

Forventet forbrug og kommunalt budget på bevillingen Byfornyelse anlæg

Der er vedtaget en række beslutninger før den 6. december 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 6. december 2010 kan opstilles således:

| År. | Udgift | Indtægt | Netto |
|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 2010 | 249.833 | 161.678 | 88.155 |
| 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 | 1.430.092 | 870.379 | 559.713 |

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 |
| I alt | 60.000 | 20.000 | 40.000 |

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 | 294.833 | 161.678 | 88.155 | 88.155 |
| 2011 | 257.491 | 184.904 | 72.587 | 94.468 |
| 2012 | 345.606 | 200.776 | 144.830 | 123.536 |
| 2013 | 316.337 | 186.393 | 129.944 | 125.544 |
| 2014 | 251.234 | 129.360 | 121.874 | 125.805 |

| | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | |
| I alt | 1.490.092 | 890.379 | 599.713 | 557.508 |

Teknik- og Miljøforvaltningens konklusion

Det samlede nettoforbrug kan således afholdes indenfor de forventede rammer, idet forvaltningen kan overføre overskydende rammer fra 2011 til 2012 og 2013.

Det kommunale budget til bygningsfornyelse, fælles gårdanlæg og områdefornyelse for 2015 til 2018 er endnu ikke fastlagt. Forvaltningen forventer dog en budgettramme i størrelsesorden 125 mio. kr. om året fra i de fire år.