

BILAG 5

Forventet forbrug og kommunalt budget på Byfornyelse, anlæg

Nye beslutninger	Udgift	Indtægt	Netto
Rådighedsbeløb	kr 312.996.151	kr -122.285.934	kr 190.710.216
Bygningsfornyelse 2014	kr 118.070.836	kr -59.035.418	kr 59.035.418
Bygningsfornyelse - Centrale Vesterbro 2. runde	kr 23.466.922	kr -11.733.461	kr 11.733.461
Bygningsfornyelse - Fuglekvarteret 1. runde	kr 6.975.170	kr -3.487.585	kr 3.487.585
Nye beslutninger i alt	kr 148.512.928	kr -74.256.464	kr 74.256.464
Resterende rådighedsramme	kr 164.483.223	kr -48.029.470	kr 116.453.752

Bilagsark til anlægsoversigt	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
Budget i alt	417.824.639	-170.020.540	247.804.099	462.336.838	-186.805.736	275.531.102	142.960.958	-43.483.090	99.477.868	318.219.995	-124.524.654	193.695.342	1.341.342.430	-524.834.020	816.508.410
Forventet forbrug i alt	392.722.643	-169.554.098	223.168.545	482.542.477	-194.695.902	287.846.575	126.758.263	-35.381.743	91.376.520	26.322.896	-2.916.342	23.406.554	1.028.346.280	-402.548.085	625.798.194
Mer/mindre forbrug	25.101.996	-466.442	24.635.554	-20.205.639	7.890.166	-12.315.473	16.202.695	-8.101.347	8.101.348	291.897.099	-121.608.312	170.288.788	312.996.150	-122.285.935	190.710.216
Tilbage periodisering		-2.911.058	-2.911.058	20.205.640	-7.890.166	12.315.473	679.303	-339.652	339.651	0	0	0			
Akkumulerede mer/mindre forbrug	25.101.996	-10.887.268	14.214.728	4.896.356	-2.997.102	1.899.255	21.099.051	-11.098.449	10.000.602	312.996.151	-132.706.760	180.289.390			
Rådighedsbeløb i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Byfornyelsesrammen (Akkumulerede mer/mindre forbrug)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.996.151	-122.285.934	190.710.216	312.996.151	-122.285.934	190.710.216

Konklusion

Som det fremgår har TMF et rammebudget 2014-2017 på 1.341,3 mio. kr. (udgift) og -524,8 mio. kr. (indtægt) på anlæg.

For igangværende projekter er der truffet beslutninger for 1.028,3 mio. kr. (udgift) og -402,5 mio. kr. (indtægt). Dette giver et samlet rådighedsbeløb på 312,9 mio. kr. (udgift) og -122,2 mio. kr. (indtægt)

De tre nye indstillinger medfører udgifter på i alt 148,5 mio. kr. og indtægter på 74,25 mio. kr., som derved kan indeholdes indenfor den eksisterende rådighedsramme.

Den nye rådighedsramme ender dermed på 164,4 mio. kr. (udgift) og -48,02 mio. kr. (indtægt).