

Bilag 4

Forventet forbrug og kommunalt budget på funktion 0.25.15.3 for byfornyelsesbeslutninger vedtaget før september 2009

Der er vedtaget en række beslutninger før den 1. november 2009. Disse beslutninger til bygningsfornyelse, gårdanlæg og områdefornyelse skønnes at medføre kontante udbetaling i de kommende år.

Forventet forbrug i t.kr. for beslutninger før 1. november 2009 kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2009*	163.194	160.594	2.600
2010	279.660	157.302	122.358
2011	371.427	240.340	131.087
2012	105.911	40.297	65.614
2013	105.911	40.297	65.614
2014	0	0	0
I alt	1.026.103	638.830	387.271

* Eksklusiv forbruget i Center for Anlæg og Udbud på funktion 0.25.15.3

Forventet forbrug i t.kr. for ny beslutning om bygningsfornyelse og gårdanlæg til 3 ejendomme i Haraldsgade-området

Udgifter til kontant tilskud, bidrag til Byggeskadefonden og genhusningsudgifter udgør 8.321.250 kr. Budgettet kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2009	0	0	0
2010	0	0	0
2011	1.664	832	832
2012	3.329	1.664	1.664
2013	3.328	1.664	1.664
2014	0	0	0
I alt	8.321	4.160	4.160

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
2009*	163.194	160.594	2.600	-1.700
2010	279.660	157.302	122.358	154.627
2011	373.091	241.172	131.919	126.074
2012	109.240	41.961	67.278	126.883
2013	109.239	41.961	67.278	127.461
2014	0	0	0	0
I alt	1.034.424	642.990	391.433	533.345

* Eksklusiv forbruget i Center for Anlæg og Udbud på funktion 0.25.15.3

Det samlede nettoforbrug kan således afholdes indenfor de forventede rammer, idet der dog formentlig må overføres en ramme fra 2010 til 2011. Den forventede årlige nettoudgift på 1 mio. kr. til boligkommissionens virksomhed er ikke indregnet i skemaet.