

BILAG 3

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

	Udgift	Indtægt	Netto
Rådighedsbeløb	kr417.487.936	(kr201.354.364)	kr216.133.572
Indstilling - Bygningsfornyelse 2013 - ikke udsat by	kr72.603.783	(kr36.301.892)	kr36.301.892
Indstilling - Bygningsfornyelse 2013 - Udsat by	kr61.283.762	(kr30.641.881)	kr30.641.881
I alt Indstilling - Bygningsfornyelse 2013	kr133.887.545	(kr66.943.773)	kr66.943.773
Indstilling - Sankt Kjelds Kvarter (2. runde)	kr35.434.955	(kr17.717.478)	kr17.717.478
Indstilling - Det Centrale Vesterbro (1. runde)	kr41.714.880	(kr20.857.440)	kr20.857.440
Nye indstillinger i alt	kr211.037.380	(kr105.518.690)	kr105.518.690
Indstilling - Bygningsfornyelse 2013 - Udsat by tages fra den særlige pulje	kr61.283.762	(kr30.641.881)	kr30.641.881
Rest i udsat by pulje	kr191.075	(kr95.538)	kr95.538
Resterende rådighedsramme til nye beslutninger	kr267.925.393	(kr126.573.092)	kr141.352.301

	Udgift	Indtægt	Netto
Udsat by pulje	kr61.474.837	(kr30.737.419)	kr30.737.419
Indstilling - Bygningsfornyelse 2013 - Udsat by	kr61.283.762	(kr30.641.881)	kr30.641.881
Rest i udsat by pulje	kr191.075	(kr95.538)	kr95.538

Bilagsark til anlægsoversigt	2013		2014		2015		2016		2017		2018		I alt		
	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto
Budget i alt	299.666.067	-181.098.962	582.270.267	-218.146.545	162.706.161	-57.681.769	250.662.659	-111.395.657	323.669.000	-161.927.213	0	0	1.618.974.154	-730.250.146	888.724.008
Forventet forbrug i alt	299.803.778	-183.000.341	575.692.809	-214.649.424	170.846.140	-60.119.867	132.010.160	-67.014.740	16.692.080	-3.587.201	6.441.250	-524.209	1.201.486.218	-528.895.783	672.590.435
Mer/mindre forbrug	-137.711	1.901.379	6.577.458	-3.497.121	-8.139.980	2.438.098	118.652.499	-44.380.916	306.976.920	-158.340.012	-6.441.250	524.209			
Akkumulerede mer/mindre forbrug	-137.711	1.901.379	6.439.747	-1.595.742	-1.700.233	842.356	116.952.266	-43.538.560	423.929.186	-201.878.573	417.487.936	-201.354.364			
Rådighedsbeløb i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417.487.936	-201.354.364			
Byfornyelsesrammen (Akkumulerede mer/mindre forbrug)	0	0	0	0	0	0	93.818.936	-39.427.150	323.669.000	-161.927.213	0	0	417.487.936	-201.354.363	216.133.573

Konklusion

Som det fremgår af Tabel 3, har forvaltningen et rammebudget 2013-2017 på 1.619,0 mio. kr. (udgift) og -730,3 mio. kr. (indtægt) for byfornyelse ekskl. øremærkede beløb.

For igangværende projekter er der truffet beslutninger for 1.201,5 mio. kr. (udgift) og -528,9 mio. kr. (indtægt). Dette giver et samlede rådighedsbeløb på 417,5 mio. kr. (udgift) og -201,4 mio. kr. (indtægt) som er anført i Tabel 1.

De tre nye indstillinger angivet i Tabel 1, medfører forventede udgifter på i alt 211,0 mio. kr. (udgift) og indtægter på -105,5 mio. kr., som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende ramme.

Med de tre indstillinger er den særlige ramme til bygningsfornyelse i udsat by reserveret fuldt ud med 61,3 mio. kr. (udgift) jf. Tabel 2. Der er dermed en mindre rest på 95.538 kr. netto. Dette beløb overføres til den almindelige byfornyelsesramme.

Gennemsnitlig forsinkelse

165.602.205

33.120.441