

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

Der er vedtaget en række beslutninger før den 15. september 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 15. september 2010 kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2010	274.836	174.865	99.971
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>1.455.095</b>	<b>883.566</b>	<b>571.529</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	274.836	174.865	99.971	134.341
2011	257.491	184.904	72.587	120.538
2012	345.606	200.776	144.830	124.158
2013	316.337	186.393	129.944	126.630

2014	251.234	129.360	121.874	126.926
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>1.515.095</b>	<b>903.566</b>	<b>611.529</b>	<b>632.593</b>

### **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 og fra 2012 til 2013.

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. Forvaltningen forventer dog en budgetramme i størrelsesorden 126,9 mio. kr. om året og frem til 2018.