

BILAG 6

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

Nye beslutninger	Udgift	Indtægt	Netto
Rådighedsbeløb	kr 134.447.096	kr -78.290.491	kr 56.156.605
Sankt Hans Gade Øst	kr 16.700.000	kr -8.350.000	kr 8.350.000
Sankt Hans Gade Vest	kr 5.900.000	kr -2.950.000	kr 2.950.000
Nye beslutninger i alt	kr 22.600.000	kr -11.300.000	kr 11.300.000
Resterende rådighedsramme	kr 111.847.096	kr -66.990.491	kr 44.856.605

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	359.000.875	-198.725.480	160.275.395	599.897.601	-269.507.478	330.390.123	144.960.125	-52.485.021	92.475.104	167.686.085	-29.555.196	138.130.889	1.292.381.040	-552.691.352	739.689.688
Forventet forbrug i alt	247.943.215	-130.006.516	117.936.699	567.728.999	-200.002.152	367.726.847	254.830.166	-114.873.547	139.956.618	65.097.716	-26.875.339	38.222.377	1.156.736.450	-474.325.731	682.410.719
Mer/mindre forbrug - Klassisk byfornyelse	104.260.615	-66.802.796	37.457.819	28.436.624	-67.029.206	-38.592.583	-106.780.268	61.192.247	-45.588.021	108.830.124	-5.800.735	103.029.389	134.447.096	-78.290.491	56.156.605
Tilbage periodisering - Klassisk byfornyelse	0	0	0	0	0	0	106.780.268	-61.192.247	45.588.021	0	0	0	107.080.268	-61.342.247	45.738.021
Akkumulerede mer/mindre forbrug - Klassisk byfornyelse	104.260.615	-79.774.179	24.486.436	132.697.239	-146.803.386	-14.106.147	25.916.971	-85.611.139	-59.694.168	134.747.096	-91.411.874	43.335.222	801.263.209	-677.536.200	123.727.009

Konklusion

Som det fremgår af Tabellen ovenfor, så har TMF for Byfornyelse anlæg et rammebudget 2014-2017 på 1.292,4 mio. kr. (udgift) og -552,7 mio. kr. (indtægt) på anlæg.

For igangværende projekter er der truffet beslutninger for 1.156,7 mio. kr. (udgift) og -474,3 mio. kr. (indtægt).

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 134,5 mio. kr. (udgift) og -78,3 mio. kr. (indtægt).

Den nye indstilling medfører yderligere et udgiftsforbrug på i 22,6 mio. kr. og indtægter på 11,3 mio. kr., som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.

Den nye rådighedsramme ender dermed på 111,9 mio. kr. (udgift) og -67 mio. kr. (indtægt).