



Økonomioversigt for projekter i Helhedsplan Gellerupparken og Toveshøj 17.05.2017

Oversigten opdateres halvårligt og inkluderer alle projekter under Helhedsplanen. Derudover er der i såvel BBBO og AAK afsat midler til drift og strategisk udvikling af projektet.
Kolonnen økonomi: rød markering betyder "særlig opmærksomhed og behov for ledelsesmæssig beslutning/prioritering", **gul** betyder "opmærksomhed og udfordringer, der håndteres" og **grøn** betyder "ingen eller ubetydelige afvigelser fra bevilling".
 Skema A / Tilsagn til støtte fra kommune og Landsbyggefond på baggrund af budget
 Skema B / Tilsagn til støtte fra kommune og Landsbyggefond, tilrettet på baggrund af licitationsresultat

Alle beløb i 2016-pl., mio. kr.	BBBO (inkl. Moms)			AAK (ekskl. Moms)		Private investorer	Økonomi-status	Kommentarer
	Skema A / Budget-teret	Skema B bevilling	Forventet behov	Bevilling	Forventet behov			
Nedrivninger, omdannelse, restgæld								
BBBO: Nedrivning, tomgang og genhusning af blok A11, A12 og A14 (til Bygade + MTMs kontorbyggeri)	37,6	48,5	48,6					Tomgangstab større end budgetteret.
AAK: Huslejetab (blok A14) samt indfrielse af restgæld (1/5-ordning) i blok A11, A12 og A14 (nedrivninger i fht. Bygade + MTMs kontorbyggeri). Indfrielse af restgæld (1/5-ordning) i blok A9 og A10 (ungdomsbyen)			0,0	6,0	6,0			Den resterende del af det oprindeligt afsatte budget til restgæld og huslejetab er omdisponeret ved Byrådsindstilling.
BBBO: Tomgang og huslejetab mv. i blok A9 og A10 (ny ungdomsby)	61,0	23,7	20,6					Forventet budget for fraflytning, tomgang og huslejetab mv.
Omdannelse, tomgang og genhusning af blok A21 (omdannelse til ældreboliger)	49,9							
Nedrivning af daginstitutioner	5,0	5,2	5,2					
Nedrivninger af Yggdrasil samt eventuelt andre bygninger	4,2		4,3					
Sammenlægninger af 1 vær. lejl. afd. 4 og afd. 5	77,7							
I alt nedrivninger, omdannelse, restgæld	235,4	77,4	78,7	6,0	6,0			
Fysiske projekter								
Kontorbyggeri kommunale arbejdspladser, anlægsbevilling				607,8	607,8			
Sports- og Kulturcampus								
Beboerhus	75,0		75,0					
Bibliotek				26,0	26,0			Med byrådets tildeling af 6,4 mio. kr. til biblioteket i B2016-19 er anlægsbudgettet for denne nu fuldfinansieret.
Bevægelseshus / Cirk(h)uset					73,0			Estimat - projekt er ikke færdigudviklet endnu. Udvikles i den tofasede konkurrence. Tilsagn om anlægsstøtte fra Lokale- og Anlægsfonden. Derudover positiv dialog med flere andre fonde.
Verdenspladsen	11,7		11,7		50,0			Projekt udvikles i den tofasede konkurrence. Pt. er afsat 18 mio. kr. via Landsbyggefonden (inkluderet under Infrastruktur: Veje og pladser). Yderligere finansiering søges hos fonde.
Boldbane				6,5	6,5			Færdigetablet.
Verdensbadet								Udbydes gennem innovationspartnerskab. Forventes anlagt og drevet af privat investor og operatør. Mulighed for køb af kommunal brugsret.
Bypark	132,7		132,5	8,5	8,5			
Beboer-/sundhedshus i Toveshøj	40,0		40,0					
I alt fysiske projekter	259,4	0,0	259,2	648,8	771,8			
Infrastruktur: Veje og pladser								
Etape 1	84,3	50,4	76,9	12,7	12,7			Skema B er udtryk for delvis gennemførelse af etape 1.
Etape 2	81,9	36,7	65,4	21,5	21,5			
Etape 3	1,4		4,7	12,8	12,8			
Etape 4	20,5		27,6	16,0	16,0			
Etape 5	26,7		26,4	5,2	5,2			
Ikke planlagte	80,7		71,2	24,3	24,3			
Øvrige LBF projekter	89,7		73,3					
I alt infrastruktur: Veje og pladser	385,2	87,0	345,5	92,5	92,5			
Øvrige projekter								
Boligsociale projekter, totalt	46,0		46,0					
Ungdomsby	314,9							Entreprisekontrakt er underskrevet.
BBBO kontordomicil	64,1							Inkl. ekstra grundkøbsudgift
Instant City	6,0	6,0						Der mangler midler til indretning og drift
E&P Huset	6,6			1,5	1,5			Der mangler midler til at drifte huset
EUTOPIA				7,3	7,3			Heraf 1,9 mio. kr. fra Fonden Aarhus 2017.
I alt øvrige projekter	437,6	6,0	46,0	8,8	8,8			
Samlet	1317,6	170,4	729,5	756,1	879,1			

Kommende projekter								
Kvartersdannelser, fortætning og renovering, Afd. 4 og Afd. 5			ca. 2.500					Forhandling med landsbyggefonden om finansieringen pågår.
Udvikling af erhversområdet langs Ringvejen					ca. 1.000			Private investeringer.