



04-12-2014

Til Økonomiudvalget

Rettelsesblad vedr. indstilling om byfornyelsesstøtte under Områdefornyelsen Centrale Vesterbro (2014-0204553)

Da udgifter vedrørende indfasningsstøtte igen skal afholdes på funktionen 5.57.77, som er placeret på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse, Efterspørgselsstyrede overførsler, er der behov for at ændre beløbet i 2. at-punkt og tilføje et 3. at-punkt.

Som konsekvens heraf er bilag 4, 5 og 6 blevet opdateret og bilagt rettelsesbladet.

2. at-punkt skal ændres fra:

2. at der frigives en anlægsbevilling til bygningsfornyelse af de fire ejendomme på 9,2 mio. kr. og modtages indtægter i form af refusion fra staten på 4,6 mio. kr., jf. Økonomiafsnittet. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.3 i 2015, 2016 og 2017, jf. bilag 4 og 5.

Til

2. at der frigives en anlægsbevilling til bygningsfornyelse af de fire ejendomme på 8,5 mio. kr. og modtages indtægter i form af refusion fra staten på 4,3 mio. kr., jf. Økonomiafsnittet. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.3 i 2015, 2016 og 2017, jf. bilag 4 og 5.

Det nye 3. at-punkt skal formuleres som følger:

3. at udgifter til indfasningsstøtte på 0,66 mio. kr. for årene 2017-2026 (hvoraf staten refunderer 50 %, svarende til 0,33 mio. kr.) afholdes på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse, Efterspørgselsstyrede overførsler fra 2017 til og med 2026 jf. bilag 6. Manglende budgetmæssig dækning af driftsudgifterne finansieres ved omplacering af budget fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.3 i årene fra 2017 til og med 2026 i de kommende sager om bevillingsmæssige ændringer.

BILAG 4

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

Nye beslutninger	Udgift	Indtægt	Netto
Rådighedsbeløb	kr 111.183.747	kr -66.658.817	kr 44.524.930
Oehlenschlägersgade 37	kr 3.123.510	kr -1.561.755	kr 1.561.755
Dybbølsgade 62	kr 2.509.778	kr -1.254.889	kr 1.254.889
Kongshøjsgade 8 / Haderslevsgade 27	kr 1.199.825	kr -599.913	kr 599.913
Haderslevsgade 3 / Frederiksstadsgade 15	kr 1.694.129	kr -847.065	kr 847.065
Nye beslutninger i alt	kr 8.527.242	kr -4.263.621	kr 4.263.621
Resterende rådighedsramme	kr 102.656.505	kr -62.395.196	kr 40.261.309

Bilagsark til anlægsoversigt	2013			2014			2015			2016			2017			I alt		
	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto
Budget i alt	359.000.875	-198.725.480	160.275.395	599.897.601	-269.507.478	330.390.123	144.960.125	-52.485.021	92.475.104	167.686.085	-29.555.196	138.130.889	1.292.381.040	-552.691.352	739.689.688			
Forventet forbrug i alt	247.943.215	-130.006.516	117.936.699	567.728.999	-200.002.152	367.726.847	254.830.166	-114.873.547	139.956.618	88.361.065	-38.507.013	49.854.052	1.179.999.799	-485.957.405	694.042.393			
Mer/mindre forbrug - Klassisk byfornyelse	104.260.615	-66.802.796	37.457.819	28.436.624	-67.029.206	-38.592.583	-106.780.268	61.192.247	-45.588.021	85.566.776	5.830.939	91.397.715	111.183.747	-66.658.817	44.524.930			
Tilbage periodisering - Klassisk byfornyelse	0	0	0	0	0	0	106.780.268	-61.192.247	45.588.021	0	-5.830.939	-5.830.939	107.080.268	-67.173.186	39.907.082			
Akkumulerede mer/mindre forbrug - Klassisk byfornyelse	104.260.615	-79.774.179	24.486.436	132.697.239	-146.803.386	-14.106.147	25.916.971	-85.611.139	-59.694.168	111.483.747	-79.780.200	31.703.547	708.209.814	-631.009.502	77.200.312			

Konklusion

Som det fremgår af Tabellen ovenfor, så har TMF for Byfornyelse anlæg et rammebudget 2014-2017 på 1.292,4 mio. kr. (udgift) og -552,7 mio. kr. (indtægt) på anlæg.

