

Bilag 3

Forventet forbrug og kommunalt budget på funktion 0.25.15.3 for byfornyelsesbeslutninger

Ansøgningerne om to nye områdefornyelser i perioden 2010 - 2016 skønnes at medføre kontante udbetalinger i de kommende år.

Forventet forbrug i t.kr. for beslutninger før 12. november 2009 kan opstilles som vist i nedenstående tabel. Der er endnu ikke udarbejdet budget for perioden efter 2013, derfor er disse år ikke udfyldt.

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2010	279.660	157.302	122.358
2011	346.235	227.744	118.491
2012	55.529	15.106	39.422
2013	55.528	15.106	39.422
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
I alt	736.952	415.258	319.693

Forventet forbrug i t.kr. for ny beslutning om områdefornyelse i Skt. Kjelds Kvarter Nord og Syd. Udgifterne udgør 60.000.000 kr. Budgettet kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2010	1.000	333	667
2011	4.000	1.333	2.667
2012	11.000	3.667	7.333
2013	11.000	3.667	7.333
2014	11.000	3.667	7.333
2015	11.000	3.667	7.333
2016	11.000	3.667	7.333
I alt	60.000	20.000	40.000

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
2010	280.660	157.635	123.025	132.490
2011	350.235	229.077	121.158	121.062
2012	66.529	18.773	46.755	124.883
2013	66.528	18.773	46.755	124.461
2014	11.000	3.667	7.333	i.t.
2015	11.000	3.667	7.333	i.t.
2016	11.000	3.667	7.333	i.t.
I alt	796.952	435.259	359.692	