

## 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 -91,8 mio. kr. (indtægt), som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.