

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

*) 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.**