

BILAG 3

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 | 241,34 | -178,57 | 62,76 | 1.380,41 | -656,34 | 724,07 |
| Forventet forbrug på allerede besluttede projekter i alt | 251,90 | -111,58 | 140,33 | 422,59 | -201,99 | 220,60 | 438,52 | -171,66 | 266,86 | 12,31 | -4,13 | 8,18 | 1.127,66 | -490,13 | 637,52 |
| Rådighedsbeløb i alt | 96,74 | -49,31 | 47,43 | 57,73 | -29,87 | 27,86 | 24,89 | 7,85 | 32,74 | 253,92 | -166,60 | 87,33 | 252,75 | -166,20 | 86,54 |

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, kolonner yderst til højre, 1. linje.

Fordelingen på enkeltår afhænger af periodisering, og det er derfor totalbeløbene (yderst til højre), der giver det bedste overblik. Rammen er 4-årig (2016-19), men mindre beløb er allerede periodiseret ud i 2020 og 2021.

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 1.128 mio. kr. (udgift) og -490 mio. kr. (indtægt, jf. kolonner yderst til højre, 2. linje).

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 253 mio. kr. (udgift) og -166 mio. kr. (indtægt) for 2016, jf. kolonner yderst til højre, 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 | 252,75 | -166,20 | 86,54 |
| Bygningsfornyelse Sydhavnen, ekstraordinær pulje 2016 | 3,50 | -1,75 | 1,75 |
| Nye beslutninger i alt | 3,50 | -1,75 | 1,75 |
| Resterende rådighedsramme | 249,25 | -164,45 | 84,79 |

Indstillingen til dette møde indebærer samlede udgifter for 3,50 mio. kr. og indtægter for -1,75 mio. kr., og der vil således fortsat restere en fri rådighedsramme (ift. besluttede projekter) på 249 mio. kr. (udgift) og -164 mio. kr. (indtægt). Denne ramme vil forventeligt blive reduceret gennem året i takt med, at der indstilles 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 | 252,75 | -166,20 | 86,54 |
| Forventede beslutninger resten af 2016 | 18,30 | -9,15 | 9,15 |
| Fri rådighedsramme | 234,45 | -157,05 | 77,39 |

TMF påregner i den resterende del af 2016 at indstille projekter for 18 mio. kr. (udgift) og -9 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 234 mio. kr. (udgift) og -157 mio. kr. indtægt). Heraf følger en fri rådighedsramme (netto) på ca. 77 mio. kr., som udtrykker et estimat for den akkumulerede byfornyelsesramme (efter beslutning ved Budget 2017 om overførsel af 81,9 mio. kr. til grundkapital til almene ungdomsboliger).

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, som projekterne i denne indstilling er omfattet af, fastholdes 50/50.

TMF og ØKF er i gang med udarbejdelse af en byfornyelsesredegørelse, der vil indeholde forventninger til den igangværende revidering af byfornyelseslovgivningen 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.