



## Bilag 4 - Økonomi for bygningsfornyelser i 2020

29. september 2020

Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til en overførsel og frigivelse af udgiftsbevillinger til 19 bygningsfornyelser på i alt 144,5 mio. kr. og overførelse af indtægtsbevillinger på 5,3 mio. kr., overførelsen sker fra Teknik- og Miljøudvalgets Byfornyelsesramme.

Sagsnummer  
2020-0221779

Dokumentnummer  
2020-0221779-4

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 nedenfor, mens frigivelsen fremgår af tabel 2.

Der forudsættes statslig medfinansiering på 5,3 mio. kr. til tre ejendomme, der er beliggende i områdefornyelsen Nordvest, da kommunen tidligere har ansøgt og modtaget ekstraordinære midler til byfornyelse fra statens byfornyelsespuljer i 2016. Disse midler kan kun anvendes til byfornyelser i det geografiske område som områdefornyelsen dækker.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Aktivitet/projekt	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i t. kr.				Varig? Ja/nej
						2021	2022	2023	2024	
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Byfornyelsesrammen	U	0,0	-72.253	-36.131	-36.131	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Øster Søgade 104, 104 A)	U	0,0	771	386	386	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Lille Strandstræde 18, 18P, 18R, 18T, 18U, 18V)	U	0,0	1.315	657	657	Nej

2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Ahlefeldtsgade 23-25)	U	0,0	1.759	879	879	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Finlandsgade 26- 34 / Norgesgade 42-58 / Hollænderdybet 33-35)	U	0,0	6.215	3.107	3.107	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Stefansgade 18- 22 / Nordbanegade 2- 6)	U	0,0	2.507	1.253	1.253	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Nærumgade 14- 22 / Sandbjerggade 1- 7 / Høsterkøbgade 9- 17 / Lundtoftegade 36-44)	U	0,0	4.132	2.067	2.067	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Jernbane Allé 90- 94 / Jyllingevej 39-57 / Kaløvej 27-31 / Høgholtvej 22-38)	U	0,0	9.862	4.931	4.931	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Øster Farimagsgade 26 A-B)	U	0,0	977	489	489	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Birkedommervej 85-93)	U	0,0	1.612	807	807	Nej

2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Tomsgårdsvej 83-105)	U	0,0	1.956	979	979	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Filosofvænget 1- 17 og 2-22 / Frederiksborgvej 131)	U	0,0	5.120	2.560	2.560	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Johan Kellers Vej 24-50, 33-63)	U	0,0	9.790	4.896	4.896	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7)	U	0,0	1.939	970	970	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Højdevej 14)	U	0,0	479	240	240	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Scharlingsvej 1-13 / Vigerslev Allé 90-94 / Johan Krohns Vej 1-7 / Jakob Knudsens Vej 1-5 og 2-6)	U	0,0	8.722	4.362	4.362	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Borups Allé 179 / Hillerødgade 112- 136 / Hvidkildevej 1-19 / Mågevej 2- 10)	U	0,0	10.691	5.345	5.345	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Overgaden oven Vandet 34 A-B)	U	0,0	1.092	547	547	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Enghavevej 13- 29)	U	0,0	2.201	1.100	1.100	Nej

2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Amagerbro Torv 5 / Nordlandsgade 18-22)	U	0,0	1.113	556	556	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Byfornyelsesramm en	I	0,0	1.000*	3.100*	1.200	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Birkedommervej 85-93)	I	0,0	-333*	-1.033*	-400	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Tomsgårdsvej 83-105)	I	0,0	-333*	-1.033*	-400	Nej
2	TM U	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15. 3	Bygningsfornyelse (Filosofvænget 1- 17 og 2-22 / Frederiksborgvej 131)	I	0,0	-333*	-1.033*	-400	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-

\*afvigelser skyldes afrunding

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i t. kr.				
				2021	2022	2023	2024	I alt
TMU	Bygningsfornyelse (Øster Søgade 104, 104 A)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	771	386	386	<b>1.543</b>
TMU	Bygningsfornyelse (Lille Strandstræde 18, 18P, 18R, 18T, 18U, 18V)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	1.315	657	657	<b>2.629</b>
TMU	Bygningsfornyelse (Ahlefeldtsgade 23-25)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	1.759	879	879	<b>3.517</b>

TMU	Bygningsfornyelse (Finlandsgade 26-34 / Norgesgade 42-58 / Hollænderdybet 33-35)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	6.215	3.107	3.107	<b>12.429</b>
TMU	Bygningsfornyelse (Stefansgade 18-22 / Nordbanegade 2-6)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	2.507	1.253	1.253	<b>5.013</b>
TMU	Bygningsfornyelse (Nærumgade 14-22 / Sandbjerggade 1-7 / Høsterkøbgade 9-17 / Lundtoftegade 36-44)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	4.132	2.067	2.067	<b>8.266</b>
TMU	Bygningsfornyelse (Jernbane Allé 90-94 / Jyllingevej 39-57 / Kaløvej 27-31 / Høgholtvej 22-38)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	9.862	4.931	4.931	<b>19.724</b>
TMU	Bygningsfornyelse (Øster Farimagsgade 26 A-B)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	977	489	489	<b>1.955</b>
TMU	Bygningsfornyelse (Birkedommervej 85-93)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	1.612	807	807	<b>3.226</b>
TMU	Bygningsfornyelse	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	1.956	979	979	<b>3.914</b>

