

BILAG 4

Forventet budget til indfasningsstøtte for årene 2014 til 2023 på bevillingen Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførelser, funktion 5.57.77.1.

Til de støtteberettigede forbedringsudgifter ydes et huslejetilskud, som kaldes indfasningsstøtte. Tilskuddet udgør det første år 2/3 af huslejestigningen og nedsættes over 10 år med lige store andele.

For de ni udlejningsejendomme udgør den samlede indfasningsstøtte i alt 16.577.157 kr. og indtægterne udgør 8.288.579 kr.

Udgifterne til indfasningsstøtte fordeler sig således over 10 år (kr.):

| År | Antal % af huslejestigning | Indfasningsstøtte for 9 udlejnings-ejendomme | 50 % statsrefusion | Nettoudgift |
|--------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 66,66 | 3.016.348,33 | 1.508.174,17 | 1.508.174,17 |
| 2 | 59,99 | 2.714.532,50 | 1.357.266,25 | 1.357.266,25 |
| 3 | 53,32 | 2.412.716,66 | 1.206.358,33 | 1.206.358,33 |
| 4 | 46,65 | 2.110.900,86 | 1.055.450,43 | 1.055.450,43 |
| 5 | 39,98 | 1.809.085,02 | 904.542,51 | 904.542,51 |
| 6 | 33,31 | 1.507.271,17 | 753.635,59 | 753.635,59 |
| 7 | 26,64 | 1.205.453,35 | 602.726,68 | 602.726,68 |
| 8 | 19,87 | 899.022,53 | 449.511,27 | 449.511,27 |
| 9 | 13,30 | 601.820,88 | 300.910,44 | 300.910,44 |
| 10 | 6,63 | 300.005,84 | 150.002,92 | 150.002,92 |
| I alt | | 16.577.157,14 | 8.288.578,57 | 8.288.578,57 |

Forvaltningens konklusion

Den samlede nettoudgift for indfasningsstøtte udgør maksimalt 8.288.579 kr. Forvaltningen har erfaring med, at udgifterne til indfasningsstøtte er mindre end skønnet, hvilket skyldes, at nogle lejere fraflytter lejemålene inden indfasningsstøtten ophører. Når en lejer fraflytter sit lejemål, bortfalder indfasningsstøtten.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil sørge for, at der er budgetmæssig dækning for udgifterne og indtægterne på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse Efterspørgselsstyrede overførelser, funktion 5.57.77.1 (Indfasningsstøtte) fra 2014 til og med 2023 i forbindelse med de kommende sager om bevillingsmæssige ændringer.