

BILAG 7

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

	Udgift	Indtægt	Netto
Klassisk Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3) rådighedsbeløb	kr 571.237.729	kr -274.600.115	kr 296.637.614
Ny beslutning - To fælles gårdhaver på Østerbro	kr 9.550.000	kr -4.775.000	kr 4.775.000
Fri rådighedsramme	kr 561.687.729	kr -269.825.115	kr 291.862.614

Bilagsark til anlægsoversigt	2016			2017			2018			2019			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	516.136.738	-380.434.460	135.702.278	404.408.684	-56.472.501	347.936.183	207.591.636	-51.878.572	155.713.064	340.631.667	-168.280.896	172.350.771	1.468.768.725	-657.066.429	811.702.297
Forventet forbrug i alt	251.695.958	-108.049.140	143.646.819	399.824.214	-187.916.232	211.907.982	233.704.429	-82.373.810	151.330.618	12.306.395	-4.127.131	8.179.263	897.530.996	-382.466.314	515.064.682
Mer/mindre forbrug	264.440.780	-272.385.320	-7.944.541	4.584.470	131.443.731	136.028.201	-26.112.793	30.495.239	4.382.446	328.325.273	-164.153.764	164.171.508	571.237.729	-274.600.115	296.637.614
Akkumulerede mer/mindre forbrug	264.440.780	-272.385.320	-7.944.541	269.025.250	-140.941.589	128.083.660	242.912.457	-110.446.351	132.466.106	571.237.729	-274.600.115	296.637.614			

Konklusion

Som det fremgår af tabellen ovenfor, så har TMF for Byfornyelse anlæg et rammebudget 2016-2019 på 1.468,8 mio. kr. (udgift) og -657,1 mio. kr. (indtægt) på anlæg.

For igangværende og kendte projekter er der truffet beslutninger for 897,5 mio. kr. (udgift) og -382,5 mio. kr. (indtægt).

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 571,2 mio. kr. (udgift) og -274,6 mio. kr. (indtægt).

Den nye indstilling medfører yderligere et forbrug på i alt 9,6 mio. kr. (udgift) og -4,8 mio. kr. (indtægt), som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.

Den nye rådighedsramme ender dermed på 561,7 mio. kr. (udgift) og -269,8 mio. kr. (indtægt).

Alle beløb i 1.000 kr.		2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Masnedøgade	Projektstyring	14	5,5	40	30,5	5	95
	Rådgivning m.v.	14	0	300	78,5	7,5	400
	Anlæg	0	0	1.500	855	50	2.405
	Total	28	5,5	1.840	964	62,5	2.900

Alle beløb i 1.000 kr.		2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Østbanegade	Projektstyring	26,5	9	120	47	7,5	210
	Rådgivning m.v.	26,5	0	450	263,5	10	750
	Anlæg	0	0	2.800	2.815	75	5.690
	Total	53	9	3.370	3.125,5	92,5	6.650