

# BILAG 3

## Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

	Udgift	Indtægt	Netto
Klassisk Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3) rådighedsbeløb	kr 588.037.729	kr -280.600.115	kr 307.437.614
Ny beslutning - Restbeløb fra 62 mio. kr.-puljen	kr 16.800.000	kr -6.000.000	kr 10.800.000
Fri rådighedsramme	kr 571.237.729	kr -274.600.115	kr 296.637.614

Bilagsark til anlægsoversigt	2016			2017			2018			2019			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	516.136.738	-380.434.460	135.702.278	404.408.684	-56.472.501	347.936.183	207.591.636	-51.878.572	155.713.064	340.631.667	-168.280.896	172.350.771	1.468.768.725	-657.066.429	811.702.297
Forventet forbrug i alt	246.095.958	-106.049.140	140.046.819	388.624.214	-183.916.232	204.707.982	233.704.429	-82.373.810	151.330.618	12.306.395	-4.127.131	8.179.263	880.730.996	-376.466.314	504.264.682
Mer/mindre forbrug	270.040.780	-274.385.320	-4.344.541	15.784.470	127.443.731	143.228.201	-26.112.793	30.495.239	4.382.446	328.325.273	-164.153.764	164.171.508	588.037.729	-280.600.115	307.437.614
Akkumulerede mer/mindre forbrug	270.040.780	-274.385.320	-4.344.541	285.825.250	-146.941.589	138.883.660	259.712.457	-116.446.351	143.266.106	588.037.729	-280.600.115	307.437.614			

### Konklusion

Som det fremgår af tabellen ovenfor, så har TMF for Byfornyelse anlæg et rammebudget 2016-2019 på 1.468,8 mio. kr. (udgift) og -657,1 mio. kr. (indtægt) på anlæg.

For igangværende og kendte projekter er der truffet beslutninger for 880,7 mio. kr. (udgift) og -376,5 mio. kr. (indtægt).

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 588,0 mio. kr. (udgift) og -280,6 mio. kr. (indtægt).

Den nye indstilling medfører yderligere et forbrug på i alt 16,8 mio. kr. (udgift) og -6,0 mio. kr. (indtægt), som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.