

BILAG 8

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

| Nye beslutninger | | Udgift | Indtægt | Netto |
|----------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Rådighedsbeløb | | kr 262.889.338 | kr -133.379.953 | kr 129.509.385 |
| Sjællandsgade | | kr 5.185.000 | kr -2.592.500 | kr 2.592.500 |
| Frederiksgården | | kr 4.980.000 | kr -2.490.000 | kr 2.490.000 |
| Vendersgade | | kr 4.000.000 | kr -2.000.000 | kr 2.000.000 |
| Kirkevænget | | kr 5.175.000 | kr -2.587.500 | kr 2.587.500 |
| Nye beslutninger i alt | | kr 19.340.000 | kr -9.670.000 | kr 9.670.000 |
| Resterende rådighedsramme | | kr 243.549.338 | kr -123.709.953 | kr 119.839.385 |

| Bilagsark til anlægsoversigt | 2013 | | | 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 | Kommunale udgifter | Kommunale indtægter | Netto |
| Budget i alt | 391.444.919 | -169.883.990 | 221.560.929 | 476.409.499 | -191.629.413 | 284.780.086 | 126.758.263 | -35.381.743 | 91.376.520 | 289.995.604 | -136.687.981 | 153.307.623 | 1.304.608.286 | -533.583.127 | 771.025.159 | | | |
| Forventet forbrug i alt | 349.377.819 | -148.850.440 | 200.527.379 | 488.285.711 | -197.567.519 | 290.718.192 | 157.732.522 | -50.868.872 | 106.863.650 | 26.322.896 | -2.916.342 | 23.406.554 | 1.041.718.948 | -400.203.174 | 641.515.774 | | | |
| Mer/mindre forbrug | 42.067.100 | -21.033.550 | 21.033.550 | -11.876.212 | 5.938.106 | -5.938.106 | -30.974.259 | 15.487.129 | -15.487.129 | 263.672.708 | -133.771.639 | 129.901.070 | 262.889.338 | -133.379.953 | 129.509.385 | | | |
| Tilbage periodisering | 0 | 0 | 0 | 11.876.212 | -5.938.106 | 5.938.106 | 30.974.259 | -15.487.129 | 15.487.129 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Akkumulerede mer/mindre forbrug | 42.067.100 | -31.454.376 | 10.612.724 | 30.190.888 | -25.516.270 | 4.674.618 | -783.370 | -10.029.141 | -10.812.511 | 262.889.338 | -143.800.779 | 119.088.558 | | | | | | |

Konklusion

Som det fremgår af Tabellen ovenfor, så har TMF et rammebudget 2014-2017 på 1.304,6 mio. kr. (udgift) og -533,6 mio. kr. (indtægt) på anlæg.

For igangværende projekter er der truffet beslutninger for 1.041,7 mio. kr. (udgift) og -400,2 mio. kr. (indtægt).

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 262,9 mio. kr. (udgift) og -133,4 mio. kr. (indtægt).

Den nye indstilling medfører udgifter på i alt 19,3 mio. kr. og indtægter på -9,7 mio. kr., som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.

Den nye rådighedsramme ender dermed på 243,6 mio. kr. (udgift) og -123,7 mio. kr. (indtægt).