

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.

Vedtagne beslutninger	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Forventet forbrug iflg. kalkulen den 22.11.2011 *)	73.835	126.058	121.782	47.182	54.038	422.895
Forventet forbrug til kvarterudvikling	44.420	18.435	22.992	32.230	11.336	129.413 **)
Vedtagne beslutninger	118.255	144.493	144.774	79.412	65.374	552.308
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	118.255	145.827	149.508	86.612	92.106	592.308
Nettobudget inklusiv budgetforlig 2012	107.449	219.538	94.864	48.876	159.376	630.103
Overskud	-10.806	73.711	-54.644	-37.736	67.270	37.795 ***)

*)
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.