

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

Bilag 3

1.000 kr.	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		I alt	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Budget 2012-16 iflg. anlægsoversigt/forventet rådighedsbeløb 17-18	266.616	193.236	384.387	189.939	280.445	127.240	110.888	48.471	352.106	117.307	249.200	124.600	249.200	124.600	2.142.042	1.049.993
- heraf ordinær anlæg	-13.903	53	-15.452		-3.751										-33.106	53
- heraf boligsociale helhedsplaner	-15.000		-10.000		-5.000										-30.000	0
- heraf tilskudsdeklarationsmidler		-20.100													0	-20.100
Rådighedsbeløb på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3) i alt	237.713	173.189	358.935	189.939	271.694	127.240	110.888	48.471	352.106	117.307	249.200	124.600	249.200	124.600	2.078.936	1.029.946
Anlægsbevillinger																
Bygningsfornyelse	161.358	103.684	280.865	140.432	158.777	79.389	26.049	13.024	59.758	29.879					686.807	366.408
Friarealer (fælles gårdhaver)	36.405	20.575	17.328	8.649	14.407	7.204									68.140	36.427
Gamle karréer / råde-over ejendomme	-3.360	36.116	-1.600	24.657		7.890				2.000					-4.960	70.663
Områdefornyelse	38.160	11.815	39.900	13.300	50.761	16.425	34.839	10.446	6.800	2.267					170.460	54.253
Byfornyelsespuljen (62 mio. kr.)	3.151		14.741		11.749										29.641	0
Boligkommissionens drift	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000							8.000	4.000
Øremærkede rådighedsbeløb																
Bygningsfornyelse i udsatte byområder					24.000	12.000	48.000	24.000	48.000	24.000					120.000	60.000
Områdefornyelse Fuglekvarteret			5.702	1.901	10.000	3.333									15.702	5.234
Frie rådighedsbeløb ekskl. nye indstillinger	0	0	0	0	0	0	0	0	237.548	59.161	249.200	124.600	249.200	124.600	985.146	432.961
Nye indstillinger om anlægsbevillinger																
Bygningsfornyelse 2012 i udsatte byområder							11.814	5.907	23.629	11.814	23.629	11.814			59.072	29.536
Bygningsfornyelse 2012 (ikke-udsatte byområder)							12.229	6.114	24.457	12.229	24.457	12.229			61.143	30.571
Bygningsfornyelse i Gl. Valby							1.813	906	3.625	1.813	3.625	1.813			9.063	4.532
Bygningsfornyelse i Gl. Valby (mertilsagn)							906	453	1.812	906	1.812	906			4.530	2.265
Bygningsfornyelse i Gl. Valby (fælles gårdhaver)			940	470	8.460	4.230									9.400	4.700
Bygningsfornyelse i Skt. Kjelds Kvarter					4.913	2.457	9.826	4.913	9.826	4.913	9.826	4.913			24.565	12.283
Områdefornyelse Fuglekvarteret	1.545	515	5.160	1.720	8.280	2.760	8.520	2.840	9.300	3.100	14.745	3.065	6.450		54.000	14.000
Frie rådighedsbeløb inkl. nye indstillinger	-1.545	-515	-6.100	-2.190	-16.740	-6.990	-40.195	-18.677	164.899	24.386	171.106	89.860	242.750	124.600	763.374	335.075
Reperiodisering af rådighedsbeløb/anlægsbevillinger, 4. kv. 2012*)	1.545	515	6.100	2.190	16.740	6.990	40.195	18.677	-64.580	-28.372					0	0
Frie rådighedsbeløb inkl. nye indstillinger og reperiodisering	0	0	0	0	0	0	0	0	100.319	-3.986	171.106	89.860	242.750	124.600	763.374	335.075

*) Reperiodisering sker i forbindelse med BR's godkendelse af kvartalsvis anlægsoversigt. Der vil komme reperiodiseringer ud over de viste beløb, der alene skal dække indstillinger om nye anlægsprojekter.