

BILAG 5

Forventet forbrug og kommunalt budget på Byfornyelse, anlæg

| Nye beslutninger | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| Rådighedsbeløb | kr 312.996.151 | kr -122.285.934 | kr 190.710.216 |
| Bygningsfornyelse 2014 | kr 118.070.836 | kr -59.035.418 | kr 59.035.418 |
| Bygningsfornyelse - Centrale Vesterbro 2. runde | kr 23.466.922 | kr -11.733.461 | kr 11.733.461 |
| Bygningsfornyelse - Fuglekvarteret 1. runde | kr 6.975.170 | kr -3.487.585 | kr 3.487.585 |
| Nye beslutninger i alt | kr 148.512.928 | kr -74.256.464 | kr 74.256.464 |
| Resterende rådighedsramme | kr 164.483.223 | kr -48.029.470 | kr 116.453.752 |

| Bilagsark til anlægsoversigt | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | I alt | | |
|---|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|
| | 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 | 417.824.639 | -170.020.540 | 247.804.099 | 462.336.838 | -186.805.736 | 275.531.102 | 142.960.958 | -43.483.090 | 99.477.868 | 318.219.995 | -124.524.654 | 193.695.342 | 1.341.342.430 | -524.834.020 | 816.508.410 |
| Forventet forbrug i alt | 392.722.643 | -169.554.098 | 223.168.545 | 482.542.477 | -194.695.902 | 287.846.575 | 126.758.263 | -35.381.743 | 91.376.520 | 26.322.896 | -2.916.342 | 23.406.554 | 1.028.346.280 | -402.548.085 | 625.798.194 |
| Mer/mindre forbrug | 25.101.996 | -466.442 | 24.635.554 | -20.205.639 | 7.890.166 | -12.315.473 | 16.202.695 | -8.101.347 | 8.101.348 | 291.897.099 | -121.608.312 | 170.288.788 | 312.996.150 | -122.285.935 | 190.710.216 |
| Tilbage periodisering | | -2.911.058 | -2.911.058 | 20.205.640 | -7.890.166 | 12.315.473 | 679.303 | -339.652 | 339.651 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Akkumulerede mer/mindre forbrug | 25.101.996 | -10.887.268 | 14.214.728 | 4.896.356 | -2.997.102 | 1.899.255 | 21.099.051 | -11.098.449 | 10.000.602 | 312.996.151 | -132.706.760 | 180.289.390 | | | |
| Rådighedsbeløb i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Byfornyelsesrammen (Akkumulerede mer/mindre forbrug) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.996.151 | -122.285.934 | 190.710.216 | 312.996.151 | -122.285.934 | 190.710.216 |

Konklusion

Som det fremgår har TMF et rammebudget 2014-2017 på 1.341,3 mio. kr. (udgift) og -524,8 mio. kr. (indtægt) på anlæg.

For igangværende projekter er der truffet beslutninger for 1.028,3 mio. kr. (udgift) og -402,5 mio. kr. (indtægt). Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 312,9 mio. kr. (udgift) og -122,2 mio. kr. (indtægt)

De tre nye indstillinger medfører udgifter på i alt 148,5 mio. kr. og indtægter på 74,25 mio. kr., som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.

Den nye rådighedsramme ender dermed på 164,4 mio. kr. (udgift) og -48,02 mio. kr. (indtægt).