

BILAG 8

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

| Nye beslutninger | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| Rådighedsbeløb | kr 439.285.084 | kr -160.991.633 | kr 278.293.451 |
| Forventede beslutninger (bygningsfornyelse undervejs) | kr 181.586.429 | kr -90.793.215 | kr 90.793.215 |
| Rådighedsbeløb efter forventede beslutninger undervejs | kr 257.698.655 | kr -70.198.418 | kr 187.500.236 |
| Alsgade Karréen | kr 4.300.000 | kr -2.150.000 | kr 2.150.000 |
| Vejlegade Karréen | kr 3.100.000 | kr -1.550.000 | kr 1.550.000 |
| Svenskelejren Karréen | kr 8.400.000 | kr -4.200.000 | kr 4.200.000 |
| Brønshøjvej Karréen | kr 3.500.000 | kr -1.750.000 | kr 1.750.000 |
| Nye beslutninger i alt | kr 19.300.000 | kr -9.650.000 | kr 9.650.000 |
| Resterende rådighedsramme | kr 238.398.655 | kr -60.548.418 | kr 177.850.236 |

| Bilagsark til anlægsoversigt | 2015 | | | 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 | Kommunale udgifter | Kommunale indtægter | Netto |
| Budget i alt | 467.304.085 | -157.674.209 | 309.629.875 | 241.403.729 | -114.061.475 | 127.342.255 | 609.547.154 | -305.973.158 | 303.573.996 | 30.190.089 | -16.658.845 | 13.531.244 | 8.100.000 | -50.000 | 8.050.000 | 1.356.545.057 | -594.417.687 | 762.127.370 |
| Forventet forbrug i alt | 484.368.377 | -238.419.828 | 245.948.549 | 338.210.274 | -157.068.167 | 181.142.107 | 51.642.461 | -18.305.392 | 33.337.069 | 31.338.862 | -18.382.667 | 12.956.195 | 11.700.000 | -1.250.000 | 10.450.000 | 917.259.973 | -433.426.054 | 483.833.919 |
| Mer/mindre forbrug | -17.064.292 | 80.745.619 | 63.681.327 | -96.806.545 | 43.006.693 | -53.799.853 | 557.904.693 | -287.667.766 | 270.236.927 | -1.148.772 | 1.723.822 | 575.050 | -3.600.000 | 1.200.000 | -2.400.000 | 439.285.084 | -160.991.633 | 278.293.451 |
| Tilbage periodisering | 36.417.975 | -80.745.619 | -44.327.644 | 96.806.545 | -46.173.242 | 50.633.303 | 16.023.027 | -3.367.536 | 12.655.491 | 1.148.772 | -1.723.822 | -575.050 | 3.600.000 | -1.200.000 | 2.400.000 | | | |
| Akkumulerede mer/mindre forbrug | -17.064.292 | 80.745.619 | 63.681.327 | -113.870.837 | 123.752.311 | 9.881.474 | 444.033.856 | -163.915.455 | 280.118.401 | 442.885.084 | -162.191.633 | 280.693.451 | 439.285.084 | -160.991.633 | 278.293.451 | | | |
| Byfornyelsesrammen (Akkumulerede mer/mindre forbrug) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.285.078 | -175.387.716 | 263.897.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.285.078 | -175.387.716 | 263.897.361 |

Konklusion

Som det fremgår af Tabellen ovenfor, så har TMF for Byfornyelse anlæg et rammebudget 2015-2019 på 1.356,5 mio. kr. (udgift) og -594,4 mio. kr. (indtægt) på anlæg.

For igangværende projekter forventes et forbrug på 917,3 mio. kr. (udgift) og -433,4 mio. kr. (indtægt). Derudover forventes der at blive truffet beslutninger (før denne indstilling) på 181,6 mio. kr. (udgift) og -90,8 mio. kr.

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 257,7 mio. kr. (udgift) og -70,2 mio. kr. (indtægt).

Den nye indstilling medfører yderligere et udgiftsforbrug på 19,3 mio. kr. (udgift) og -9,7 mio. kr. (indtægt), som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.

Den nye rådighedsramme ender dermed på 238,4 mio. kr. (udgift) og -60,6 mio. kr. (indtægt).



27-04-2015

Sagsnr.
2015-0045657Dokumentnr.
2015-0045657-15**Oversigt over fordeling af udgifter**

| Udvalg | Aktivitet/projekt | Bevilling (Nr. og navn) | Funktion | Beløb i 1000 i kr. | | | |
|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|--------------|------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| TMU | Alsgadekarréen | 3444 – Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | 3.000 | 1.245 | 45 | 10 |
| TMU | Vejlegadekarréen | 3444 – Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | 1.800 | 1.255 | 35 | 10 |
| TMU | Svenskelejrenkarréen | 3444 – Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | 5.400 | 2.955 | 35 | 10 |
| TMU | Brønshøjvejkarréen | 3444- Byfornyelse Anlæg | 0.25.15.3 | 2.500 | 945 | 45 | 10 |
| I alt | | | | 12.700 | 6.400 | 160 | 40 |

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

| 1.000 kr. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt |
|--------------------|--------|-------|------|------|--------|
| Ekstern rådgivning | 1.905 | 960 | 24 | 6 | 2.895 |
| Interne udgifter | 635 | 320 | 8 | 2 | 965 |
| Anlæg af projektet | 10.160 | 5.120 | 128 | 32 | 15.440 |
| I alt | 12.700 | 6.400 | 160 | 40 | 19.300 |