



22-06-2016

Sagsnr.
2016-0235792

Dokumentnr.
2016-0235792-6

Sagsbehandler
Charlotte Nordenhof
Wernersen

Bilag 2 Økonomi

Med denne indstilling skal der frigives en anlægsbevilling med bemyndigelse til at afholde udgifter på i alt 10,15 mio. kr. til etablering af fælles gårdhave i Klimakarreen, jf. tabel 2, og oppebære indtægter på 3,04 mio. kr. De i alt 10,15 mio. kr. er finansieret af byfornyelsesrammen. Udgifts- og indtægtsbevillingerne er således indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.3, jf. tabel 2.

Ejerne afholder selv driftsudgifterne til gårdhaven i det fremtidige gårdlaug og skal indgå en samarbejdsaftale med forvaltningen om drift af pladsen i Klimakarre. Beboere og ejere er oplyst om at driften af en fælles gårdhave normalt beløber sig til 80-105 kr. om måneden for en lejlighed på 70 m².

Foruden de 10,15 mio. kr. skal der frigives 1,78 mio. kr. til kommunikation, evaluering og projektledelse af det samlede Klimakarre-projekt, jf. tabel 2.

De 1,78 mio. kr. er finansieret af de 10,0 mio. kr., der blev afsat i Budget 2013 (A, B, F, I og Ø) (BR 4. oktober 2012) til Klimakarréen.

Endelig skal der modtages 2,10 mio. kr. fra HOFOR i form af en tilbagebetaling af et tilslutningsbidrag, som kan udbetales, når regnvandet afkobles fra kloak. Bidraget afsættes og frigives til etablering af det regnvandstekniske anlæg jf. Tabel 1 og 2.

Område- og Byfornyelse

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

Mobil
2021 2650

E-mail
ER4D@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk/gaardhaver

Tabel 1. Bevillingmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*	Varig? ja/nej
					2018	
5.	TMU	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	I	-2.100	Nej
5.	TMU	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	U	2.100	Nej
I alt	-	-	-	-	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

De i alt 14,03 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. nedenstående tabel:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.			
				2016	2017	2018	I alt
TMU	Etablering af fælles gårdhave i Klimakarreen	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	60	6.730	3.360	10.150
TMU	Kommunikation, projektledelse mv.	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	900	676	200	1.776
TMU	Etablering af det regnvandstekniske anlæg	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	0	0	2.100	2.100
I alt				960	7.406	5.660	14.026

BILAG 2

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

Tabel 1. Økonomioverblik 2016-19 og totaler 2016-21

Økonomioverblik (mio. kr.)	2016			2017			2018			2019			I alt (2016-2021)		
	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	348,64	-160,88	187,76	383,57	-182,55	201,02	405,69	-133,94	271,75	323,24	-178,57	144,66	1.462,31	-656,34	805,97
Forventet forbrug i alt	251,90	-111,58	140,33	422,59	-201,99	220,60	385,74	-163,67	222,07	12,31	-4,13	8,18	1.074,88	-482,14	592,73
Rådighedsbeløb i alt	96,74	-49,31	47,43	57,73	-29,87	27,86	77,67	-0,14	77,53	388,60	-174,59	214,02	387,43	-174,19	213,23

TMF har for Byfornyelse anlæg et rammebudget for 2016-2019 på 1.462 mio. kr. (udgift) og -656 mio. kr. (indtægt), jf. tabel 1, kolonner yderst til højre, 1. linje. Fordelingen på enkeltår afhænger af periodisering, og det er derfor totalbeløbene (yderst til højre), som er relevante. Rammen er 4-årig (2016-19), men mindre beløb er allerede periodiseret ud i 2020 og 2021.

For allerede besluttede projekter (i BR) forventes i perioden et samlet forbrug på 1.075 mio. kr. (udgift) og -482 mio. kr. (indtægt, jf. kolonner yderst til højre, 2. linje).

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 387 mio. kr. (udgift) og -174 mio. kr. (indtægt), jf. kolonner yderst til højre, 3. linje. Disse rådighedsbeløb er udgangspunktet for de yderligere rammeberegninger, som følger i tabel 2 og 3.

Tabel 2. 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	387,43	-174,19	213,23
Forventede beslutninger resten af 2016	71,08	-17,14	53,95
Fri rådighedsramme	316,34	-157,06	159,29

TMF påregner i den resterende del af 2016 at indstille projekter for 71 mio. kr. (udgift) og -17 mio. kr. (indtægt), jf. tabel 2, 2. linje - inkl. de projekter, som behandles på dette møde. I tilfælde af, at alle de planlagte projekter indstilles og godkendes, vil der restere en fri rådighedsramme på 316 mio. kr. (udgift) og -157 mio. kr. (indtægt). Heraf følger en fri rådighedsramme (netto) på ca. 159 mio. kr., som udtrykker et estimat for den akkumulerede (ikke planlagt udnyttet) byfornyelsesramme.

BR har besluttet, at der for 2016 implementeres en ny fordelingsmodel, hvor kommunen finansierer 70 pct. og staten 30 pct. (mod tidligere 50/50) for projekter omfattet af den såkaldt ordinære ramme for byfornyelse. For ekstraordinære rammer fastholdes 50/50. Når forvaltningen kender konsekvenserne af den igangværende revidering af byfornyelseslovgivningen, forventeligt foråret 2017, vil der blive fremlagt nyt forslag til budget for 2017 og fremefter for overslagsårene.

Tabel 3. Resterende rådighedsramme efter eventuel beslutning af indstillinger til aktuelt møde

- mio. kr. -	Udgift	Indtægt	Netto
Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3) rådighedsbeløb	387,43	-174,19	213,23
Gårdhave i Klimakarreen, Skt. Kjelds kvarter	11,93	-6,04	5,89
Nye beslutninger i alt	11,93	-6,04	5,89
Resterende rådighedsramme	375,50	-168,15	207,35

Indstillingen til dette møde indebærer samlede udgifter for 11,93 mio. kr. og indtægter for -3,43 mio. kr., og der vil således fortsat restere en fri rådighedsramme (ift. besluttede projekter) på 375 mio. kr. (udgift) og -168 mio. kr. (indtægt). Denne ramme vil forventeligt blive reduceret gennem året i takt med, at der indstilles yderligere projekter, jf. tabel 2.