

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Udgiftsneutrale budgettilpasninger	Nettoafvigelse	Tillægs-bevillinger	Afvigelse efter TB
200 Byfornyelse	25.658	23.918	0	-1.740	-1.740	0
201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	692	692	0	0	0	0
210 Beboelsesejendomme	-7.281	-7.101	180	0	0	0
211 Kommunale ejendomme	79.948	78.950	-456	-542	-542	0
220 Grundarealer	809	809	0	0	0	0
Hovedtotal	99.826	97.269	-276	-2.282	-2.282	0

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Udgiftsneutrale budgettilpasninger	Nettoafvigelse	Tillægs-bevillinger	Afvigelse efter TB
200 Byfornyelse	3.957	4.697	0	740	740	0
210 Beboelsesejendomme	-17.987	-17.287	0	700	700	0
211 Kommunale ejendomme	7.550	6.850	0	-700	-700	0
Hovedtotal	-6.480	-5.740	0	740	740	0

Kontrol 0 0 0 0 0

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	
	Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre udvalg)	158.415	97.163	155.678	-2.737	-2.737	
		-58.589	-29.988	-58.409	180	180	
	Modposter på andre udvalg				-276	-276	
	Bolig- og Ejendomsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)				-2.282	-2.282	
	20 Byfornyelse	26.350	12.483	24.610	-1.740	-1.740	
		0	0	0	0	0	
200A	200 Byfornyelse	25.658	12.264	23.918	-1.740	-1.740	
	Byfornyelse				-1.740	-1.740	
	201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger	692	219	692	0	0	
	21 Ejendomme	131.078	83.747	130.080	-997	-997	
		-58.411	-29.821	-58.231	180	180	
299	210 Beboelsesejendomme	35.760	20.101	35.760	0	0	
	Udmøntning af Moderniseringsinitiativer				0	0	Ja
210C	210 Beboelsesejendomme	-43.041	-27.259	-42.861	180	180	
	Korrektion af huslejeindtægtsbudget vedr. Søndervang				180	180	Ja
211A	211 Kommunale ejendomme	95.318	63.646	94.320	-997	-997	
	Aflødt drift				-365	-365	Ja
211A	Aflødt drift				-542	-542	
211B	Den gule villa - Ejendomsskat og drift				-91	-91	Ja
299	Udmøntning af Moderniseringsinitiativer				0	0	Ja
	211 Kommunale ejendomme	-15.370	-2.562	-15.370	0	0	

Serviceammenneutral

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Skema

Udvalg / Aktivitet / Opgave	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre udvalg)	158.415	97.163	155.678	-2.737	-2.737
	-58.589	-29.988	-58.409	180	180
Modposter på andre udvalg				-276	-276
Bolig- og Ejendomsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg)				-2.282	-2.282
22 Grundarealer	988	934	988	0	0
	-179	-167	-179	0	0
220 Grundarealer	988	934	988	0	0
220 Grundarealer	-179	-167	-179	0	0

Serviceammenneutral

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave		Korr. budget	Forbrug	3. FR	Afvigelse	TB 3. FR
	U/I		2017	ultimo sept.	2017	2017	2017
	Bolig- og Ejendomsudvalget		27.983	19.419	28.763	780	780
			-34.462	-22.021	-34.502	-40	-40
	20 Byfornyelse		4.579	2.872	6.059	1.480	1.480
			-622	-869	-1.362	-740	-740
200A		200 Byfornyelse	4.579	2.872	6.059	1.480	1.480
		Byfornyelse				1.480	1.480
200A		200 Byfornyelse	-622	-869	-1.362	-740	-740
		Byfornyelse				-740	-740
	21 Ejendomme		23.403	16.548	22.703	-700	-700
			-33.840	-21.152	-33.140	700	700
		210 Beboelsesejendomme	15.853	9.633	15.853	0	0
210A		210 Beboelsesejendomme	-33.840	-21.152	-33.140	700	700
		Korrektion af huslejebudget vedr. almene boliger				700	700
210A		211 Kommunale ejendomme	7.550	6.914	6.850	-700	-700
		Korrektion af huslejebudget vedr. almene boliger				-700	-700

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget

200A

Titel:

Aktivitet: 20 Byfornyelse

Byfornyelse

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Byfornyelse service U	-1.740	-1.740				
Byfornyelse overførsler U	1.480	1.480				
Byfornyelse overførsler I	-740	-740				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Ydelsesstøtte vedrører udgifter til byfornyelsesprojekter, der blev foretaget i 1990'erne. Den støtteberettigede del af byfornyelsesudgifterne, som ikke kunne kompenseres af huslejestigninger (tabsdelen), er optaget som indekslån over 35-50 år. Ydelserne på disse lån dækkes ligeligt af kommunen og staten. Grundet den lave rente er der en forventning om, at der er mindredgifter på samlet 1,0 mio. kr. vedrørende kommunens andel af annuitetsydelse på lånene.

I forbindelse med budget 2015 blev der afsat afledt drift til byfornyelsen, som vedrører indfasningsstøtte. Det afsatte beløb på 740 t.kr. bruttoficeres og flyttes til indfasningsstøtte.

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget

210A

Titel:

Aktivitet: 21 Ejendomme

Korrektion af huslejbudget vedr. almene boliger

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	0	0	0	0	0	0
Udgift	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Indtægt	700	700	700	700	700	700

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Bruttobudgettet på de almene beboelsesejendomme ligger ikke korrekt. Det rettes der op på med denne bruttoændring, som går i 0.

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget

211A

Titel:

Aktivitet: 21 Ejendomme

Afledt drift

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-906	-906	-573	-573	-573	-573
Udgifter						
211 Udgifter	-365	-365	-573	-573	-573	-573
211 Udgifter	-542	-542	0	0	0	0

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

2017 forventes et mindreforbrug på afledt drift på samlet set 542 t kr. Det vedrører Klub Vagtelvej og Skolen på Grundtvigsvej

Derudover udmøntes afledt drift også i overslagsårene på følgende afsluttede projekter:

- Skolen på Nyelandsvej, hævet terrasseoverdækning.
- Udbygning af Lindevangsskolen.
- Udbygning af skolen på Duevej.
- Udvidelse af klub Tempeltræet.
- Tilgængelighedsprojekt på Klub Louis P.
- Udvidelse af Klub Louis P.
- Solmarken.
- Udvidelse af Magnoliahuset.
- Der udmøntes ligeledes afledet drift vedr. puljen til AT påbud.

Flere af de ovenstående udmøntninger vedrører andre udvalg.