

BILAG 3

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

<i>Nye beslutninger</i>	Udgift	Indtægt	Netto
Rådighedsbeløb 2015-18	kr 272.595.290	kr 112.361.009	kr 160.234.281
Byfornyelsesstøtte, Centrale Vesterbro	kr 3.600.000	kr 1.800.000	kr 1.800.000
Nye beslutninger i alt	kr 3.600.000	kr 1.800.000	kr 1.800.000
Resterende rådighedsramme	kr 268.995.290	kr 110.561.009	kr 158.434.281

Bilagsark til anlægsoversigt	2015			2016			2017			2018			I alt 2015-18		
	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto
Budget i alt	396.408.502	-186.386.360	210.022.142	344.678.462	-207.940.412	136.738.050	154.818.115	-38.940.074	115.878.041	435.137.174	-157.548.347	277.588.827	1.331.042.253	-590.815.193	740.227.060
Forventet forbrug i alt	392.304.928	-187.829.299	204.475.629	447.753.734	-225.519.143	222.234.591	127.049.434	-44.970.906	82.078.528	91.338.868	-20.134.837	71.204.031	1.058.446.963	-478.454.184	579.992.779
Mer/mindre forbrug	4.103.574	1.442.939	5.546.513	-103.075.272	17.578.731	-85.496.541	27.768.681	6.030.832	33.799.513	343.798.306	-137.413.510	206.384.796	272.595.290	-112.361.009	160.234.281
Akkumulerede mer/mindre forbrug	4.103.574	1.442.939	5.546.513	-98.971.697	19.021.670	-79.950.028	-71.203.016	25.052.501	-46.150.515	272.595.290	-112.361.009	160.234.281			
Rådighedsbeløb i alt										272.595.290	-112.361.009	160.234.281	272.595.290	-112.361.009	160.234.281

Konklusion

Som det fremgår af Tabellen ovenfor, så har TMF for Byfornyelse anlæg et rammebudget 2015-2018 på 1.331,0 mio. kr. (udgift) og -590,8 mio. kr. (indtægt) på anlæg.

For igangværende projekter er der truffet beslutninger for 1.058,4 mio. kr. (udgift) og -478,5 mio. kr. (indtægt).

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 272,6 mio. kr. (udgift) og -112,4 mio. kr. (indtægt).

Den nye indstilling medfører yderligere et udgiftsforbrug på i 3,6 mio. kr. (udgift) og -1,8 mio. kr. (indtægt), som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.

Den nye rådighedsramme ender dermed på 269,0 mio. kr. (udgift) og -110,6 mio. kr. (indtægt).