For igangværende projekter er der truffet beslutninger for 1.180,0 mio. kr. (udgift) og -486,0 mio. kr. (indtægt).

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 111,2 mio. kr. (udgift) og -66,7 mio. kr. (indtægt).

Den nye indstilling medfører yderligere et udgiftsforbrug på i 8,5 mio. kr. og indtægter på 4,3 mio. kr., som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.

Den nye rådighedsramme ender dermed på 102,7 mio. kr. (udgift) og -62,4 mio. kr. (indtægt).

**Tilrettet BILAG 5 Tabel til anlægsbevilling og Kategorisering af anlægsmidler**

13-10-2014

Sagsnr.
2014-0204553

Til: Teknik- og Miljøudvalget

Dokumentnr.
2014-0204553-6

Vedr.: Tabel til anlægsbevilling

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.			
				2015	2016	2017	I alt
TMU	Støtte til bygningsfornyelse	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3 (U)*	3.680	3.680	1.177	8.537

”U” står for udgifter

Tabel 2: Udgifter til ekstern rådgivning, internt lønforbrug og anlæg

1.000 kr.	2015	2016	2017	I alt
Ekstern rådgivning	0	0	0	0
Internt lønforbrug	0	0	0	0
Anlæg af projektet	3.680	3.680	1.177	8.537
Tilskud til ejd., BvB og genhusning	3.680	3.680	1.177	8.537
I alt	3.680	3.680	1.177	8.537



13-10-2014

TILRETTET BILAG 6

Sagsnr.

2014-0204553

Forventet budget til indfasningsstøtte for årene 2017 til 2026 på bevillingen Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler, funktion 5.57.77.1

Dokumentnr.

2014-0204553-5

Til de støtteberettigede forbedringsudgifter ydes et huslejetilskud, som kaldes indfasningsstøtte. Tilskuddet udgør det første år 2/3 af huslejestigningen og nedsættes over 10 år med lige store andele. For den ene udlejningsejendom udgør den samlede indfasningsstøtte i alt 663.349 kr. og indtægterne udgør 331.675 kr.

Udgifterne til indfasningsstøtte fordeler sig således over 10 år (kr.):

År	Antal % af huslejestigning	Indfasningsstøtte for én udlejningsejendom	50 % statsrefusion	Nettoudgift
1	66,66	120.701	60.351	60.351
2	59,99	108.624	54.312	54.312
3	53,32	96.546	48.273	48.273
4	46,65	84.469	42.235	42.235
5	39,98	72.392	36.196	36.196
6	33,31	60.314	30.157	30.157
7	26,64	48.237	24.119	24.119
8	19,87	35.979	17.989	17.989
9	13,30	24.082	12.041	12.041
10	6,63	12.005	6.002	6.002
I alt		663.349	331.675	331.675

Forvaltningens konklusion

Den samlede nettoudgift for indfasningsstøtte udgør maksimalt 331.675 kr. Forvaltningen har erfaring med, at udgifterne til indfasningsstøtte er mindre end skønnet, hvilket skyldes, at nogle lejere fraflytter lejemålene, inden indfasningsstøtten ophører. Når en lejer fraflytter sit lejemål, bortfalder indfasningsstøtten.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil sørge for, at der er budgetmæssig dækning for udgifterne og indtægterne på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler, funktion 5.57.77. Manglende budgetmæssig dækning af driftsudgifterne finansieres ved omplacering af budget fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.3 i årene fra 2017 til og med 2026 i de kommende sager om bevillingsmæssige ændringer.