i>Heraf på de tre indsatser:</i>			
- bygningsfornyelse	161,2	-14,6	146,6
- gårdhaver	36,2		36,2
- områdefornyelser	44,0		44,0
Udisponeret 2018-ramme	1,8	-	1,8

Bemærk: minustal er indtægter.

Byfornyelsesrammen i 2019

Den årlige kommunale byfornyelsesramme på 164 mio. kr. er i 2019 – 2022 årligt reduceret med 13,5 mio. kr., som besluttet i forbindelse med Budget2019, hvor budget til gårdhaver blev reduceret.

Den samlede årlige byfornyelsesramme udgør derefter 150,5 mio. kr. plus 15 pct. i overudmelding til disponering til nye projekter. Rammen

Område- og Byfornyelse

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

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 15 pct. overudmelding på hele rammen.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde 29. april 2019 er der tildelt nedenstående anlægsmåltal til byfornyelsen i 2020 og 2021, hvilket ikke er nok til at disponere den fulde byfornyelsesramme.

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 nedenstående:

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:			
<u>Bygningsfornyelse</u>			
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
<u>Gårdhaver</u>			
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
<u>Områdefornyelser</u>			
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.

Ekstraordinære rammer

For Sydhavnen, Sundby og Nordvest vil der være statslig medfinansiering på op til 50 pct., da kommunen i tidligere år (2015-2017) har modtaget tilsagn om medfinansiering af bygningsfornyelser og fælles gårdhaver til disse områder. Disse midler skal som udgangspunkt disponeres til projekter i 2019, men forvaltningen vil søge forlængelse til 2020 hos Trafik- Bygge og Boligstyrelsen, da anlægsmåltallet gør det vanskeligt at disponere alle midlerne i 2019.