

BILAG 4

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

Nye beslutninger	Udgift	Indtægt	Netto
Rådighedsbeløb	kr 111.847.096	kr -66.990.491	kr 44.856.605
Oehlenschlægersgade 37	kr 3.123.510	kr -1.561.755	kr 1.561.755
Oehlenschlægersgade 37 (indfasningsstøtte)	kr 663.349	kr -331.675	kr 331.675
Dybbølsgade 62	kr 2.509.778	kr -1.254.889	kr 1.254.889
Kongshøjsgade 8 / Haderslevsgade 27	kr 1.199.825	kr -599.913	kr 599.913
Haderslevsgade 3 / Frederiksstadsgade 15	kr 1.694.129	kr -847.065	kr 847.065
Nye beslutninger i alt	kr 9.190.591	kr -4.595.296	kr 4.595.296
Resterende rådighedsramme	kr 102.656.505	kr -62.395.196	kr 40.261.309

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	87.697.716	-38.175.339	49.522.377	1.179.336.450	-485.625.731	693.710.719
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	86.230.125	5.499.265	91.729.389	111.847.096	-66.990.491	44.856.605
Tilbage periodisering - Klassisk byfornyelse	0	0	0	0	0	0	106.780.268	-61.192.247	45.588.021	0	-5.499.265	-5.499.265	107.080.268	-66.841.512	40.238.756
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	112.147.096	-80.111.874	32.035.222	710.863.210	-632.336.200	78.527.010

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 1.179,3 mio. kr. (udgift) og -485,6 mio. kr. (indtægt).

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 111,9 mio. kr. (udgift) og -68,0 mio. kr. (indtægt).

Den nye indstilling medfører yderligere et udgiftsforbrug på i 9,2 mio. kr. og indtægter på 4,6 mio. kr., som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.

Den nye rådighedsramme ender dermed på 102,7 mio. kr. (udgift) og -62,4 mio. kr. (indtægt).