



## Notat

### Bevillinger og disponeringer af midler til landsbyggefonden

#### Baggrund

I november 2023 opgjorde Teknik- og Miljøforvaltningen bevillinger og disponeringer vedrørende renovering og nybyggeri af almene boliger. Opgørelsen indgik i Indkaldelsescirkulæret til Budget 2025 (ØU 24. januar 2024).

Opgørelsen i indkaldelsescirkulæret viste et udisponeret restbudget på i alt 656,8 mio. kr. Af indkaldelsescirkulæret fremgår det endvidere, at opgørelsen fra november 2023 på nogle områder foreløbigt har måttet foretages op imod data fra Landsbyggefonden og at der skal foretages en yderligere kvalitetssikring af afstemningen op imod kommunens egne bogføringsdata. Endvidere fremgår det, at der på den baggrund kan forekomme justeringer til opgørelse i indkaldelsescirkulæret, som vil indgå i juniindstillingen for Budget 2025 sammen med indstilling om, hvorvidt det anbefales at justere puljerne.

I opgørelsen af bevillinger og disponeringer pr. april 2024 udgør det udisponerede restbudget 431,1 mio. kr. Restbudgettet er dermed faldet med 225,7 mio. kr. siden opgørelsen i indkaldelsescirkulæret til Budget 2025.

Den opdaterede opgørelse og ændringerne i forhold til sidste opgørelse præsenteres nedenfor.

#### Opgørelsen af bevillinger og disponeringer pr. april 2024

Teknik- og Miljøforvaltningen har pr. april 2024 udarbejdet en opdateret opgørelse over bevillinger og disponeringer vedr. grundkapital, kapitaltilførsler og grundkøbslån. Opgørelsen er baseret på opdaterede data fra Landsbyggefonden, der er sammenholdt med data fra Kvantum, som Koncernservice kvartalsvis afstemmer med de faktiske udbetalinger til Landsbyggefonden. Da Koncernservice løbende afstemmer de faktiske udbetalinger fra Landsbyggefonden er det aftalt med Intern Revision og Økonomiforvaltningen, at disse data vurderes troværdige. Teknik- og Miljøforvaltningen har på den baggrund vurderet opgørelsen på dette grundlag.

Som det fremgår af opgørelsen i nedenstående tabel 2, udgør det samlede budget i Kvantum 1.603,2 mio. kr. (2025 pl) og de forventede samlede udgifter til udbetalinger er opgjort til 1.172,1 mio. kr. Hermed er der et udisponeret restbudget på 431,1 mio. kr.

*Tabel 2. Opgørelse over udisponeret restbudget på grundkapital, kapitaltilførsler og grundkøbslån*

02-05-2024

Sagsnummer i F2  
2024 - 8641

Dokumentnummer i F2  
137003

Sagsnummer i eDoc  
2024-0153243

Stab  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

<b>Mio. kr. i 2025-p/l</b>	<b>Budget pr. april 2024</b>	<b>Reservationer</b>	<b>Udisponeret restbudget</b>
Grundkapital	1.240,5	1.100,3*	140,1
Kapitaltilførsler	67,2	15,6	51,6
Grundkøbslån	295,6	56,2**	239,4
<b>Sum</b>	<b>1.603,2</b>	<b>1.172,1</b>	<b>431,1</b>

\* Heraf er 674 mio. kr. reserveret til bekendtgjorte lokalplaner.

\*\* Heraf er 12,2 mio. kr. til Kildepladsen godkendt, og 44 mio. kr. forventes anvendt på konkrete kommende projekter.

### **Ændringer siden opgørelsen pr. november 2023**

Da opgørelsen pr. april 2024 indeholder nye udbetalinger og nye bekendtgjorte lokalplaner siden opgørelsen pr. november 2023, vil der naturligt være en ændring i tallene fra opgørelsen i Indkaldelsescirkulæret. Der redegøres for disse i det følgende.

Opgørelsen pr. november 2023 fremgår af tabel 1 nedenfor.

*Tabel 1. Opgørelse over udisponeret restbudget grundkapital, grundkøbslån og kapitaltilførsler (funktion 08.32.24)*

<b>Mio. kr. 2025-pl</b>	<b>Restbudget pr. 1. jan. 2024</b>	<b>Reservationer</b>	<b>Udisponeret restbudget</b>
Grundkapital	1.288,1	903,8	384,3
Kapitaltilførsler	69,3	36,2	33,1
Grundkøbslån	295,6	56,2	239,4
<b>I alt</b>	<b>1.653,0</b>	<b>996,2</b>	<b>656,8</b>

Som det fremgår, udgjorde det udisponerede restbudget pr. november 2023 i alt 656,8 mio. kr. Restbudgettet er dermed faldet med 225,7 mio. kr.

Faldet skyldes primært, at de forventede udbetalinger til byggerier i bekendtgjorte lokalplaner er steget fra 482 mio. kr. til 674 mio. kr., svarende til en stigning på 192 mio. kr. Denne stigning skyldes primært to lokalplaner med store almene boligprojekter. Disse er Jernbanebyen og Levantkaj, der indeholder mere end henholdsvis 50.000 og 30.000 almene kvadratmeter byggeri. Lokalplanerne er i proces og ikke politisk vedtaget endnu, men der reserveres midler til betaling af grundkapital, så kommunen ikke står i en situation, hvor der er stillet krav om almene boliger i en lokalplan, men ikke midler til at opføre disse. Selve udgifterne forventes først om tidligst tre år og for en stor del senere end dette.

De resterende ca. 34 mio. vedrører ændringer i opgørelsen af grundkapital, hvor primært udbetalinger til byggerier vedrørende grundkapital på ca. 52 mio. kr. i 2023 og 2024 har medført mindre bevilling til grundkapital pr. april 2024.

Endvidere fremgår en stigning i restbudgettet vedrørende kapitaltilførsler på ca. 18 mio. kr. Stigningen i restbudgettet på kapitaltilførsler skyldes at nogle udbetalinger på i alt ca. 8 mio. kr. var henført til kapitaltilførselstilsagn fra før 2013 i opgørelsen fra november

2023, men udbetalingerne vedrører kapitaltilførselstilsagn efter 2013, som der dermed ikke længere er reserveret budget til, da udbetalinger så er foretaget. Endvidere er reservationen af midler til renovering i Mjølnerparken nedreguleret ca. 10 mio. kr., da udbetalingerne forventes at blive 10 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat.