

25-08-2015

Sagsnr.
2015-0197005

Dokumentnr.
2015-0197005-1

Sagsbehandler
Line Jensen Buch

Bilag 3: Økonomi for områdefornyelse 2015

Københavns Kommunes budgetramme til en enkeltområdefornyelse er typisk 30 mio. kr. En områdefornyelse kan skaleres op og ned, men det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at 30 mio. kr. er et minimum for en områdefornyelse, der forankres med et lokalt sekretariat. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller derfor, at den kommunale medfinansiering til områdefornyelserne udgør 69 mio. kr., så hver områdefornyelse får et budget på 30 mio. kr., og det foreslås at finansieringen kommer fra Teknik- og Miljøudvalgets byfornyelsesramme.

Københavns Kommunes rådighedsramme til at finansiere områdefornyelse afhænger i høj grad af størrelsen af de ordinære og ekstraordinære statslige rammer, som forvaltningen modtager til bygningsfornyelse og gårdhaver. Dette skyldes, at statens støtte kræver minimum tilsvarende kommunal finansiering, som hentes fra byfornyelsesrammen.

Da den statslige ramme til bygningsfornyelse og gårdhaver i 2014 og 2015 har været faldende, er der i år en rådighedsramme, der er stor nok til den foreslåede finansiering på 69 mio. kr. Se tabel 4 og 5.

Som beskrevet i indstillingen, foreslås det, at der afsættes en rådighedsbevilling på i alt 90,0 mio. kr. til dobbeltområdefornyelsen i Rentemestervej og områdefornyelsen i Kulbanekvarteret. De 90,0 mio.kr. er finansieret med 69,0 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets byfornyelsesramme og 21,0 mio. kr. fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (UIBM). Se også tabellen nedenfor:

Tabel 1. Det samlede budget for områdefornyelserne

Udvalg	Bevillinger	Funktion	Indtægt(I)/ Udgift(U)	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)
TMU	Byfornyelsesrammen til Rentemestervej Øst	0.25.15.3	U	21.500
TMU	UIBM til Rentemestervej Øst	0.25.15.3	I	8.500
TMU	Byfornyelsesrammen til Rentemestervej Vest	0.25.15.3	U	22.500
TMU	UIBM til Rentemestervej Vest	0.25.15.3	I	7.500
TMU	Byfornyelsesrammen til Kulbanevej	0.25.15.3	U	25.000
TMU	UIBM til Kulbanekvarteret	0.25.15.3	I	5.000
TMU	I alt (Udgifter)	0.25.15.3	U	69.000
TMU	I alt (Indtægter)	0.25.15.3	I	21.000

Det udspecificerede og periodiserede budget for områdefornyelserne fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af kvarterplanerne.

Kvarterplanerne forventes fremlagt for Borgerrepræsentationen august 2016.

Som angivet i at-punkterne 2, 4 og 6 foreslås det, at der frigives i alt 2,0 mio. kr. til udarbejdelse af en kvarterplan for hvert af de to områder (Rentemestervej og Kulbanekvarteret). Fordelingen fremgår af tabellerne nedenfor.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)	
				År 2015	År 2016
TMU	Områdefornyelse Rentemestervej Øst (kvarterplan)	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	100	400
TMU	Områdefornyelse Rentemestervej Vest (kvarterplan)	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	100	400
TMU	Områdefornyelse Kulbanekvarteret	3444 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	100	900
I alt	-	-	-	300	1.700

Kvarterplanerne udarbejdes i tæt samarbejde med borgere og lokale aktører og definerer områdefornyelsernes projekter, succeskriterier og udspecificerede budget.

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2015 p/l)	2015	2016	I alt
Ekstern rådgivning	0	500	500
Interne udgifter	300	1.200	1.500
Anlæg af projektet	0	0	0
I alt	300	1.700	2.000

Finansiering på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

Tabel 4. Rådighedsbeløb og nye beslutninger

<i>Nye beslutninger</i>	Udgift	Indtægt	Netto
Rådighedsbeløb 2015-18	kr 362.595.290	kr 133.361.009	kr 229.234.281
Områdefornyelse Rentemestervej Øst	kr 30.000.000	kr 8.500.000	kr 21.500.000
Områdefornyelse Rentemestervej Vest	kr 30.000.000	kr 7.500.000	kr 22.500.000
Områdefornyelse Kulbanekvarteret	kr 30.000.000	kr 5.000.000	kr 25.000.000
Nye beslutninger i alt	kr 90.000.000	kr 21.000.000	kr 69.000.000
Resterende rådighedsramme	kr 272.595.290	kr 112.361.009	kr 160.234.281

Som det fremgår af tabel 5 nedenfor, har Teknik- og Miljøforvaltningen på Byfornyelse, anlæg et rammebudget 2015-2018 på 1.331,0 mio. kr. (udgift) og -590,8 mio. kr. (indtægt) på anlæg.

For igangværende projekter er der truffet beslutninger for 968,4 mio. kr. (udgift) og -457,5 mio. kr. (indtægt). Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 362,6 mio. kr. (udgift) og -133,4 mio. kr. (indtægt).

Den nye indstilling medfører yderligere et udgiftsforbrug på i 90,0 mio. kr. (udgift) og -21,0 mio. kr. (indtægt), som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.

Den nye rådighedsramme ender dermed på 272,6 mio. kr. (udgift) og -112,4 mio. kr. (indtægt), som det fremgår af tabel 4.

	2015			2016			2017			2018			I alt 2015-2018		
	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	396.408.502	-186.386.360	210.022.142	344.678.462	-207.940.412	136.738.050	154.818.115	-38.940.074	115.878.041	435.137.174	-157.548.347	277.588.827	1.331.042.253	-590.815.193	740.227.060
Forventet forbrug i alt	392.304.928	-187.829.299	204.475.629	438.998.734	-221.141.643	217.857.091	105.804.434	-42.348.406	63.456.028	31.338.868	-6.134.837	25.204.031	968.446.963	-457.454.184	510.992.779
Mer/mindre forbrug	4.103.574	1.442.939	5.546.513	-94.320.272	13.201.231	-81.119.041	49.013.681	3.408.332	52.422.013	403.798.306	-151.413.510	252.384.796	362.595.290	-133.361.009	229.234.281
Akkumul-eret mer/mindre forbrug	4.103.574	1.442.939	5.546.513	-90.216.697	14.644.170	-75.572.528	-41.203.016	18.052.501	-23.150.515	362.595.290	-133.361.009	229.234.281			
Rådighed spejlb i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362.595.290	-133.361.009	229.234.281	362.595.290	-133.361.009	229.234.281

Tabel 5. Byfornyelse, anlæg
(0.25.15.3)