

Forventet forbrug og kommunalt budget på bevillingen Byfornyelse anlæg

Der er vedtaget en række beslutninger før den 11. oktober 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 11. oktober 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
I alt	1.455.095	883.566	571.529

De forventede udgifter for projekterne **Bypladsen og Legeområderne** udgør 22.100.000 kr. og de forventede indtægter udgør 10.500.000 kr. i 2011. Heraf er der allerede indarbejdet forventedes udgifter på 17.400.000 kr. og forventede indtægter (refusion) for 5.800.000 kr. i 2011. Beslutningen for projekterne **Bypladsen og Legeområderne** medfører derfor nye forventede udgifter og indtægter for 4.700.000 kr. i 2011.

Det forventede forbrug i t. kr. kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2010	0	0	0
2011	4.700	4.700	0
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
I alt	4.700	4.700	0

Forventede udgifter og indtægter samt nettoforbrug og samlet kommunalt nettobudget

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

År.	Udgift	Indtægt	Netto forbrug	Netto budget
2010	274.836	174.865	99.971	134.341
2011	260.191	188.938	71.253	120.538

2012	338.506	198.410	140.096	124.158
2013	305.537	182.793	122.744	126.630
2014	240.434	125.760	114.674	126.926
2015	27.198	10.828	16.370	
2016	10.642	4.811	5.831	
2017	2.451	1.861	590	
2018	0	0	0	
I alt	1.515.095	903.566	611.529	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 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.