



Bilag 4 Økonomibilag for bygningsfornyelser 2024

Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til en overførelse og frigivelse af udgiftsbevillinger til 11 bygningsfornyelser på i alt 102,1 mio. kr. fra Byfornyelsesrammen. Bevillingerne forventes udbetalt hen over en treårig periode fra et år efter tilsagnsåret med fordelingen 50/25/25.

Der sker erfaringsmæssigt et vist frafald af projekter, inden tilskuddet udbetales, da deres gennemførelse er afhængig af den private bygherre. I denne indstilling er der derfor et forventet mindreforbrug på 15,2 mio. kr. (17,5 %). I forbindelse med aflæggelse af samlet regnskab for gruppen af bygningsfornyelsesprojekter vil afvigelser fra dette forventede mindreforbrug udlignes, når der efterfølgende disponeres midler til nye bygningsfornyelsesprojekter.

Der frigives samtidig 2 mio. kr. til Boligkommissionens virke. Der er ikke noget forventet mindreforbrug på denne del af bevillingen.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 nedenfor, mens frigivelsen fremgår af tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler fremgår af tabel 3.

01-11-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 17913

Dokumentnummer i F2
157109

Sagsnummer i eDoc
2024-0316334

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

| At-punkt | Udvalg | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) | Aktivitet / Projekt | Beløb i 1.000 kr. (ingen p/l) | | | | | Varig? ja/nej |
|----------|--------|--------------------------|-----------|--------------------------|---|----------------------------------|---------|---------|---------|----------|------------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt | |
| 2 og 4 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | U | Byfornyelsesrammen | -500 | -51.580 | -26.040 | -26.040 | -104.159 | Nej |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | U | Bygningsfornyelse Balders Plads 1 - 3 m.fl. | 0 | 6.713 | 3.356 | 3.356 | 13.425 | Nej |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | U | Bygningsfornyelse Julius Bloms Gade 33 - 35 | 0 | 863 | 431 | 431 | 1.725 | Nej |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | U | Bygningsfornyelse Saltholmsvej 10 - 12 m.fl. | 0 | 1.363 | 681 | 681 | 2.725 | Nej |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | U | Bygningsfornyelse Jægersborggade 5 - 19 m.fl. | 0 | 25.143 | 12.572 | 12.572 | 50.286 | Nej |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | U | Bygningsfornyelse Sundevedsgade 17 - 19 | 0 | 1.400 | 700 | 700 | 2.800 | Nej |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | U | Bygningsfornyelse Højdevej 18 - 20 | 0 | 1.563 | 781 | 781 | 3.125 | Nej |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | U | Bygningsfornyelse Hedemannsgade 2 - 4 | 0 | 1.976 | 988 | 988 | 3.951 | Nej |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | U | Bygningsfornyelse Ingerslevsgade 144 - 148 m.fl. (andelsboliger) | 0 | 5.263 | 2.631 | 2.631 | 10.525 | Nej |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | U | Bygningsfornyelse Ingerslevsgade 144 - 148 m.fl. (udlejede boliger) | 0 | 1.161 | 581 | 581 | 2.322 | Nej |

| At-punkt | Udvalg | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) | Aktivitet / Projekt | Beløb i 1.000 kr. (ingen p/l) | | | | | Varig ? ja/nej |
|--------------|--------|--------------------------|-----------|--------------------------|--|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt | |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | U | Bygningsfornyelse Istedgade 87 m.fl. | 0 | 1.638 | 819 | 819 | 3.275 | Nej |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | U | Bygningsfornyelse Bådsmadsstræde 21 - 31 m.fl. | 0 | 2.125 | 1.063 | 1.063 | 4.250 | Nej |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | U | Bygningsfornyelse Nørrebrogade 62 A m.fl. | 0 | 1.875 | 938 | 938 | 3.750 | Nej |
| 4 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | U | Boligkommissionens virke | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 | Nej |
| I alt | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Tabel 2. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

| At-punkt | Udvalg | Aktivitet/projekt | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Beløb i 1.000 kr. (ingen p/l) | | | | |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | Bygningsfornyelse Balders Plads 1 - 3 m.fl. | 0 | 6.713 | 3.356 | 3.356 | 13.425 |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | Bygningsfornyelse Julius Bloms Gade 33 - 35 | 0 | 863 | 431 | 431 | 1.725 |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | Bygningsfornyelse Saltholmsvej 10 - 12 m.fl. | 0 | 1.363 | 681 | 681 | 2.725 |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | Bygningsfornyelse Jægersborggade 5 - 19 m.fl. | 0 | 25.143 | 12.572 | 12.572 | 50.286 |

| At-punkt | Udvalg | Aktivitet/projekt | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Beløb i 1.000 kr. (ingen p/l) | | | | |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | Bygningsfornyelse Sundevedsgade 17 - 19 | 0 | 1.400 | 700 | 700 | 2.800 |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | Bygningsfornyelse Højdevej 18 - 20 | 0 | 1.563 | 781 | 781 | 3.125 |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | Bygningsfornyelse Hedemannsgade 2 - 4 | 0 | 1.976 | 988 | 988 | 3.951 |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | Bygningsfornyelse Ingerslevsgade 144 - 148 m.fl. (andelsboliger) | 0 | 5.263 | 2.631 | 2.631 | 10.525 |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | Bygningsfornyelse Ingerslevsgade 144 - 148 m.fl. (udlejede boliger) | 0 | 1.161 | 581 | 581 | 2.322 |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | Bygningsfornyelse Istedgade 87 m.fl. | 0 | 1.638 | 819 | 819 | 3.275 |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | Bygningsfornyelse Bådsmannsstræde 21 - 31 m.fl. | 0 | 2.125 | 1.063 | 1.063 | 4.250 |
| 2 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | Bygningsfornyelse Nørrebrogade 62 A m.fl. | 0 | 1.875 | 938 | 938 | 3.750 |
| 4 | TMU | 2010 - Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | Boligkommissionens virke | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 |

| At-punkt | Udvalg | Aktivitet/projekt | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Beløb i 1.000 kr. (ingen p/l) | | | | |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt |
| | I alt | | | | 500 | 51.580 | 26.040 | 26.040 | 104.159 |

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

| 1.000 kr. (ingen p/l) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt |
|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Ekstern rådgivning | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 |
| heraf Boligkommissionens virke | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 |
| Interne udgifter | | | | | |
| heraf | | | | | |
| Anlæg af projektet | 0 | 51.080 | 25.540 | 25.540 | 102.159 |
| Heraf bygningsfornyelsesstøtte | 0 | 51.080 | 25.540 | 25.540 | 102.159 |
| I alt | 500 | 51.580 | 26.040 | 26.040 | 104.159 |