



Bilag 4 Økonomi for bygningsfornyelser 2023

Borgerrepræsentationen skal med denne sag tage stilling til en overførelse og frigivelse af udgiftsbevillinger til 16 bygningsfornyelser på i alt 112,7 mio. kr. fra Byfornyelsesrammen. Bevillingerne forventes udbetalt hen over en tre-årig 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 16,8 mio. kr. (17,5%).

De enkelte bygningsfornyelsesprojekter vil blive regnskabsforklaret løbende efterhånden som de afsluttes. I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet for den sidste bygningsfornyelse, vil der blive udarbejdet en oversigt over samtlige anlægsregnskaber for bygningsfornyelser 2023, herunder en opgørelse af det forventede mindreforbrug på 16,8 mio. kr. (17,5%). Afvigelser herfra udlignes, når der efterfølgende disponeres midler til nye bygningsfornyelsesprojekter.

Borgerrepræsentationen skal også tage stilling til en overførelse og frigivelse af en udgiftsbevilling på 1 mio. kr. til Boligkommissionens virke.

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

31-10-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 13706

Dokumentnummer i F2
100148

Sagsnummer i eDoc
2023-0346243

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Aktivitet /Projekt	Beløb i 1.000 kr.					Vareg? ja/nej
						2024	2025	2026	2027	I alt	
2 og 4	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.1 5.3	I	Byfornyelsesrammen	-250	-56.590	-28.420	-28.420	-113.680	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsfornyelse På Bjerget 5 - 17 m.fl. (tillægsbevilling)	0	2.600	1.300	1.300	5.200	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsfornyelse Roskildevej 150 - 152 m.fl. (tillægsbevilling)	0	2.425	1.213	1.213	4.850	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsfornyelse Faksegade 8 - 8 A	0	6.100	3.050	3.050	12.200	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsfornyelse Gunløgsgade 2 - 18 m.fl.	0	12.304	6.152	6.152	24.607	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsfornyelse Boyesgade 13 / Brorsonsgade 10	0	1.050	525	525	2.100	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsfornyelse Rentemestervej 20 (solgte boliger)	0	380	190	190	759	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsfornyelse Rentemestervej 20 (udlejede boliger)	0	332	166	166	664	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsfornyelse	0	7.854	3.927	3.927	15.707	Nej

					Slotsfogedvej 1 - 3 m.fl.						
2	TMU	2010 - Byfornyels e Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsforn yelse Halmtorvet 7 m.fl.	0	1.425	713	713	2.850	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyels e Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsforn yelse Drejøgade 13 - 15 m.fl.	0	5.549	2.775	2.775	11.098	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyels e Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsforn yelse Ny Carlsberg Vej 6	0	625	313	313	1.250	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyels e Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsforn yelse Kurlandsgade 20 - 28	0	7.950	3.975	3.975	15.899	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyels e Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsforn yelse Blågårdsgade 29 - 29 A - E	0	4.200	2.100	2.100	8.400	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyels e Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsforn yelse Holbergsgad e 7 - 7 A	0	688	344	344	1.375	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyels e Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsforn yelse Tingvej 14 - 14 A - B	0	423	212	212	846	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyels e Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsforn yelse Ryesgade 61 / Trepkasgade 2	0	1.250	625	625	2.500	Nej
2	TMU	2010 - Byfornyels e Anlæg	0.25.1 5.3	U	Bygningsforn yelse Nørrebrogad e 168 - 168 A	0	1.188	594	594	2.375	Nej
4	TMU	2010 - Byfornyels e Anlæg	0.25.1 5.3	U	Boligkommiss ionens virke	250	250	250	250	1.000	Nej
I alt	-	-	-			0	0	0	0	0	-

Tabel 2. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.				
				2024	2025	2026	2027	I alt
TMU	Bygningsfornyelse På Bjerget 5 - 17 m.fl.	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	2.600	1.300	1.300	5.200
TMU	Bygningsfornyelse Roskildevej 150 - 152 m.fl.	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	1.213	2.425	1.213	4.850
TMU	Bygningsfornyelse Faksegade 8 - 8 A	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	3.050	6.100	3.050	12.200
TMU	Bygningsfornyelse Gunløsgade 2 - 18 m.fl.	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	6.152	12.304	6.152	24.607
TMU	Bygningsfornyelse Boyesgade 13 / Brorsonsgade 10	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	525	1.050	525	2.100
TMU	Bygningsfornyelse Rentemestervej 20 (solgte boliger)	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	190	380	190	759
TMU	Bygningsfornyelse Rentemestervej 20 (udlejede boliger)	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	166	332	166	664
TMU	Bygningsfornyelse Slotsfogedvej 1 - 3 m.fl.	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	3.927	7.854	3.927	15.707
TMU	Bygningsfornyelse Halmtorvet 7 m.fl.	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	713	1.425	713	2.850
TMU	Bygningsfornyelse Drejøgade 13 - 15 m.fl.	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	2.775	5.549	2.775	11.098
TMU	Bygningsfornyelse Ny Carlsberg Vej 6	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	313	625	313	1.250
TMU	Bygningsfornyelse Kurlandsgade 20 - 28	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	3.975	7.950	3.975	15.899
TMU	Bygningsfornyelse Blågårdsgade 29 - 29 A - E	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	2.100	4.200	2.100	8.400
TMU	Bygningsfornyelse Holbergsgade 7 - 7 A	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	344	688	344	1.375

TMU	Bygningsfornyelse Tingvej 14 - 14 A - B	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	212	423	212	846
TMU	Bygningsfornyelse Ryesgade 61 / Trepkagade 2	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	625	1.250	625	2.500
TMU	Bygningsfornyelse Nørrebrogade 168 - 168 A	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	0	1.188	594	594	2.375
TMU	Boligkommissionens virke	2010 - Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	250	250	250	250	1.000
-	-	-	-	250	56.590	28.420	28.420	113.680

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	I alt
Ekstern rådgivning	250	250	250	250	1.000
heraf Boligkommissionens virke	250	250	250	250	1.000
Interne udgifter					
heraf					
Anlæg af projektet	0	56.340	28.170	28.170	112.680
Heraf bygningsfornyelsesstøtte	0	56.340	28.170	28.170	112.680
I alt	0	56.590	28.420	28.420	113.680