

BILAG 3

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

Tabel 1

	Udgift	Indtægt	Netto
Rådighedsbeløb	kr 417.487.936	kr -201.354.364	kr 216.133.572
Indstilling - Bygningsfornyelse 2013 - ikke udsat by	kr 72.603.783	kr -36.301.892	kr 36.301.892
Indstilling - Bygningsfornyelse 2013 - Udsat by	kr 61.283.762	kr -30.641.881	kr 30.641.881
I alt Indstilling - Bygningsfornyelse 2013	kr 133.887.545	kr -66.943.773	kr 66.943.773
Indstilling - Sankt Kjelds Kvarter (2. runde)	kr 35.434.955	kr -17.717.478	kr 17.717.478
Indstilling - Det Centrale Vesterbro (1. runde)	kr 41.714.880	kr -20.857.440	kr 20.857.440
Nye indstillinger i alt	kr 211.037.380	kr -105.518.690	kr 105.518.690
Indstilling - Bygningsfornyelse 2013 - Udsat by tages fra den særlige pulje	kr 61.283.762	kr -30.641.881	kr 30.641.881
Rest i udsat by pulje	kr 191.075	kr -95.538	kr 95.538
Resterende rådighedsramme til nye beslutninger	kr 267.925.393	kr -126.573.092	kr 141.352.301

Tabel 2

	Udgift	Indtægt	Netto
Udsat by pulje	kr 61.474.837	kr -30.737.419	kr 30.737.419
Indstilling - Bygningsfornyelse 2013 - Udsat by	kr 61.283.762	kr -30.641.881	kr 30.641.881
Rest i udsat by pulje	kr 191.075	kr -95.538	kr 95.538

Tabel 3

Bilagsark til anlægsoversigt	2013		2014		2015		2016		2017		2018		I alt		
	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Kommunale udgifter	Kommunale indtægter	Netto
Budget i alt	299.666.067	-181.098.962	582.270.267	-218.146.545	162.706.161	-57.681.769	250.662.659	-111.395.657	323.669.000	-161.927.213	0	0	1.618.974.154	-730.250.146	888.724.008
Forventet forbrug i alt	299.803.778	-183.000.341	575.692.809	-214.649.424	170.846.140	-60.119.867	132.010.160	-67.014.740	16.692.080	-3.587.201	6.441.250	-524.209	1.201.486.218	-528.895.783	672.590.435
Mer/mindre forbrug	-137.711	1.901.379	6.577.458	-3.497.121	-8.139.980	2.438.098	118.652.499	-44.380.916	306.976.920	-158.340.012	-6.441.250	524.209			
Akkumulerede mer/mindre forbrug	-137.711	1.901.379	6.439.747	-1.595.742	-1.700.233	842.356	116.952.266	-43.538.560	423.929.186	-201.878.573	417.487.936	-201.354.364			
Rådighedsbeløb i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417.487.936	-201.354.364			
Byfornyelsesrammen (Akkumulerede mer/mindre forbrug)	0	0	0	0	0	0	93.818.936	-39.427.150	323.669.000	-161.927.213	0	0	417.487.936	-201.354.363	216.133.573

Konklusion

Som det fremgår af Tabel 3, har forvaltningen et rammebudget 2013-2017 på 1.619,0 mio. kr. (udgift) og -730,3 mio. kr. (indtægt) for byfornyelse ekskl. øremærkede beløb.

For igangværende projekter er der truffet beslutninger for 1.201,5 mio. kr. (udgift) og -528,9 mio. kr. (indtægt). Dette giver et samlede rådighedsbeløb på 417,5 mio. kr. (udgift) og -201,4 mio. kr. (indtægt) som er anført i Tabel 1.

De tre nye indstillinger angivet i Tabel 1, medfører forventede udgifter på i alt 211,0 mio. kr. (udgift) og indtægter på -105,5 mio. kr., som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende ramme.

Med de tre indstillinger er den særlige ramme til bygningsfornyelse i udsat by reserveret fuldt ud med 61,3 mio. kr. (udgift) jf. Tabel 2. Der er dermed en mindre rest på 95.538 kr. netto. Dette beløb overføres til den almindelige byfornyelsesramme.

Gennemsnitlig forsinkelse

165.602.205

33.120.441