

BILAG 3

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

Tabel 1. Økonomioverblik og totaler 2016-19

Økonomioverblik (mio. kr.)	I alt (2016-2019)		
	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto
Oprindeligt budget i alt	1.380,41	-656,34	724,07
Forventet forbrug på allerede besluttede projekter i alt	1.151,16	-491,88	659,27
Rådighedsbeløb i alt	229,25	-164,45	64,79

TMF har for Byfornyelse anlæg et vedtaget rammebudget for 2016-2019 på 1.380 mio. kr. (udgift) og -656 mio. kr. (indtægt), jf. tabel 1, 1. linje. Rammen er 4-årig (2016-19).

I forbindelse med Budget 2017 er det besluttet, at der overføres 81,9 mio. kr. fra Byfornyelsesrammen til grundkapital til almene ungdomsboliger. Denne beslutning er indarbejdet i tabellerne, og derfor er det beregnede rådighedsbeløb på byfornyelsesrammen tilsvarende lavere i sammenligning med tidligere indstillinger inden denne budgetbeslutning.

For allerede besluttede projekter forventes i perioden et samlet forbrug på 1.151 mio. kr. (udgift) og -492 mio. kr. (indtægt), jf. 2. linje.

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 229 mio. kr. (udgift) og -164 mio. kr. (indtægt) for 2016, jf. 3. linje. Disse rådighedsbeløb er udgangspunktet for de yderligere rammeberegninger, som følger i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Resterende rådighedsramme efter eventuel beslutning af indstillinger til aktuelt møde

- mio. kr. -	Udgift	Indtægt	Netto
Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3) rådighedsbeløb	229,25	-164,45	64,79
Fuglekvarteret Vest - bygningsfornyelse (ekstraordinær pulje)	14,80	-7,40	7,40
Nye beslutninger i alt	14,80	-7,40	7,40
Resterende rådighedsramme	214,45	-157,05	57,39

Indstillingen til dette møde indebærer samlede udgifter for 14,80 mio. kr. og indtægter for -7,40 mio. kr., og der vil således fortsat restere en fri rådighedsramme (ift. besluttede projekter) på 214,45 mio. kr. (udgift) og -157,05 mio. kr. (indtægt). Denne ramme ville blive reduceret gennem året, hvis der indstilledes yderligere projekter, jf. tabel 3.

Tabel 3. Fri rådighedsramme ultimo 2016 efter eventuel beslutning af alle forventede indstillinger i året

- mio. kr. -	Udgift	Indtægt	Netto
Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3) rådighedsbeløb	214,45	-157,05	57,39
Forventede beslutninger resten af 2016	-	-	-
Fri rådighedsramme	214,45	-157,05	57,39

TMF påregner i den resterende del af 2016 ikke at indstille yderligere projekter, jf. tabel 3, 2. linje. Den fri rådighedsramme er således den samme som den resterende rådighedsramme, jf. tabel 2, og andrager således 214 mio. kr. (udgift) og -157 mio. kr. indtægt). Heraf følger en fri rådighedsramme (netto) på ca. 57 mio. kr., der udtrykker et estimat for den akkumulerede (pt. ikke planlagt udnyttet) byfornyelsesramme (efter beslutning ved Budget 2017 om overførsel af 81,9 mio. kr. til grundkapital til almene ungdomsboliger).

TMF og ØKF er i gang med udarbejdelse af en byfornyelsesredegørelse. Denne vil indeholde forventninger til den fremtidige byfornyelse på baggrund af den reviderede byfornyelseslov, samt forslag til principper for støtte (fordeling stat/kommune) og budget for følgende år. Denne redegørelse er tidligere lovet fremlagt TMU senest til foråret 2017, men det er hensigten at arbejde frem mod en tidligere dato.