

BILAG 8

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

Nye beslutninger	Udgift	Indtægt	Netto
Rådighedsbeløb	kr 154.797.096	kr -88.465.491	kr 66.331.605
BK0983 Otto Mallings Gade	kr 3.200.000	kr -1.600.000	kr 1.600.000
Hollandsgade	kr 5.000.000	kr -2.500.000	kr 2.500.000
Cityringen	kr 6.750.000	kr -3.375.000	kr 3.375.000
Rosendalsgade	kr 5.400.000	kr -2.700.000	kr 2.700.000
Nye beslutninger i alt	kr 20.350.000	kr -10.175.000	kr 10.175.000
Resterende rådighedsramme	kr 134.447.096	kr -78.290.491	kr 56.156.605

Bilagsark til anlægsoversigt	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
Budget i alt	359.000.875	-198.725.480	160.275.395	599.897.601	-269.507.478	330.390.123	144.960.125	-52.485.021	92.475.104	167.686.085	-29.555.196	138.130.889	1.292.381.040	-552.691.352	739.689.688
Forventet forbrug i alt	247.943.215	-130.006.516	117.936.699	567.728.999	-200.002.152	367.726.847	254.830.166	-114.873.547	139.956.618	44.747.716	-16.700.339	28.047.377	1.136.386.450	-464.150.731	672.235.719
Mer/mindre forbrug - Klassisk byfornyelse	104.260.615	-66.802.796	37.457.819	28.436.624	-67.029.206	-38.592.583	-106.780.268	61.192.247	-45.588.021	129.180.124	-15.975.735	113.204.389	154.797.096	-88.465.491	66.331.605
Tilbage periodisering - Klassisk byfornyelse	0	0	0	0	0	0	106.780.268	-61.192.247	45.588.021	0	0	0	107.080.268	-61.342.247	45.738.021
Akkumulerede mer/mindre forbrug - Klassisk byfornyelse	104.260.615	-79.774.179	24.486.436	132.697.239	-146.803.386	-14.106.147	25.916.971	-85.611.139	-59.694.168	155.097.096	-101.586.874	53.510.222	882.663.209	-718.236.200	164.427.009

Konklusion

Som det fremgår af Tabellen ovenfor, så har TMF for Byfornyelse anlæg et rammebudget 2014-2017 på 1.292,4 mio. kr. (udgift) og -552,7 mio. kr. (indtægt) på anlæg.

For igangværende projekter er der truffet beslutninger for 1.136,4 mio. kr. (udgift) og -464,2 mio. kr. (indtægt).

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 154,8 mio. kr. (udgift) og -88,5 mio. kr. (indtægt).

Den nye indstilling medfører yderligere et udgiftsforbrug på i 20,4 mio. kr. og indtægter på 10,2 mio. kr., som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.

Den nye rådighedsramme ender dermed på 134,5 mio. kr. (udgift) og -78,3 mio. kr. (indtægt).