

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.