

BILAG 3

Forventet forbrug og kommunalt budget på bevillingen Byfornyelse anlæg

Der er vedtaget en række beslutninger før den 27. maj 2011. Disse beslutninger til bygningsfornyelse, gårdhaver og områdefornyelse skønnes at medføre kontante udbetalinger og indbetalinger i de kommende år.

Forventede udgifter og indtægter samt nettoforbrug i t.kr. for beslutninger før 27. maj 2011 kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2011	257.491	184.904	72.587
2012	345.606	200.776	144.830
2013	316.337	186.393	129.944
2014	251.234	129.360	121.874
2015	37.998	14.428	23.570
2016	21.442	8.411	13.031
2017	10.151	4.427	5.724
2018		2	-2
I alt	1.240.259	728.701	511.558

Forventede udgifter og indtægter samt nettoforbrug i t.kr. for ny beslutning om ti ejendomme i Sundholmskvarteret. Udgifterne udgør 31.200.000 kr. og indtægterne udgør 15.600.000 kr.

Budgettet kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	6.240	3.120	3.120
2014	12.480	6.240	6.240
2015	12.480	6.240	6.240
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
I alt	31.200	15.600	15.600

Forventede udgifter og indtægter til indfasningsstøtte i kr. for én udlejningsejendom ud af de ti ejendomme. Udgifter udgør 378.710 kr. og indtægterne udgør 189.355 kr.

Udgifterne til indfasningsstøtte fordeler sig over 10 år (kr.):

År.	Antal % af huslejestigning	Indfasningsstøtte for 1 udlejningsejendom	50 % statsrefusion	Netto
1	66,66	68.909	34.454	34.455
2	59,99	62.014	31.007	31.007
3	53,32	55.119	27.560	27.559
4	46,65	48.224	24.112	24.112

5	39,98	41.329	20.665	20.664
6	33,31	34.434	17.217	17.217
7	26,64	27.538	13.769	13.769
8	19,87	20.540	10.270	10.270
9	13,3	13.749	6.874	6.875
10	6,63	6.854	3.427	3.427
I alt		378.710	189.355	189.355

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
2011	257.491	184.904	72.587	92.733
2012	345.606	200.776	144.830	123.536
2013	322.646	189.547	133.098	125.544
2014	263.776	135.631	128.145	125.805
2015	50.533	20.696	29.838	125.805
2016	21.490	8.435	13.055	125.805
2017	10.192	4.448	5.745	125.805
2018	34	19	15	125.805
I alt	1.271.769	744.456	527.313	970.838

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 2013.

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

År.	Udgift	Indtægt
2010	0	0
2011	2.000	666
2012	7.100	2.366
2013	10.800	3.600
2014	10.800	3.600
2015	10.800	3.600
2016	10.800	3.600
2017	7.700	2.566
2018	0	2
I alt	60.000	20.000

Netto
0
1.334
4.734
7.200
7.200
7.200
7.200
5.134
-2
40.000