

Forventet budget og kommunalt budget på Byfornyelse Anlæg, funktion 0.25.15.3

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.

Vedtagne beslutninger	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Forventet forbrug iflg. kalkulen den 4.11.2011 *)	74.315	151.279	82.135	47.182	64.387	419.298
Forventet forbrug til kvarterudvikling	44.420	18.435	22.992	32.230	11.336	129.413 **)
Vedtagne beslutninger	118.735	169.714	105.127	79.412	75.723	548.711
Ny beslutning om Fugle-kvarteret						
Udgifterne udgør 60 mio. kr. og indtægterne udgør 20 mio. kr. Netto 40 mio. kr.		1.334	4.734	7.200	26.732	40.000
	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Forventet forbrug i alt	118.735	171.048	109.861	86.612	102.455	588.711
Nettobudget inklusiv budgetforlig 2012	107.449	219.538	94.864	48.876	159.376	630.103
Overskud	-11.286	48.490	-14.997	-37.736	56.921	41.392 ***)

*)

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