

Forventet forbrug og kommunalt budget på funktion 0.25.15.3 for byfornyelsesbeslutninger vedtaget før 1. september 2009

Der er vedtaget en række beslutninger før den 1. september 2009. Disse beslutninger til bygningsfornyelse, gårdanlæg og områdefornyelse skønnes at medføre kontante udbetalinger i de kommende år.

Forventet forbrug i t. kr. for beslutninger før 1. september 2009 kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2009*	163.194	160.594	2.600
2010	279.660	157.302	122.358
2011	344.571	226.912	117.659
2012	52.200	13.442	38.758
2013	52.200	13.442	38.758
2014	0	0	0
I alt	891.825	571.692	320.133

*Eksklusiv forbruget i Center for Anlæg og Udbud på funktion 0.25.15.3

Forventet forbrug i t. kr. for ny beslutning om bygningsfornyelse til 26 ejendomme

Udgifter til kontant tilskud, bidrag til Byggeskadefonden og genhusningsudgifter udgør 134.278.500 kr. Budgettet kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto
2009	0	0	0
2010	0	0	0
2011	26.856	13.428	13.428
2012	53.711	26.855	26.855
2013	53.711	26.855	26.855
2014	0	0	0
I alt	134.278	67.138	67.138

Forventet forbrug og samlet kommunalt budget på funktion 0.25.15.3 i t. kr.

Det samlede kontante kommunale budget kan opstilles således:

År.	Udgift	Indtægt	Netto	Budgetramme
2009*	163.194	160.594	2.600	-1.700
2010	279.660	157.302	122.358	154.627
2011	371.427	240.340	131.087	126.074
2012	105.911	40.297	65.614	126.883
2013	105.911	40.297	65.614	127.461
2014	0	0	0	0
I alt	1.026.103	638.830	387.271	533.345

*Eksklusiv forventet forbrug og budget i Center for Anlæg og Udbud på funktion 0.25.15.3

Det samlede nettoforbrug kan således afholdes indenfor de forventede rammer, idet der dog formentlig må overføres en ramme fra 2010 til 2011. Den forventede årlige nettoudgift på 1. mio. kr. til boligkommissionens virksomhed er ikke indregnet i skemaet.