	(Tomsgårdsvej 83-105)							
TMU	Bygningsfornyelse (Filosofvænget 1-17 og 2-22 / Frederiksborgvej 131)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	5.120	2.560	2.560	<b>10.240</b>
TMU	Bygningsfornyelse (Johan Kellers Vej 24-50, 33-63)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	9.790	4.896	4.896	<b>19.582</b>
TMU	Bygningsfornyelse (Statholdervej 13-17 / Slotsfogedvej 5-7)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	1.939	970	970	<b>3.879</b>
TMU	Bygningsfornyelse (Højdevej 14)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	479	240	240	<b>959</b>
TMU	Bygningsfornyelse (Scharlingsvej 1-13 / Vigerslev Allé 90-94 / Johan Krohns Vej 1-7 / Jakob Knudsens Vej 1-5 og 2-6)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	8.722	4.362	4.362	<b>17.446</b>
TMU	Bygningsfornyelse (Borups Allé 179 / Hillerødgade 112-136 / Hvidkildevej 1-19 / Mågevej 2-10)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	10.691	5.345	5.345	<b>21.381</b>
TMU	Bygningsfornyelse (Overgaden)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	1.092	547	547	<b>2.186</b>

	oven Vandet 34 A-B)							
TMU	Bygningsfornyelse (Enghavevej 13-29)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	2.201	1.100	1.100	<b>4.401</b>
TMU	Bygningsfornyelse (Amagerbro Torv 5 / Nordlandsgade 18-22)	2010 - Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0,0	1.113	556	556	<b>2.225</b>
I alt	-	-	-	0,0	72.253	36.131	36.131	144.515

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

Tabel 3. Disponering af kommunale og statslige rammer i 2020

mio. kr.	Samlede udgifter	Indtægter fra staten	Kommunale midler
<b>Samlet 2020-ramme til disponering</b>			
Kommunal byfornyelsesramme (alm.)	150,5		150,5
Statslige midler	5,3	-5,3	-
Overbooking	22,6		22,6
Udisponeret ramme - overført fra 2019	113,3		113,3
Pulje til bygningsfornyelser i Bavnehøj (BR 22. november 2018)	12,0		12,0
<b>2020-ramme til disponering i alt</b>	<b>303,7</b>	<b>-5,3</b>	<b>298,4</b>
<b>Oversigt over aktivitetsområder:</b>			
<b>Bygningsfornyelse:</b>			
Andel af 2020-ramme (kommunal, statslig og overbooking)	123,6	-5,3	118,3
Udisponeret 2019-ramme	68,3		68,3
Overført til Områdefornyelser inden for 4-årig budgetperiode (2021+2022)	-78,8		-78,8
Pulje til bygningsfornyelser i Bavnehøj (BR 22. november 2018)	12,0		12,0
Udisponeret ramme fra gårdhaver (se herunder)	19,4		19,4
<b>Bygningsfornyelse i alt til disponering i 2020</b>	<b>144,5</b>	<b>-5,3</b>	<b>139,2</b>
<i>Bygningsfornyelser</i>			
Nye bygningsfornyelser (i denne indstilling)	144,5	-5,3	139,2
<b>Byfornyelse - forventet udisponeret ramme ultimo 2020</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gårdhaver:</b>			
Andel af 2020-ramme (kommunal, statslig og overbooking)	15,4		15,4
Udisponeret 2019-ramme	5,6		5,6
<b>Fælles gårdhaver i alt til disponering i 2020</b>	<b>21,0</b>	<b>-</b>	<b>21,0</b>
<i>Gårdhaver - foretagne disponeringer i 2020</i>			
Fremtiden Gårdhaver (LAR) ved Tomsgårdsvej (BR 14. maj 2020)	1,6		1,6
<b>Gårdhaver - forventet udisponeret ramme ultimo 2020</b>	<b>19,4</b>	<b>-</b>	<b>19,4</b>
<b>Områdefornyelser:</b>			
Andel af 2020-ramme (kommunal, statslig og overbooking)	39,4		39,4
Udisponeret 2019-ramme	39,4		39,4
Overført fra Bygningsfornyelser inden for 4-årig budgetperiode (2021+2022)	78,8		78,8
<b>Områdefornyelser i alt til disponering i 2020</b>	<b>157,6</b>		<b>157,6</b>
<i>Områdefornyelser - foretagne disponeringer i 2020</i>			
Områdefornyelse Bispeparken	78,8		78,8
Områdefornyelse Aldersrogade	78,8		78,8
<b>Områdefornyelse - forventet udisponeret ramme ultimo 2020</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>Alle tre aktivitetsområder:</b>			
<b>2020-ramme til disponering i alt</b>	<b>303,7</b>	<b>-5,3</b>	<b>298,4</b>
Alle tre aktivitetsområder - foretagne og forventede disponeringer i 2020	303,7	-5,3	298,4
<b>Alle tre aktivitetsområder - forventet udisponeret ramme ultimo 2020</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Det fremgår af tabel 3, at den fulde ramme for 2020 vil være disponeret, hvis der træffes beslutning om den fremlagte indstilling.

Ift. statslige midler til medfinansiering, så resterer der 1,1 mio. kr. i ekstraordinære rammer til bygningsfornyelser inden for områdefornyelsen i Sundby Syd. Disse ventes disponeret i 2021.

Tabel 4 forventet forbrug på igangværende bygningsfornyelsessager

	2021	2022	I alt
Udgifter (mio. kr.)*	131,1	51,7	182,8

\*Tallene indgår i 4. re-periodisering.