

### Forventet forbrug og kommunalt budget på bevillingen Byfornyelse anlæg

Der er vedtaget en række beslutninger før den 1. april 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 netto forbrug i t.kr. for beslutninger før 1. april 2010 kan opstilles således:

| År.          | Udgift           | Indtægt        | Netto          |
|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 2010         | 269.836          | 172.705        | 97.131         |
| 2011         | 244.181          | 179.789        | 64.392         |
| 2012         | 259.564          | 160.775        | 98.789         |
| 2013         | 164.030          | 85.120         | 78.910         |
| 2014         | 99.418           | 55.539         | 43.879         |
| 2015         | 12.965           | 4.105          | 8.860          |
| 2016         | 0                | 0              | 0              |
| <b>I alt</b> | <b>1.049.994</b> | <b>658.033</b> | <b>391.961</b> |

Forventede udgifter og indtægter samt netto forbrug i t.kr. for ny beslutning om områdefornyelse i **Skt. Kjelds Kvarter Nord og Syd**. Udgifterne udgør 60.000.000 kr. og indtægterne 20.000.000 kr.

Budgettet kan opstilles således:

| År.          | Udgift        | Indtægt       | Netto         |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2010         | 2.000         | 660           | 1.340         |
| 2011         | 7.100         | 2.344         | 2.667         |
| 2012         | 10.800        | 3.564         | 7.236         |
| 2013         | 10.800        | 3.564         | 7.236         |
| 2014         | 10.800        | 3.564         | 7.236         |
| 2015         | 10.800        | 3.564         | 7.236         |
| 2016         | 7.700         | 2.104         | 5.596         |
| 2017         | 0             | 636           | -636          |
| <b>I alt</b> | <b>60.000</b> | <b>20.000</b> | <b>40.000</b> |

Forventede udgifter og indtægter samt netto forbrug i t.kr. for ny beslutning om **bygningsfornyelse til 15 ejendomme**. Udgifterne udgør 271.087.000 kr. og indtægterne 135.543.500 kr.

Budgettet kan opstilles således (t.kr.):

| År.          | Udgift         | Indtægt        | Netto          |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 2010         | 0              | 0              | 0              |
| 2011         | 0              | 0              | 0              |
| 2012         | 54.217         | 27.109         | 27.109         |
| 2013         | 108.435        | 54.217         | 54.217         |
| 2014         | 108.435        | 54.217         | 54.217         |
| 2015         | 0              | 0              | 0              |
| 2016         | 0              | 0              | 0              |
| <b>I alt</b> | <b>271.087</b> | <b>135.543</b> | <b>135.543</b> |

**Forventede udgifter og indtægter til indfasningsstøtte i t.kr. for de 15 ejendomme. Udgifterne udgør 22.660.000 kr. og indtægterne udgør 11.330.000 kr.**

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

| År                      | Antal % af huslejestigning | Indfasningsstøtte for 11 udlejningsejendomme | 50 % refusion     | Nettoudgift       |
|-------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1                       | 66,66                      | 4.123.229                                    | 2.061.614,5       | 2.061.614,5       |
| 2                       | 59,99                      | 3.710.658                                    | 1.855.329         | 1.885.329         |
| 3                       | 53,32                      | 3.298.117                                    | 1.649.058,5       | 1.649.058,5       |
| 4                       | 46,65                      | 2.885.516                                    | 1.442.758         | 1.442.758         |
| 5                       | 39,98                      | 2.472.945                                    | 1.236.472,5       | 1.236.472,5       |
| 6                       | 33,31                      | 2.060.377                                    | 1.030.188,5       | 1.030.188,5       |
| 7                       | 26,64                      | 1.647.787                                    | 823.893,5         | 823.893,5         |
| 8                       | 19,87                      | 1.229.052                                    | 614.526           | 614.526           |
| 9                       | 13,30                      | 822.665                                      | 411.332           | 411.322           |
| 10                      | 6,63                       | 410.094                                      | 205.047           | 205.047           |
| <b>I alt (afrundet)</b> |                            | <b>22.660.000</b>                            | <b>11.330.000</b> | <b>11.330.000</b> |

#### **Forventede udgifter og indtægter samt netto forbrug og samlet kommunalt netto budget**

Det samlede kontante kommunale budget kan opstilles således(t.kr.):

| År.          | Udgift           | Indtægt        | Netto          | Netto budget   |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2010         | 271.836          | 173.365        | 98.471         | 134.341        |
| 2011         | 251.281          | 182.133        | 69.148         | 120.538        |
| 2012         | 328.704          | 193.509        | 135.195        | 124.158        |
| 2013         | 286.975          | 173.611        | 113.364        | 126.630        |
| 2014         | 221.951          | 116.618        | 105.333        | 126.926        |
| 2015         | 26.650           | 10.554         | 16.096         |                |
| 2016         | 10.172           | 4.576          | 5.596          |                |
| 2017         | 2.060            | 1.666          | 394            |                |
| <b>I alt</b> | <b>1.399.629</b> | <b>856.032</b> | <b>543.597</b> | <b>632.593</b> |

#### **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 igen fra 2012 til 2013.

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.

Med udgangspunkt i en forventet budgetramme i størrelsesorden 129,9 mio. kr. om året og frem til 2017 er der plads til det forventede forbrug i forbindelse med indstillingerne om områdefornyelse i Skt. Kjelds Gade-kvarteret og bygningsfornyelse af 15 nye ejendomme.

Den forventede årlige nettoudgift på 1 mio. kr. til boligkommissionens virksomhed er ikke indregnet i skemaet.