

Forventet forbrug og kommunalt budget på bevillingen Byfornyelse anlæg

Der er vedtaget en række beslutninger før den 1. april 2010. Disse beslutninger til bygningsfornyelse, fælles gårdanlæg og områdefornyelse skønnes at medføre kontante udbetaling og indbetalinger i de kommende år.

Forventede udgifter og indtægter samt netto forbrug i t.kr. for beslutninger før 1. april 2010 kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2010	269.836	172.705	97.131
2011	244.181	179.789	64.392
2012	259.564	160.775	98.789
2013	164.030	85.120	78.910
2014	99.418	55.539	43.879
2015	12.965	4.105	8.860
2016	0	0	0
I alt	1.049.994	658.033	391.961

Forventede udgifter og indtægter samt netto forbrug i t.kr. for ny beslutning om områdefornyelse i **Skt. Kjelds Kvarter Nord og Syd**. Udgifterne udgør 60.000.000 kr. og indtægterne 20.000.000 kr.

Budgettet kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2010	2.000	660	1.340
2011	7.100	2.344	2.667
2012	10.800	3.564	7.236
2013	10.800	3.564	7.236
2014	10.800	3.564	7.236
2015	10.800	3.564	7.236
2016	7.700	2.104	5.596
2017	0	636	-636
I alt	60.000	20.000	40.000

Forventede udgifter og indtægter samt netto forbrug i t.kr. for ny beslutning om **bygningsfornyelse til 15 ejendomme**. Udgifterne udgør 271.087.000 kr. og indtægterne 135.543.500 kr.

Budgettet kan opstilles således (t.kr.):

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	54.217	27.109	27.109
2014	108.435	54.217	54.217
2015	108.435	54.217	54.217
2016	0	0	0
I alt	271.087	135.543	135.543

Forventede udgifter og indtægter samt netto forbrug og samlet kommunalt netto budget

Det samlede kontante kommunale budget kan opstilles således(t.kr.):

År.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto budget
2010	271.836	173.365	98.471	134.341
2011	251.281	181.133	69.148	120.538
2012	270.364	164.339	106.065	124.158
2013	229.047	115.793	113.254	126.630
2014	218.653	113.320	105.333	126.926
2015	132.200	61.886	70.314	
2016	7.700	2.104	5.596	
2017	0	636	-636	
I alt	1.381.081	813.577	567.504	632.593

Teknik- og Miljøforvaltningens konklusion

Det samlede nettoforbrug kan således afholdes indenfor de forventede rammer.

Det kommunale budget til bygningsfornyelse, fælles gårdanlæg og områdefornyelse for 2015, 2016 og 2017 er endnu ikke fastlagt, hvorfor forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke kan konstatere, hvorvidt det forventede forbrug kan afholdes inden for budgetrammen.

Med udgangspunkt i en forventet budgetramme i størrelsesorden 120 mio. kr. er der plads til det forventede forbrug i forbindelse med indstillingerne om områdefornyelse i Skt. Kjelds Gadekvarteret og bygningsfornyelse af 15 nye ejendomme.

Den forventede årlige nettoudgift på 1 mio. kr. til boligkommissionens virksomhed er ikke indregnet i skemaet.