

Bevillinger og forventet forbrug på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

Bilag 3

| 1.000 kr. | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | I alt | |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Budget 2012-2016 ifølge seneste anlægsoversigt og IC 2016 | 273.131 | -133.936 | 319.166 | -166.490 | 170.778 | -74.544 | 194.211 | -84.666 | 249.200 | -124.600 | 1.206.486 | -584.236 |
| Forventet regnskabsmæssig overførsel fra 2011 til 2012 | 71.848 | -28.322 | | | | | | | | | 71.848 | -28.322 |
| Tillægsbevilling februar 2012 (godkendt af TMU 27-02-12) | 20.234 | -20.234 | 15.000 | -15.000 | 15.000 | -15.000 | 15.000 | -15.000 | | | 65.234 | -65.234 |
| Rådighedsbeløb i alt | 365.213 | -182.492 | 334.166 | -181.490 | 185.778 | -89.544 | 209.211 | -99.666 | 249.200 | -124.600 | 1.343.568 | -677.792 |
| Anlægsbevillinger | | | | | | | | | | | | |
| - Områdefornyelsesprojekter | 53.372 | -17.808 | 33.900 | -11.300 | 50.761 | -16.920 | 29.639 | -9.880 | | | 167.672 | -55.908 |
| - Bygningsfornyelsesprojekter | 189.955 | -91.477 | 239.654 | -119.827 | 100.617 | -50.309 | 149.572 | -74.786 | | | 679.798 | -336.399 |
| - Gårdhaver og gamle karréer | 59.894 | -64.475 | 18.612 | -35.363 | 50 | -7.315 | | | | | 78.556 | -107.153 |
| - Byfornyelsespuljen (62 mio. kr.) | 15.113 | | 12.000 | | 4.350 | | | | | | 31.463 | 0 |
| Øremærkede rådighedsbeløb | | | | | | | | | | | | |
| - Tilskudsdeklarationsmidler | | -20.100 | | | | | | | | | 0 | -20.100 |
| - Udvidelse af byfornyelsesindsatsen i udsatte byområder | 30.000 | -15.000 | 30.000 | -15.000 | 30.000 | -15.000 | 30.000 | -15.000 | | | 120.000 | -60.000 |
| - Områdefornyelse i Fuglekvarteret | 15.702 | -5.234 | | | | | | | | | 15.702 | -5.234 |
| Frie rådighedsbeløb eksklusiv reperiodisering april 2012 | 1.177 | 31.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.200 | -124.600 | 250.377 | -92.998 |
| Reperiodisering i forbindelse med anlægsoversigt april 2012 *) | | | | | | | | | | | | |
| - Straussvej-karréen | 4.284 | -2.200 | 100 | -50 | | | | | -4.384 | 2.250 | 0 | 0 |
| - Skaffervej-karréen | 6.777 | -3.500 | 100 | -50 | | | | | -6.877 | 3.550 | 0 | 0 |
| - Kertemindegade-karréen | 4.070 | -2.138 | 2.035 | -1.017 | 60 | -30 | | | -6.165 | 3.185 | 0 | 0 |
| - Hothers Plads-karréen | 5.165 | -2.908 | 2.583 | -1.292 | 100 | -50 | | | -7.848 | 4.250 | 0 | 0 |
| - Baldersgade-karréen | 200 | -100 | | | | | | | -200 | 100 | 0 | 0 |
| Frie rådighedsbeløb inklusiv reperiodisering april 2012 | 21.673 | 20.756 | 4.818 | -2.409 | 160 | -80 | 0 | 0 | 223.726 | -111.265 | 250.377 | -92.998 |

*) Reperiodisering april 2012 sker i forbindelse med godkendelse af kvartalsvis anlægsoversigt. Der vil være reperiodiseringer ud over de viste beløb, der alene skal dække indstillinger om gårdhaver.

| Udgifter til forprojektering i 2011 (1.000 kr.) | |
|---|--------------|
| Anlægsprojekt (fælles gårdhave) | Udgifter |
| - Straussvej-karréen | 116 |
| - Skaffervej-karréen | 223 |
| - Kertemindegade-karréen | 205 |
| - Hothers Plads-karréen | 652 |
| - Baldersgade-karréen | 0 |
| Udgifter til forprojektering i alt | 1.196 |