

Bilag 3

Forventet forbrug og kommunalt budget på funktion 0.25.15.3 for byfornyelsesbeslutninger

Ansøgningerne om to nye områdefornyelser i perioden 2010 - 2016 skønnes at medføre kontante udbetalinger i de kommende år.

Forventet forbrug i t.kr. for beslutninger før 12. november 2009 kan opstilles som vist i nedenstående tabel. Der er endnu ikke udarbejdet budget for perioden efter 2013, derfor er disse år ikke udfyldt.

| År. | Udgift | Indtægt | Netto |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 2010 | 279.660 | 157.302 | 122.358 |
| 2011 | 346.235 | 227.744 | 118.491 |
| 2012 | 55.529 | 15.106 | 39.422 |
| 2013 | 55.528 | 15.106 | 39.422 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 736.952 | 415.258 | 319.693 |

Forventet forbrug i t.kr. for ny beslutning om områdefornyelse i Skt. Kjelds Kvarter Nord og Syd. Udgifterne udgør 60.000.000 kr. Budgettet kan opstilles således:

| År. | Udgift | Indtægt | Netto |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2010 | 1.000 | 333 | 667 |
| 2011 | 4.000 | 1.333 | 2.667 |
| 2012 | 11.000 | 3.667 | 7.333 |
| 2013 | 11.000 | 3.667 | 7.333 |
| 2014 | 11.000 | 3.667 | 7.333 |
| 2015 | 11.000 | 3.667 | 7.333 |
| 2016 | 11.000 | 3.667 | 7.333 |
| I alt | 60.000 | 20.000 | 40.000 |

Forventet forbrug og samlet kommunalt budget på funktion 0.25.15.3 i t.kr.

Det samlede kontante kommunale budget kan opstilles således:

| År. | Udgift | Indtægt | Netto | Budgetramme |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 2010 | 280.660 | 157.635 | 123.025 | 132.490 |
| 2011 | 350.235 | 229.077 | 121.158 | 121.062 |
| 2012 | 66.529 | 18.773 | 46.755 | 124.883 |
| 2013 | 66.528 | 18.773 | 46.755 | 124.461 |
| 2014 | 11.000 | 3.667 | 7.333 | i.t. |
| 2015 | 11.000 | 3.667 | 7.333 | i.t. |
| 2016 | 11.000 | 3.667 | 7.333 | i.t. |
| I alt | 796.952 | 435.259 | 359.692 | |