

Byfornyelse 2011-2018

Kommunalt budget i nettotal.

Bilag 3

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vedtagne beslutninger								
Trufne beslutninger t. o. m. 2010	92.733	181.442	78.225	60.006	102.737			
Heraf uden statslig ramme	-4.344	-18.015	-19.079	-30.580	-30.579			
Herefter	88.389	163.427	59.146	29.426	72.158	0	0	0
Nye beslutninger								
Bygningsfornyelse + gårdhaver 2011, ordinær ramme	0	0	16.800	33.700	33.700	0	0	0
Områdeløft 2011 (2 nye områder om året)	0	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	0
Bygningsfornyelse + gårdhaver i områder, ekstraordinær ramme 2011	0	0	5.600	11.200	11.200	0	0	0
Bygningsfornyelse + gårdhaver 2012, ordinær ramme	0	0	0	17.000	34.000	34.000	0	0
Områdeløft 2012 (2 nye områder om året)	0	0	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
Bygningsfornyelse + gårdhaver i områder 2012, ekstraordinær ramme	0	0	0	5.500	11.000	11.000		0
Bygningsfornyelse + gårdhaver 2013, ordinær ramme	0	0	0	0	17.000	34.000	34.000	0
Områdeløft 2013 (2 nye områder om året)	0	0	0	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
Bygningsfornyelse + gårdhaver i områder 2013, ekstraordinær ramme	0	0	0	0	5.500	11.000	11.000	0
Bygningsfornyelse + gårdhaver 2014, ordinær ramme	0	0	0	0	0	17.000	34.000	34.000
Områdeløft 2014 (2 nye områder om året)	0	0	0	0	6.666	6.666	6.666	6.666
Bygningsfornyelse + gårdhaver i områder 2014, ekstraordinær ramme	0	0	0	0	0	5.500	11.000	11.000
Budgetbehov netto	88.389	170.093	94.878	110.158	211.222	139.164	116.664	64.998
Forventet budget	92.733	123.536	125.544	125.805	125.805	125.805	125.805	125.805
Overskud	4.344	-46.557	30.666	15.647	-85.417	-13.359	9.141	60.807

Konklusion:

Overskuddet for årene 2011 til og med 2015 udgør - 79.647 tusind kr. Det er derfor nødvendigt med et yderligere anlægsbudget i størrelsesorden 20 mio. kr. om året (netto) fra og med 2012 hvis vi fortsat skal matche de forventede statslige rammer i 2011 til 2014.