

Den 21. juni 2010

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde

Politikområde: 05 Jord og Bygninger

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser</i>	2011	2012	2013	2014
<i>Basisbudget fra sidste års budgetlægning</i>	2.087	2.087	2.087	2.087
+ Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale 1)	-100	-100	-200	-200
+ Ændringer fra budgetkontr. 1/4-10 2)	0	0	0	0
+ Omflytninger mellem politikomr. 3)	90	90	90	90
+ Lov- og cirkulæreprogram 5)	0	0	0	0
+ Andre tekniske korrektioner 4)	259	100	200	200
+ Demografi 6)	0	0	0	0
Budget 2011 til Budgetseminariet	2.336	2.177	2.177	2.177
+ Indarbejdet til 1. behandling 7)	0	0	0	0
+ Indarbejdet til 2. behandlingen 8)	0	0	0	0
+ Øvrige korrektioner/omflytninger 9)	0	0	0	0
Vedtaget budget 2011-2014				

Forklaring af beløbene i skemaet

Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale.

Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2010.

Ad 3) Omflytninger mellem politikområder.

Vedr. overførsel af driftsbudget fra politikområde Ejendomme for ejendom til salg (Jeshøjgård, Jeshøjvej 4).

Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram.

Ad 5) Andre tekniske korrektioner.

Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet udveje til at budgetrammerne kan overholdes, og disse er derfor medtaget her.

Ad 6) Demografi.

Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen.

Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen.

Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger.

Specifikation af vedtaget budget 2011-2014

Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb "Vedtaget budget 2011-2014".

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter 2011</i>	2011	2012	2013	2014
<i>Specifikation:</i>				
00.22.02 Boligformål	750	504	504	504
00.22.03 Erhvervsformål	125	125	125	125
00.22.04 Ubestemte formål	90	90	90	90
00.25.12 Erhvervsjendomme	92	92	92	92
00.25.13 Andre ejendomme (kaserne)	1.279	1.366	1.366	1.366
Vedtaget budget 2011-2014	2.336	2.177	2.177	2.177

Generelt

Politikområdets driftsbudget kan opdeles i to hovedbestanddele.

I den ene del afholdes udgifter til vedligeholdelse af arealer og ejendomme som er til salg. Derudover afholdes udgifter til vedligeholdelse af arealer indtil overdragelse til grundejerforeninger kan finde sted.

I den anden del afholdes indtægter og udgifter i relation til kaserne-området. Der er tale om huslejeindtægter og om vedligeholdelses- og leasingudgifter.

Kommentarer/Specifikation

Funktion 00.22.02 Boligformål

Beløbet er afsat til driftsudgifter vedr. boligarealer udlagt til boligformål. Der er afsat 346.000 kr. til pleje m.m. af endnu ikke solgte arealer, og 154.000 kr. til markedsføring. Der er endvidere afsat 250.000 kr. til vedligeholdelse af udsolgte og afsluttede udstykningsområder.

Funktion 00.22.03 Erhvervsformål

Beløbet er afsat til vedligeholdelse (græsslåning m.m.) af udlagte arealer.

Funktion 00.22.05 Ubestemte formål

Beløbet er afsat til drift og vedligeholdelse af ejendomme til salg, aktuelt Jeshøjvej 4 med flere.

Funktion 00.25.12 Erhvervsjendomme

Beløbet er afsat til drift og vedligeholdelse af ejendom til salg, aktuelt Åsen 1 med flere.

Funktion 00.25.13 Andre ejendomme (Kasernen)

Der er alene tale om indtægter og udgifter vedr. kaserne-området. Der er budgetteret med huslejeindtægter for 3.413.000 kr. Det er i den forbindelse forudsat at den sidste del af Bygning 81 frasælges pr. 30. juni 2011. For 2012 og fremefter forventes huslejeindtægter for 3.326.000 kr. Huslejeindtægterne stammer herefter i det væsentligste fra lejemål for AOF Sprogcenter og kommunens Børne- og Ungeafdeling. Der er derudover fem små lejeforhold.

Driftsudgifterne er beregnet til 4.692.000 kr. Heraf udgør leasingafgift 2.552.000 kr., administrationsudgifter 1.080.000 kr., vedligeholdelsesudgifter 570.000 kr., lys og varme 290.000 kr. og uforudsete udgifter 200.000 kr.