



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 Hammarskjölds Allé	3444 – Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	180	2.325	562	3.067
<b>I alt</b>				<b>579</b>	<b>9.381</b>	<b>1.407</b>	<b>11.367</b>

**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	<b>360</b>
	Rådgivning mv.	108	325	65	<b>498</b>
	Anlæg	0	4.742	500	<b>5.242</b>
	<b>I alt</b>	<b>258</b>	<b>5.217</b>	<b>625</b>	<b>6.100</b>

**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
Livjærggade	Projektstyring	75	30	25	<b>130</b>
	Rådgivning mv.	66	136	95	<b>297</b>
	Anlæg	0	1.673	100	<b>1.773</b>
	<b>I alt</b>	<b>141</b>	<b>1.839</b>	<b>220</b>	<b>2.200</b>

**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	<b>187</b>
	Rådgivning mv.	95	144	115	<b>354</b>
	Anlæg	0	2.126	400	<b>2.526</b>
	<b>I alt</b>	<b>180</b>	<b>2.325</b>	<b>562</b>	<b>3.067</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. -	Samlede udgifter	Indtægter fra staten	Kommunale midler
<b>Samlet 2018-ramme til disponering</b>			
Andel af ramme (kommunale inkl. overudmelding og statslig)	203,2	-14,6	188,6
Øremærkede midler til afhjælpning af støj og installationsmangler	40		40
<b>2018-ramme til disponering i alt</b>	<b>243,2</b>	<b>-14,6</b>	<b>228,6</b>
<b>Disponeret 2018-ramme iht. trufne BR-beslutninger</b>			
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
<b>Disponeret iht. trufne BR-beslutninger i alt</b>	<b>230,0</b>	<b>-14,6</b>	<b>215,4</b>
<b>2018-ramme indstillet til disponering ved dette møde</b>			
Endelig beslutning vedr. tre fælles gårdhaver i Indre By og på Østerbro	11,4		11,4
<b>Indstillet til disponering ved dette møde i alt</b>	<b>11,4</b>	<b>-</b>	<b>11,4</b>
<b>Status på 2018-ramme</b>			
<b>Til disponering i året</b>	<b>243,2</b>	<b>-14,6</b>	<b>228,6</b>
Disponeret iht. trufne BR-beslutninger	230,0	-14,6	215,4
Indstillet til disponering ved dette møde	11,4	-	11,4
<b>Udisponeret 2018-ramme</b>	<b>1,8</b>	<b>-</b>	<b>1,8</b>

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.