

BILAG 8

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

	Udgift	Indtægt	Netto
Klassisk Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3) rådighedsbeløb	kr 561.687.729	kr -269.825.115	kr 291.862.614
Ny beslutning - Tre fælles gårdhaver i Nord Vest og på Vesterbro	kr 14.110.000	kr -4.233.000	kr 9.877.000
Fri rådighedsramme	kr 547.577.729	kr -265.592.115	kr 281.985.614

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	261.245.958	-112.824.140	148.421.819	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	907.080.996	-387.241.314	519.839.682
Mer/mindre forbrug	254.890.780	-267.610.320	-12.719.541	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	561.687.729	-269.825.115	291.862.614
Akkumulerede mer/mindre forbrug	254.890.780	-267.610.320	-12.719.541	259.475.250	-136.166.589	123.308.660	233.362.457	-105.671.351	127.691.106	561.687.729	-269.825.115	291.862.614			

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 907,1 mio. kr. (udgift) og -387,2 mio. kr. (indtægt).

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 561,7 mio. kr. (udgift) og -269,8 mio. kr. (indtægt).

Den nye indstilling medfører yderligere et forbrug på i alt 14,1 mio. kr. (udgift) og -4,2 mio. kr. (indtægt), som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.

Den nye rådighedsramme ender dermed på 547,6 mio. kr. (udgift) og -265,6 mio. kr. (indtægt).

Alle beløb i 1.000 kr.		2015	2016	2017	2018	I alt
Ndr. Fasanvej	Projektstyring	25	25	20	5	75
	Rådgivning m.v.	24	158	110	8	300
	Anlæg	0	1.600	1.085	50	2.735
	Total	49	1.783	1.215	63	3.110

Alle beløb i 1.000 kr.		2015	2016	2017	2018	I alt
Musvågevej	Projektstyring	38	84	50	8	180
	Rådgivning m.v.	38	452	300	10	800
	Anlæg	0	3.245	2.200	75	5.520
	Total	76	3.781	2.550	93	6.500

Alle beløb i 1.000 kr.		2015	2016	2017	2018	I alt
Dannevirkegade	Projektstyring	21	81	45	8	155
	Rådgivning m.v.	21	269	200	10	500
	Anlæg	0	2.320	1.550	75	3.945
	Total	42	2.670	1.795	93	4.600

Alle beløb i 1.000 kr.		2015	2016	2017	2018	I alt
Glentevej	Projektstyring	38		0	0	38
	Rådgivning m.v.	38		0	0	38
	Anlæg	0	0	0	0	0
	Total	76	0	0	0	76