



16. november 2006

Sagsnr.:

Dok.nr.:

Budgetkorrektio n som følge af den nye huslejemodel - tekniske ændringer

Indstillingen vedrørende ”Budgetkorrektio n som følge af den nye huslejemodel” blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. oktober 2006. Indstillingen har efterfølgende været sendt i høring i samtlige udvalg.

Nedenfor redegøres der for de tekniske ændringer som en yderligere kvalitetssikring af det samlede materiale har givet anledning til.

Tekniske ændringer

Vedr. Trin 1 - Oprindelig budgetkorrektio n

Den samlede korrektio n for huslejemodellen blev oprindeligt indarbejdet i Budget 2006. I den forbindelse blev der givet 3.017 t.kr. til TMF (BTF) i kompensatio n. Beløbet er efterfølgende overført til ØKF, som følge af at Brandvæsenet er overført hertil. I den oprindelige indstilling var beløbet angivet under TMF, hvilket nu er ændret til ØKF.

Vedr. Trin 2 – Husleje 2005

Huslejen for enkelte lejemål er blevet korrigeret efter aftale med lejer.

Vedr. Trin 3 – Husleje 2006 samt evt. kompensatio n for skatter, afgifter og forsikring

Husleje 2006: Et enkelt lejemåls husleje er ændret som følge af, at der ikke foreligger en endelig lejekontrakt – lejer fortsætter betaling for lejemål som tidligere, hvorfor det ikke skal budgetkorrigeres.

Kompensatio n for skatter, afgifter og forsikring jf. udgifter hertil som tidligere er blevet afholdt af KFF, men som fremover skal afholdes af forvaltningerne: Kompensationsbeløb er blevet tilføjet rette indeks, mens kompensationsbeløb for enkelte lejemål er tilføjet eller tilrettet på baggrund af revideret grundlag for beregning heraf. Kompensationsbeløbene er endvidere blevet fratrukket den udgift som forvaltningerne tidligere har afholdt til KFF til betaling af skatter, afgifter og forsikring.

Samlet medfører de ovenstående tekniske tilretninger, at tabel 1 i indstillingen ændres til nedenstående:

(i 1.000 kr.)	2006					2007
	Trin 1	Trin 2	Trin 3		Trin 1+2+3	Korrektion af budget 2007 (prisfremskrivn. til 2007)
Forvaltning	Budgetkorrektion	Husleje 2005 (2006-tal)	Husleje 2006 (lig huslejekompensation 2006)	Skatter, afgifter og forsikring, kompensation	Faktiske budgetkorrektion 2006 (netto)	
BIF	-1.599	-6.131	17.843	1.859	11.971	12.330
BUF	-160.006	-18.180	435.762	4.167	261.743	269.596
KFF	-23.286	-9.958	50.988	3.988	21.732	22.384
SOF	-56.881	-33.242	130.084	7.460	47.421	48.844
SUF	-69.809	-18.038	68.523	1.410	-17.914	-18.451
TMF	0	-16.135	811	74	-15.251	-15.708
ØKF	-5.908	-7.927	16.886	556	3.607	3.715
Revision	0	-846	1.526	0	680	700
Tomgang - Masterplan	0	-14.161	0	0	-14.161	-14.585
TOTAL	-317.489	-124.618	722.423	19.513	299.829	308.824
KEjd	317.489	124.618	-722.423	-19.513	-299.829	-308.824
I ALT	0	0	0	0	0	0