

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
I alt	1.049.994	658.033	391.961

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
I alt	60.000	20.000	40.000

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
I alt	271.087	135.543	135.543

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
I alt (afrundet)		22.660.000	11.330.000	11.330.000

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	
I alt	1.399.629	856.032	543.597	632.593

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.