

BILAG 7

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

	Udgift	Indtægt	Netto
Klassisk Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3) rådighedsbeløb	kr 183.785.651	kr -62.427.730	kr 121.357.920
Forventede beslutninger	kr 99.603.994	kr -25.801.997	kr 73.801.997
Rådighedsramme inkl. forventede beslutninger	kr 84.181.657	kr -36.625.733	kr 47.555.923
Ny beslutning - Gårdrave Sankt Hans Øst (la-efødsomme)	kr 12.378.000	kr -6.189.000	kr 6.189.000
Resterende rådighedsramme	kr 71.803.657	kr -30.436.733	kr 41.366.923

Bilagssart til anlægsoversigt	2015			2016			2017			2018			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	303.931.395	-150.195.617	153.735.778	411.597.481	-325.599.236	86.998.246	404.388.971	-56.472.501	347.916.470	207.570.818	-51.878.572	155.692.246	1.327.488.685	-584.145.025	743.342.740
Forventet forbrug i alt	277.812.397	-148.776.664	128.035.703	651.907.807	-308.433.422	343.474.384	183.672.834	-82.265.772	101.407.062	30.310.006	18.757.664	49.067.670	1.143.703.014	-521.718.194	621.984.820
Mærkede forbrug	28.119.028	-418.953	25.700.075	-240.310.325	-17.165.813	-257.476.138	220.716.137	25.793.271	246.509.408	177.260.812	-70.638.235	106.624.576	183.785.657	-42.427.730	141.357.920
Akkumulerede mærkede forbrug	28.119.028	-418.953	25.700.075	-214.191.288	-17.584.766	-231.776.054	6.524.839	8.208.505	14.733.344	183.785.651	492.427.730	121.357.920			

Konklusion

Som det fremgår af Tabellen ovenfor, så har TMF for Byfornyelse anlæg et rammebudget 2015-2018 på 1.327,5 mio. kr. (udgift) og -584,1 mio. kr. (indtægt) på anlæg.

For igangværende projekter er der truffet beslutninger for 1.143,7 mio. kr. (udgift) og -521,7 mio. kr. (indtægt). Der er endvidere forventning om yderligere projekter for 99,6 mio. kr. (udgift) og -25,8 mio. kr. (indtægt).

Dette giver et samlet resterende rådighedsbeløb på 84,2 mio. kr. (udgift) og -36,6 mio. kr. (indtægt).

Den nye indstilling medfører yderligere et forbrug på 12,4 mio. kr. (udgift) og -6,2 mio. kr. (indtægt), som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.

Den nye rådighedsramme ender dermed på 71,8 mio. kr. (udgift) og -30,4 mio. kr. (indtægt).

Økonomi

Af nedenstående tabeller fremgår periodisering af udgifter til en fælles gårdhave i Skt. Hans Gade Øst for ja-ejendommene. Budgettet for gårdhaven fordelt på projektstyring, rådgivning m.v. og anlæg fremgår af

Der er afholdt udgifter til forprojektering på i alt 0,70 mio. kr. i perioden 2013-2015.

Udgifterne til en fælles gårdhave i ja-ejendommene i Skt. Hans Gade Øst Karréen udgør 12,38 mio. kr. Staten refunderer 6,19 mio. kr.

Tabel B: Periodisering af udgifter til en fælles gårdhave for ja-ejendomme

Alle beløb er i 1.000 kr.		2013	2014	2015	2016	2017	I alt
Skt. Hans Gade Øst	Projektstyring	230	50	10	55	35	380
	Rådgivning m.v.	290	60	60	200	175	785
	Anlæg	0	0	0	11.178	35	11.213
	Total	520	110	70	11.433	245	12.378

Anlægsbevillingen til gårdhaveprojektet er finansieret af byfornyelsesrammen. Udgifts- og indtægtsbevillingerne er således indarbejdet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.3, jf. bilag 6. Ejerne afholder selv driftsudgifterne til de fremtidige gårdhaver.