



5. november 2018

Sagsnr.
2018-0286145Dokumentnr.
2018-0286145-11**Bilag 10 Økonomioversigt**

Udgiften til de tre gårdhaver udgør i alt 11,37 mio. kr., der er fuldt kommunalt finansieret.

Der er afholdt udgifter til forprojektering på i alt 0,58 mio. kr. på de tre projekter. Frigivelse af anlægsmidler samt periodisering fremgår af tabeller neden for.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2018 p/l)			
				2018	2019	2020	I alt
TMU	Bartholinsgade	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	258	5.217	625	6.100
TMU	Livjærgergade	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	141	1.839	220	2.200
TMU	Dag Hamarskjølds Allé	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	180	2.325	562	3.067
I alt				579	9.381	1.407	11.367

Tabel 2A. Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr. (2018 p/l)		2018	2019	2020	I alt
Bartholinsgade	Projektstyring	150	150	60	360
	Rådgivning mv.	108	325	65	498
	Anlæg	0	4.742	500	5.242
	I alt	258	5.217	625	6.100

**Sekretariatet for Økonomi,
Portefølje- og Kontraktstyring**Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København SEAN nummer
5798009809452

Tabel 2B. Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr. (2018 p/l)		2018	2019	2020	I alt
Livjærgergade	Projektstyring	75	30	25	130
	Rådgivning mv.	66	136	95	297
	Anlæg	0	1.673	100	1.773
	I alt	141	1.839	220	2.200

Tabel 2C. Kategorisering af anlægsmidler

Alle beløb er i 1.000 kr. (2018 p/l)		2018	2019	2020	I alt
Dag Hammarskjölds Allé	Projektstyring	85	55	47	187
	Rådgivning mv.	95	144	115	354
	Anlæg	0	2.126	400	2.526
	I alt	180	2.325	562	3.067

Jf. principper for finansiering af Byfornyelsesindsatsen, der er godkendt i Borgerrepræsentationen den 30. marts 2017, er den kommunale byfornyelsesramme flerårig. I hvert enkelt år kan forvaltningen disponere over den ramme, der er tildelt for året og foretage indstillinger i overensstemmelse hermed. Derudover er det muligt at lave en overdisponering på 15 % af rammen for at tilgodese projekter, der falder fra undervejs.

Tabel 3. Disponering af kommunale og statslige rammer i 2018

- mio. kr. -	Samlede udgifter	Indtægter fra staten	Kommunale midler
Samlet 2018-ramme til disponering			
Andel af ramme (kommunale inkl. overudmelding og statslig)	203,2	-14,6	188,6
Øremærkede midler til afhjælpning af støj og installationsmangler	40		40
2018-ramme til disponering i alt	243,2	-14,6	228,6
Disponeret 2018-ramme iht. trufne BR-beslutninger			
Områdefornyelse Bavnehøj (BR 1/2-18)	44,0		44,0
To fælles gårdhaver i Valby og Nordvest (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
Bygningsfornyelse i Områdefornyelse Bavnehøj (BR 22/11-18)	12,0		12,0
To fælles gårdhaver i Valby og Indre By (22/11-18)	12,2		12,2
Disponeret iht. trufne BR-beslutninger i alt	230,0	-14,6	215,4
2018-ramme indstillet til disponering ved dette møde			
Endelig beslutning vedr. tre fælles gårdhaver i Indre By og på Østerbro	11,4		11,4
Indstillet til disponering ved dette møde i alt	11,4	-	11,4
Status på 2018-ramme			
Til disponering i året	243,2	-14,6	228,6
Disponeret iht. trufne BR-beslutninger	230,0	-14,6	215,4
Indstillet til disponering ved dette møde	11,4	-	11,4
Udisponeret 2018-ramme	1,8	-	1,8

Det fremgår af tabel 3, at der vil restere udisponerede midler for 1,8 mio. kr. på den kommunale nettoramme for 2018, hvis der træffes beslutning om den fremlagte indstilling.