

**Til Borgerrepræsentationen**

29-04-2010

Sagsnr.
2010-47012Dokumentnr.
2010-291893Sagsbehandler
Michael Hansen**Bilag 3****Forventet forbrug og kommunalt budget på funktion 0.25.15.3 for byfornyelsesbeslutninger**

Der er vedtaget en række beslutninger før den 1. april 2010. Hertil kommer beslutning om områdefornyelse Skt. Kjelds Gade Kvarter Nord og Syd samt beslutning om 15 nye ejendomme med byfornyelsesstøtte. Disse beslutninger til bygningsfornyelse, fælles gårdanlæg og områdefornyelse skønnes at medføre følgende kontante udbetalinger i de kommende år.

Forventet forbrug i t.kr. for alle beslutninger kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2010	271.836	173.365	98.471
2011	251.281	182.133	69.148
2012	328.704	193.509	135.195
2013	286.975	173.611	113.364
2014	221.951	116.618	105.333
2015	26.650	10.554	16.096
2016	10.172	4.576	5.596
2017	2.060	1.666	394
I alt	1.399.629	856.032	543.597

Center for BydesignIslands Brygge 37, 6. sal
2300 København S
Postboks 447
2300 Kbh. S

Der kan på baggrund af forventet statslige rammer for årene 2010 - 2012 opstilles et forventet forbrug på det kommunale budget:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	19.160	9.580	9.580
2013	87.280	41.640	45.640
2014	179.720	83.860	95.860
2015	184.880	84.440	100.440
2016	86.960	39.480	47.480

Telefon
3366 1209Telefax
3366 7139E-mail
michan@tmf.kk.dkEAN nummer
5798009495044

www.kk.dk

2017	0	0	0
I alt	558.000	259.000	299.000

Forventet forbrug og samlet kommunalt budget i perioden 2010 - 2017 på funktion 0.25.15.3 i t.kr.

Det samlede kontante kommunale budget kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto	Budgetramme
2010	271.836	173.365	98.471	134.341
2011	251.281	182.133	69.148	120.538
2012	347.864	203.089	144.775	124.158
2013	374.255	215.251	132.004	126.630
2014	401.671	200.478	201.193	126.926
2015	211.530	94.994	116.536	126.900
2016	97.132	44.056	53.076	126.900
2017	2.060	1.666	394	126.900
I alt	1.957.629	1.115.032	815.597	1.013.293

Det kommunale budget til bygningsfornyelse, fælles gårdanlæg og områdefornyelse for 2015, 2016 og 2017 er endnu ikke fastlagt, hvorfor forvaltningen på nuværende tidspunkt har taget udgangspunkt i et budget på 126.900 kr. om året svarende til budgettet for 2014.

Forvaltningens konklusion

Som det fremgår af det samlede kontante kommunale budget vil nettoforbruget i perioden 2010-2011 være mere end dækket af kommunens budgetramme til byfornyelsesaktiviteter. De akkumulerede uforbrugte budgetmidler vil ved udgangen af 2011 være i størrelsesorden 87 mio. kr. I 2012 til 2014 vil der være et nettoforbrug, der overstiger budgetrammen i de enkelte budgetår. I 2014 vil de akkumulerede budgetmidler ifølge beregningen være opbrugt.

Budgetårenes resultater akkumuleret kan opstilles således:

	Netto	Budgetramme	Overskud	Akkumuleret overskud
2010	98.471	134.341	35.870	35.870
2011	69.148	120.538	51.390	87.260
2012	144.775	124.158	-20.617	66.643
2013	132.004	126.630	-5.374	61.269
2014	201.193	126.926	-74.267	-12.998
2015	116.536	126.900	-10.364	-23.362
2016	53.076	126.900	74.824	51.462
2017	394	126.900	126.506	177.968
I alt	815.597	1.013.293	177.968	177.968

Budgettet er imidlertid baseret på, at en række projekter iværksættes med statslig støtte i form af rammer, som endnu ikke er tildelt:

Forvaltningen har forudsat, at der opnås ekstra rammer til byfornyelse i størrelsesorden 20,0 mio. kr. pr. år i slutningen af årene 2010, 2011 og 2012 fra landets øvrige kommuner. Der er ingen sikkerhed for, at denne ekstra tildeling opnås.

Ligeledes har forvaltningen forudsat, at der i årene 2010-2012 hvert år modtages tilsagn om støtte fra Socialministeriet til to nye områdefornyelsesprojekter med tildeling af ekstraordinær ramme på 20,0 mio. kr. i henholdsvis 2010, 2011 og 2012, hvilket forudsætter en kommunal egenfinansiering på 20,0 mio. kr. pr. områdefornyelsesprojekt i alt 120,0 mio. kr.

Hertil kommer, at forvaltningen forudsætter, at alle byfornyelsesprojekter, der indgår i budgettet bliver realiseret. Sandsynligheden for, at det sker er lille.

Med de forudsætninger kan byfornyelsesaktiviteterne finansieres indenfor det kommunale samlede budget i perioden 2010-2014. Teknik- og Miljøforvaltningen vil hvert år i et treårigt perspektiv rekalkulere det kommunale budget, der er nødvendigt for at matche statens rammer. Medio 2011 vil der i forbindelse med indstilling til Borgerrepræsentationen om byfornyelsens forløb 2011-2013 blive fremlagt en opdateret status på det samlede kommunale budget til byfornyelse, såfremt Københavns Kommune fremover skal matche de statslige rammer.