

Forventet forbrug og kommunalt budget på bevillingen Byfornyelse anlæg

Der er vedtaget en række beslutninger før den 14. maj 2010. Disse beslutninger til bygningsfornyelse, fælles gårdanlæg og områdefornyelse skønnes at medføre kontante udbetalinger og indbetalinger i de kommende år.

Forventede udgifter og indtægter samt nettoforbrug i t.kr. for beslutninger før 14. maj 2010 incl. indstillinger om områdefornyelse i Skt. Kjelds Kvarter Nord og Syd samt bygningsfornyelse til 15 ejendomme, der endnu ikke er vedtaget, kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2010	271.836	173.365	98.471
2011	251.281	182.133	69.148
2012	328.704	193.509	135.195
2013	286.975	173.611	113.364
2014	221.951	116.618	105.333
2015	26.650	10.554	16.096
2016	10.172	4.576	5.596
2017	2.060	1.666	394
I alt	1.399.629	856.032	543.597

Forventede udgifter og indtægter samt nettoforbrug i t.kr. for ny beslutning om **bygningsfornyelse til syv ejendomme i Sundholmsvej-kvarteret**. Udgifterne udgør 45.642.349 kr. og indtægterne udgør 22.821.174 kr.

Budgettet kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	9.128	4.564	4.564
2013	18.257	9.128	9.128
2014	18.257	9.128	9.128
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
I alt	45.642	22.822	22.832

Forventede udgifter og indtægter til indfasningsstøtte i t.kr. for to udlejningsejendomme ud af de syv ejendomme. Udgifterne udgør 4.306.726 kr. og indtægterne udgør 2.153.363 kr.

Udgifterne til indfasningsstøtte fordeler sig således over 10 år (kr.):

År	Antal % af huslejestigning	Indfasningsstøtte for 2 udlejningsejendomme	50 % refusion	Nettoudgift
1	66,66	783.640	391.820	391.820
2	59,99	705.227	352.613	352.613
3	53,32	626.817	313.409	313.409

4	46,65	548.406	274.203	274.203
5	39,98	469.996	234.998	234.998
6	33,31	391.585	195.792	195.792
7	26,64	313.173	156.587	156.587
8	19,87	233.587	116.793	116.793
9	13,30	156.352	78.176	78.176
10	6,63	77.943	38.972	38.972
I alt		4.306.726	2.153.363	2.153.363

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	271.836	173.365	98.471	134.341
2011	251.281	182.133	69.148	120.538
2012	338.615	198.464	140.151	124.158
2013	305.937	183.092	122.845	126.630
2014	240.834	126.059	114.775	126.926
2015	27.198	10.828	16.370	
2016	10.642	4.811	5.831	
2017	2.451	1.861	590	
I alt	1.448.794	880.613	568.181	632.593

Teknik- og Miljøforvaltningens konklusion

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

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 129,9 mio. kr. om året og frem til 2017 er der plads til det forventede forbrug i forbindelse med indstillingen om bygningsfornyelse til syv ejendomme i Sundholmsvej-kvarteret.