



## Bilag 9 Økonomioversigt

Udgiften til de to gårdhaver udgør i alt 12,62 mio. kr., der er fuldt kommunalt finansieret.

Der er afholdt udgifter til forprojektering for i alt 0,39 mio. kr. på de to projekter. Frigivelse af anlægsmidler samt periodisering fremgår af tabeller neden for.

**Table 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler**

| Udvalg       | Aktivitet/projekt | Bevilling (nr. og navn)  | Funktion  | Beløb i 1.000 kr. (2018 p/l) |            |               |               |
|--------------|-------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|------------|---------------|---------------|
|              |                   |                          |           | 2017                         | 2018       | 2019          | I alt         |
| TMU          | Bredahlsvej       | 3444 – Byfornyelse anlæg | 0.25.15.3 | 60                           | 294        | 3.818         | 4.172         |
| TMU          | Nattergalevej     | 3444 – Byfornyelse anlæg | 0.25.15.3 | 332                          | 394        | 7.717         | 8.443         |
| <b>I alt</b> |                   |                          |           | <b>392</b>                   | <b>688</b> | <b>11.535</b> | <b>12.615</b> |

**Table 2A. Kategorisering af anlægsmidler**

| Alle beløb er i 1.000 kr. (2018 p/l) |                | 2017      | 2018       | 2019         | I alt        |
|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| Bredahlsvej                          | Projektstyring | 39        | 99         | 98           | <b>236</b>   |
|                                      | Rådgivning mv. | 21        | 195        | 114          | <b>330</b>   |
|                                      | Anlæg          | 0         | 0          | 3.606        | <b>3.606</b> |
|                                      | <b>I alt</b>   | <b>60</b> | <b>294</b> | <b>3.818</b> | <b>4.172</b> |

**Table 2B. Kategorisering af anlægsmidler**

| Alle beløb er i 1.000 kr. (2018 p/l) |                | 2017       | 2018       | 2019         | I alt        |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Nattergalevej                        | Projektstyring | 159        | 159        | 159          | <b>477</b>   |
|                                      | Rådgivning mv. | 173        | 235        | 200          | <b>608</b>   |
|                                      | Anlæg          | 0          | 0          | 7.358        | <b>7.358</b> |
|                                      | <b>I alt</b>   | <b>332</b> | <b>394</b> | <b>7.717</b> | <b>8.443</b> |

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. -   | Udgifts-<br>ramme <sup>1)</sup> | Indtægts-<br>ramme <sup>2)</sup> | Netto-<br>ramme     |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Tildelt ramme primo året (inkl. overdisponering)   | 233,1                           | -21,0                            | <u>212,1</u>        |
| Disponeret ved tidligere beslutning om:<br>Områdefornyelse Bavnehøj (BR 1/2-18)              | 44,0                            | -0,0                             | <u>44,0</u>         |
| <b>Tilbageværende ramme 2018 efter tidligere beslutninger</b>                                | 189,1                           | -21,0                            | <u>168,1</u>        |
| Foreslået disponering ved denne indstilling<br>- To gårdhaver (Bredahlsvej og Nattergalevej) | 12,6                            | -0,0                             | <u>12,6</u>         |
| <b>Tilbageværende ramme 2018 ved evt. beslutning af de her indstillede projekter</b>         | <b>176,5</b>                    | <b>-21,0</b>                     | <u><b>155,5</b></u> |

Noter:

- 1) Inkl. overudmelding samt øremærkede til afhjælpning af installationsmangler og støj
- 2) Baseret på nuværende forventning til statslig støtte. Forventningen kan blive justeret gennem året.

Det fremgår af tabel 4, at der vil restere 155,5 mio. kr. på den kommunale nettoramme for 2018, hvis der iht. til indstillingen disponeres 12,6 mio. kr. til de indstillede to gårdhaver.