

BILAG 3

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

Nye beslutninger	Udgift	Indtægt	Netto
Rådighedsbeløb	kr 404.229.593	kr -158.274.355	kr 245.955.238
Bygningsfornyelse 2015	kr 93.090.420	kr -46.545.210	kr 46.545.210
Indre Nørrebro, runde 1	kr 13.786.703	kr -6.893.352	kr 6.893.352
Centrale Vesterbro, runde 3	kr 30.302.016	kr -15.151.008	kr 15.151.008
Fuglekvarteret, runde 2	kr 46.464.992	kr -23.232.496	kr 23.232.496
Nye beslutninger i alt	kr 183.644.131	kr -91.822.066	kr 91.822.066
Resterende rådighedsramme	kr 220.585.462	kr -66.452.289	kr 154.133.172

Bilagsark til anlægsoversigt	2015			2016			2017			2018			I alt		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Budget i alt	467.304.085	-157.674.209	309.629.875	241.403.729	-114.061.475	127.342.255	609.447.154	-305.923.158	303.523.996	30.190.089	-16.658.845	13.531.244	1.356.545.057	-594.417.687	762.127.370
Forventet forbrug i alt	538.885.065	-251.158.185	287.726.880	318.649.076	-146.997.087	171.651.989	51.642.461	-18.305.392	33.337.069	31.338.862	-18.382.667	12.956.195	952.315.464	-436.143.332	516.172.132
Mer/mindre forbrug	-71.580.981	93.483.976	21.902.995	-77.245.347	32.935.613	-44.309.734	557.804.693	-287.617.766	270.186.927	-1.148.772	1.723.822	575.050	404.229.593	-158.274.355	245.955.238
Tilbage periodisering	84.423.067	-93.483.976	-9.060.909	77.245.347	-36.763.829	40.481.518	16.023.027	-3.367.536	12.655.491	1.148.772	-1.723.822	-575.050	182.440.213	-136.539.162	45.901.050
Akkumulerede mer/mindre forbrug	-87.288.686	90.231.661	2.942.975	-164.534.033	123.167.274	-41.366.759	393.270.660	-164.450.492	228.820.168	392.121.888	-162.726.670	229.395.218	1.310.613.604	-436.831.566	873.782.038
Rådighedsbeløb i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.121.888	-162.726.670	229.395.218	1.169.165.663	-485.780.010	683.385.653
Byfornyelsesrammen	0	0	0	0	0	0	404.229.593	-159.502.387	244.727.206	0	0	0	404.229.593	-159.502.387	244.727.206

Konklusion

Som det fremgår af Tabellen ovenfor, så har TMF for Byfornyelse anlæg et rammebudget 2015-2018 på 1.356,5 mio. kr. (udgift) og -594,4 mio. kr. (indtægt) på anlæg.

For igangværende projekter er der truffet beslutninger for 952,3 mio. kr. (udgift) og -436,1 mio. kr. (indtægt).

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 404,2 mio. kr. (udgift) og -158,3 mio. kr. (indtægt).

De nye indstillinger medfører yderligere et udgiftsforbrug på i 183,6 mio. kr. (udgift) og -91,8mio. kr. (indtægt), som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.