

## Forventet forbrug og kommunalt budget på Byfornyelse Anlæg, funktion 0.25.15.3

## Bilag 3

Nedenstående skema viser de forventede udgifter forbundet med vedtagne byfornyelsesbeslutninger samt udgifter forbundet med 3 nye forslag. Skemaet viser, at forslagene kan finansieres indenfor det afsatte budget 2011-2015.

Vedtagne beslutninger	2011	2012	2013	2014	2015	I alt	2016 og senere
Nettobudget og forbrug iflg. april kalkulen *)	152.181	173.528	70.456	56.669	47.441	<b>500.275</b>	12.382
Endnu ikke vedtaget beslutninger pr. 30.6.2011 **)	-3.572	-24.798	-7.661	-7.204	-7.204	<b>-50.439</b>	
Vedtagne beslutninger	148.609	148.730	62.795	49.465	40.237	<b>449.836</b>	12.382
<b>Nye beslutninger</b>							
Bygningsfornyelse Sundholm (BR den 25.8.2011)	0	0	6.709	13.418	13.417	<b>33.544</b>	0
Indfasningsstøtte i Sundholm	0	0	22	20	18	<b>60</b>	64
Bygningsfornyelse 2011 (BR den 13.10.2011)	0	0	6.700	13.400	13.400	<b>33.500</b>	0
Indfasningsstøtte bygningsfornyelse 2011	0	0	599	539	479	<b>1.617</b>	1.675
Bygningsfornyelse Gl. Valby (BR 13.10.2011)	0	0	2.700	5.400	5.400	<b>13.500</b>	0
Indfasningsstøtte i Gl. Valby-kvarteret	0	0	327	294	261	<b>882</b>	914
<b>I alt</b>	<b>148.609</b>	<b>148.730</b>	<b>79.852</b>	<b>82.536</b>	<b>73.212</b>	<b>532.939</b>	<b>15.035</b>
<b>Nettobudget</b>	<b>72.441</b>	<b>115.995</b>	<b>116.979</b>	<b>121.531</b>	<b>126.030</b>	<b>552.976</b>	
<b>Overskud</b>	<b>-76.168</b>	<b>-32.735</b>	<b>34.980</b>	<b>34.700</b>	<b>48.523</b>	<b>20.037</b>	<b>***)</b>

\*) I kalkulen er der udgifter til 4 ejendomme, der blev indstillet i 2010, men som endnu ikke har modtaget tilsagn om støtte, da det er uvist, om ejerne ønsker at gennemføre bygningsfornyelsesarbejder. Status vil blive afklaret inden næste indstilling om nye byfornyelsesaktiviteter.

\*\*) Dækker områdefornyelse Bispebjerg og 7 gårdhaver.

\*\*\*) **Resultat: Der vil efter vedtagelse af de 3 forslag om bygningsfornyelse være et overskud på anlægsbudgettet på 20.037 mio. kr. for perioden 2011-2015. Med udgifter til områdefornyelse og indfasningsstøtte i 2016 og senere på i alt 15.035 mio. kr. er der et overskud på 5.002 mio. kr. (20.037 mio. kr. - 15.035 mio. kr.) til nye beslutninger resten af året. Det skønnes, at maksimalt 33 % af udgifterne til indfasningsstøtte kan belaste anlægsbudgettet.**