

BILAG 6

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

<i>Nye beslutninger</i>	Udgift	Indtægt	Netto
Rådighedsbeløb 2015-18	kr 289.295.290	kr 120.711.009	kr 168.584.281
Gårdhave Sankt Hans Gade karréen Øst	kr 16.700.000	kr 8.350.000	kr 8.350.000
Nye beslutninger i alt	kr 16.700.000	kr 8.350.000	kr 8.350.000
Resterende rådighedsramme	kr 272.595.290	kr 112.361.009	kr 160.234.281

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	431.298.734	-217.291.643	214.007.091	126.804.434	-44.848.406	81.956.028	91.338.868	-20.134.837	71.204.031	1.041.746.963	-470.104.184	571.642.779
Mer/mindre forbrug	4.103.574	1.442.939	5.546.513	-86.620.272	9.351.231	-77.269.041	28.013.681	5.908.332	33.922.013	343.798.306	-137.413.510	206.384.796	289.295.290	-120.711.009	168.584.281
Akkumulerede mer/mindre forbrug	4.103.574	1.442.939	5.546.513	-82.516.697	10.794.170	-71.722.528	-54.503.016	16.702.501	-37.800.515	289.295.290	-120.711.009	168.584.281			
Rådighedsbeløb i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.295.290	-120.711.009	168.584.281	289.295.290	-120.711.009	168.584.281

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 1.041,7 mio. kr. (udgift) og -470,1 mio. kr. (indtægt).

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 289,3 mio. kr. (udgift) og -120,7 mio. kr. (indtægt).

Den nye indstilling medfører yderligere et udgiftsforbrug på i 16,7 mio. kr. (udgift) og -8,35 mio. kr. (indtægt), som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.

Den nye rådighedsramme ender dermed på 272,6 mio. kr. (udgift) og -112,4 mio. kr. (indtægt).