

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 udbetaling og indbetalinger i de kommende år.

Forventede udgifter og indtægter samt nettoforbrug i t.kr. for beslutninger før 14. maj 2010 (incl. forvaltningens afgivet, men endnu ikke vedtaget indstillinger om områdefornyelse i Skt. Kjelds Kvarter Nord og Syd, bygningsfornyelse til 15 ejendomme samt bygningsfornyelse til 7 ejendomme i Sundholmsvej-kvarteret) kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2010	271.836	173.365	98.471
2011	251.281	182.133	69.148
2012	338.416	198.365	140.051
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
I alt	1.447.795	879.916	567.879

Forventede udgifter og indtægter samt nettoforbrug i t.kr. for ny beslutning om **fælles gårdanlæg i Sofie Brahes Allé**. Udgifterne udgør 2.300.000 kr. og indtægterne udgør 1.150.000 kr.

Budgettet kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2010	1.800	900	900
2011	470	235	235
2012	30	15	15
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
I alt	2.300	1.150	1.150

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	273.636	174.265	99.371	134.341
2011	251.751	182.368	69.383	120.538
2012	338.446	198.380	140.066	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	
I alt	1.450.095	881.066	569.029	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. Forvaltningen forventer dog en budgetramme i størrelsesorden 129,9 mio. kr. om året og frem til 2017.