

BILAG 8

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på Byfornyelse, anlæg (0.25.15.3)

Nye beslutninger		Udgift	Indtægt	Netto
Rådighedsbeløb		kr 262.889.338	kr -133.379.953	kr 129.509.385
Sjællandsgade		kr 5.185.000	kr -2.592.500	kr 2.592.500
Frederiksgården		kr 4.980.000	kr -2.490.000	kr 2.490.000
Vendersgade		kr 4.000.000	kr -2.000.000	kr 2.000.000
Kirkevænget		kr 5.175.000	kr -2.587.500	kr 2.587.500
Nye beslutninger i alt		kr 19.340.000	kr -9.670.000	kr 9.670.000
Resterende rådighedsramme		kr 243.549.338	kr -123.709.953	kr 119.839.385

Bilagsark til anlægsoversigt	2013			2014			2015			2016			2017			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	391.444.919	-169.883.990	221.560.929	476.409.499	-191.629.413	284.780.086	126.758.263	-35.381.743	91.376.520	289.995.604	-136.687.981	153.307.623	1.304.608.286	-533.583.127	771.025.159			
Forventet forbrug i alt	349.377.819	-148.850.440	200.527.379	488.285.711	-197.567.519	290.718.192	157.732.522	-50.868.872	106.863.650	26.322.896	-2.916.342	23.406.554	1.041.718.948	-400.203.174	641.515.774			
Mer/mindre forbrug	42.067.100	-21.033.550	21.033.550	-11.876.212	5.938.106	-5.938.106	-30.974.259	15.487.129	-15.487.129	263.672.708	-133.771.639	129.901.070	262.889.338	-133.379.953	129.509.385			
Tilbage periodisering	0	0	0	11.876.212	-5.938.106	5.938.106	30.974.259	-15.487.129	15.487.129	0	0	0						
Akkumulerede mer/mindre forbrug	42.067.100	-31.454.376	10.612.724	30.190.888	-25.516.270	4.674.618	-783.370	-10.029.141	-10.812.511	262.889.338	-143.800.779	119.088.558						

Konklusion

Som det fremgår af Tabellen ovenfor, så har TMF et rammebudget 2014-2017 på 1.304,6 mio. kr. (udgift) og -533,6 mio. kr. (indtægt) på anlæg.

For igangværende projekter er der truffet beslutninger for 1.041,7 mio. kr. (udgift) og -400,2 mio. kr. (indtægt).

Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 262,9 mio. kr. (udgift) og -133,4 mio. kr. (indtægt).

Den nye indstilling medfører udgifter på i alt 19,3 mio. kr. og indtægter på -9,7 mio. kr., som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.

Den nye rådighedsramme ender dermed på 243,6 mio. kr. (udgift) og -123,7 mio. kr. (indtægt).