

Bevillinger og forventet forbrug på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

Bilag 3

1.000 kr.	2012		2013		2014		2015		2016		I alt	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Budget 2012-2016 ifølge seneste anlægsoversigt og IC 2016	273.131	-133.936	319.166	-166.490	170.778	-74.544	194.211	-84.666	249.200	-124.600	1.206.486	-584.236
Forventet regnskabsmæssig overførsel fra 2011 til 2012	71.848	-28.322									71.848	-28.322
Tillægsbevilling februar 2012 (godkendt af TMU 27-02-12)	20.234	-20.234	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000			65.234	-65.234
Rådighedsbeløb i alt	365.213	-182.492	334.166	-181.490	185.778	-89.544	209.211	-99.666	249.200	-124.600	1.343.568	-677.792
Anlægsbevillinger												
- Områdefornyelsesprojekter	53.372	-17.808	33.900	-11.300	50.761	-16.920	29.639	-9.880			167.672	-55.908
- Bygningsfornyelsesprojekter	189.955	-91.477	239.654	-119.827	100.617	-50.309	149.572	-74.786			679.798	-336.399
- Gårdhaver og gamle karreer	59.894	-64.475	18.612	-35.363	50	-7.315					78.556	-107.153
- Byfornyelsespuljen (62 mio. kr.)	15.113		12.000		4.350						31.463	0
Øremærkede rådighedsbeløb												
- Tilskudsdeklarationsmidler		-20.100									0	-20.100
- Udvidelse af byfornyelsesindsatsen i udsatte byområder	30.000	-15.000	30.000	-15.000	30.000	-15.000	30.000	-15.000			120.000	-60.000
- Områdefornyelse i Fuglekvarteret	15.702	-5.234									15.702	-5.234
Frie rådighedsbeløb eksklusiv reperiodisering april 2012	1.177	31.602	0	0	0	0	0	0	249.200	-124.600	250.377	-92.998
Reperiodisering i forbindelse med anlægsoversigt april 2012 *)												
- Straussvej-karréen	4.284	-2.200	100	-50					-4.384	2.250	0	0
- Skaffervej-karréen	6.777	-3.500	100	-50					-6.877	3.550	0	0
- Kertemindegade-karréen	4.070	-2.138	2.035	-1.017	60	-30			-6.165	3.185	0	0
- Hothers Plads-karréen	5.165	-2.908	2.583	-1.292	100	-50			-7.848	4.250	0	0
- Baldersgade-karréen	200	-100							-200	100	0	0
Frie rådighedsbeløb inklusiv reperiodisering april 2012	21.673	20.756	4.818	-2.409	160	-80	0	0	223.726	-111.265	250.377	-92.998

*) Reperiodisering april 2012 sker i forbindelse med godkendelse af kvartalsvis anlægsoversigt. Der vil være reperiodiseringer ud over de viste beløb, der alene skal dække indstillinger om gårdhaver.

Udgifter til forprojektering i 2011 (1.000 kr.)	
Anlægsprojekt (fælles gårdhave)	Udgifter
- Straussvej-karréen	116
- Skaffervej-karréen	223
- Kertemindegade-karréen	205
- Hothers Plads-karréen	652
- Baldersgade-karréen	0
Udgifter til forprojektering i alt	1.196