

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 og gårdhaver undervejs)	kr 200.886.429	kr -100.443.215	kr 100.443.215
Rådighedsbeløb efter forventede beslutninger	kr 238.398.655	kr -60.548.418	kr 177.850.236
Gothersgade Karréen	kr 3.100.000	kr -1.550.000	kr 1.550.000
Dovregade karréen	kr 1.600.000	kr -800.000	kr 800.000
Scharlingsvej Karréen	kr 4.600.000	kr -2.300.000	kr 2.300.000
Baldersgade Karréen	kr 5.500.000	kr -2.750.000	kr 2.750.000
Nye beslutninger i alt	kr 14.800.000	kr -7.400.000	kr 7.400.000
Resterende rådighedsramme	kr 223.598.655	kr -53.148.418	kr 170.450.236

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 2015-2018 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 200,9 mio. kr. (udgift) og -100,4 mio. kr.

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 238,4 mio. kr. (udgift) og -60,6 mio. kr. (indtægt).

Den nye indstilling medfører yderligere et udgiftsforbrug på i 14,8 mio. kr. (udgift) og -7,4 mio. kr. (indtægt), som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.

Den nye rådighedsramme ender dermed på 223,6 mio. kr. (udgift) og -53,2 mio. kr. (indtægt).



24-04-2015

Sagsnr.
2015-0096115Dokumentnr.
2015-0096115-10**Oversigt over fordeling af udgifter**

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (Nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1000 i kr.			
				2015	2016	2017	2018
TMU	Gothersgadekarréen	3444 – Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	2.255	800	35	10
	Dovregadekarréen	3444 – Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	800	765	25	10
TMU	Scharlingsvejkarreén	3444 – Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	3.755	800	35	10
TMU	Baldersgadekarréen	3444- Byfornyelse Anlæg	0.25.15.3	3.800	1.655	35	10
I alt				10.610	4.020	130	40

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	I alt
Ekstern rådgivning	1.592	603	21	6	2.220
Interne udgifter	530	201	7	2	740
Anlæg af projektet	8.488	3.216	104	32	11.840
I alt	10.610	4.020	130	40	14.800