

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

## Bilag 1

Nedenstående skema viser de forventede udgifter forbundet med vedtagne byfornyelsesbeslutninger samt udgifter forbundet med indstilling om områdefornyelsesområde Fugle-kvarteret. Skemaet viser, at forslaget kan finansieres indenfor det afsatte budget 2011-2015.

<b>Vedtagne beslutninger</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>I alt</b>
Forventet forbrug iflg. kalkulen den 22.11.2011 *)	73.835	126.058	121.782	47.182	54.038	<b>422.895</b>
Forventet forbrug til kvarterudvikling	44.420	18.435	22.992	32.230	11.336	<b>129.413 **)</b>
Vedtagne beslutninger	118.255	144.493	144.774	79.412	65.374	<b>552.308</b>
<b>Ny beslutning om Fugle-kvarteret</b>						
<b>Udgifterne udgør 60 mio. kr. og indtægterne udgør</b>						
<b>20 mio. kr. Netto 40 mio. kr.</b>						
		1.334	4.734	7.200	26.732	<b>40.000</b>
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>I alt</b>
Forventet forbrug i alt	118.255	145.827	149.508	86.612	92.106	<b>592.308</b>
Nettobudget inklusiv budgetforlig 2012	107.449	219.538	94.864	48.876	159.376	<b>630.103</b>
<b>Overskud</b>	<b>-10.806</b>	<b>73.711</b>	<b>-54.644</b>	<b>-37.736</b>	<b>67.270</b>	<b>37.795 ***)</b>

\*)  
I det forventet forbrug pr. 22.11.2011 indgår de forventede udgifter og indtægter i forbindelse med indstilling om forlængelse af 8 kapitalbemyndigelser.

I kalkulen er der udgifter til 3 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.

\*\*) [I 2015 forbruget indgår også forventede udgifter i 2016 - 2018 i forbindelse med kvarterudvikling.](#)

\*\*\*)  
Resultat: Der vil efter vedtagelse af indstilling om beslutning om ny områdefornyelse i Fugle-kvarteret være et overskud på anlægsbudgettet på 37.595 mio. kr. for perioden 2011 - 2015.