



EJENDOMME

Dato: 10. juni 2015

Tlf. dir.: 4477 2423

E-mail: ait@balk.dk

Kontakt: Annette Nielsen

Sagsid: 00.30.14-G01-21-14

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab under Økonomiudvalget.

Opsummering

De væsentligste årsager til ændringen er:

- Budgettilpasning af støtte til opførelse af boliger (60.60) Byfornyelse og driftssikring

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 1,0 mio. kr. mindre end det senest ajourførte budget. Det forventede resultat får ingen konsekvens for budgetårene 2016-2019.

Siden seneste budgetopfølgning er budgettet for overslagsårene 2016-2019 pris- og lønfremskrevet til 2016 prisniveau.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Vedligeholdelse	661	661	661	0	0
Skatter, afgifter og forsikringer	1.278	1.278	1.278	0	0
Opvarmning	770	770	770	0	0
Lejeindtægter inkl. varmebidrag	-6.778	-6.778	-6.778	0	0
Byfornyelse og driftssikring	10.891	11.043	10.043	-1.000	-1.000
Redningsberedskab	10.446	10.458	10.458	0	0
Andet	8.558	7.654	7.654	0	0
I alt	25.826	25.086	24.086	-1.000	-1.000

+ =merudgifter/mindreindtægter - =mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr.27.04.2015, FR=Forventet regnskab

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Vedligeholdelse	664	633	663	663
Skatter, afgifter og forsikringer	1.249	1.122	1.250	1.250
Opvarmning	747	589	749	749
Lejeindtægter inkl. varmebidrag	-6.842	-6.169	-6.845	-6.845
Byfornyelse og driftssikring	11.017	11.017	11.017	11.017
Redningsberedskab	10.230	10.230	10.230	10.230
Andet	7.042	6.083	5.923	5.923
I alt	24.107	23.505	22.987	22.987

BO= Budgetoverslagsår

Byfornyelse og driftssikring

Budgettilpasning - Støtte til opførelse af boliger.