

### Forventet forbrug og kommunalt budget på bevillingen Byfornyelse anlæg

Der er vedtaget en række beslutninger før den 6. december 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 nettoforbrug i t.kr. for beslutninger før 6. december 2010 kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2010	249.833	161.678	88.155
2011	255.491	184.238	71.253
2012	338.506	198.410	140.096
2013	305.537	182.793	122.744
2014	240.434	125.760	114.674
2015	27.198	10.828	16.370
2016	10.642	4.811	5.831
2017	2.451	1.861	590
2018	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.430.092</b>	<b>870.379</b>	<b>559.713</b>

Forventede udgifter og indtægter samt nettoforbrug i t.kr. for ny beslutning om **områdefornyelse i Centrale Vesterbro**. Udgifterne udgør 60.000.000 kr. og indtægterne udgør 20.000.000 kr.

Budgettet kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2010	0	0	0
2011	2.000	666	1.334
2012	7.100	2.366	4.734
2013	10.800	3.600	7.200
2014	10.800	3.600	7.200
2015	10.800	3.600	7.200
2016	10.800	3.600	7.200
2017	7.700	2.566	5.134
2018	0	2	-2
<b>I alt</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>

### Forventede udgifter og indtægter samt nettoforbrug og samlet kommunalt nettobudget

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

År.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto budget
2010	294.833	161.678	88.155	88.155
2011	257.491	184.904	72.587	94.468
2012	345.606	200.776	144.830	123.536
2013	316.337	186.393	129.944	125.544
2014	251.234	129.360	121.874	125.805

2015	37.998	14.428	23.570	
2016	21.442	8.411	13.031	
2017	10.151	4.427	5.724	
2018	0	2	- 2	
<b>I alt</b>	<b>1.490.092</b>	<b>890.379</b>	<b>599.713</b>	<b>557.508</b>

### **Teknik- og Miljøforvaltningens konklusion**

Det samlede nettoforbrug kan således afholdes indenfor de forventede rammer, idet forvaltningen kan overføre overskydende rammer fra 2011 til 2012 og 2013.

Det kommunale budget til bygningsfornyelse, fælles gårdanlæg og områdefornyelse for 2015 til 2018 er endnu ikke fastlagt. Forvaltningen forventer dog en budgettramme i størrelsesorden 125 mio. kr. om året fra i de fire år.