

9633703 - Vest
Budgetforklaringer 2023

Nedenstående er forklaringer til de større ændringer der er i budget 2023 i forhold til budget 2022.

Konto	Ændring i tkr.
109 Renovation Fald skyldes lavere stigning i renovation i 2022 end forventet. Hvorfor budgettet sænkes.	-38
112 Administrationsbidrag Administrationsbidragssatsen for 2023 er uændret i forhold til 2022. Afvigelsen skyldes, at satsen ikke var fastsat ved budgetlægning i 2022, hvorfor det blev budgetteret med en stigning på 1%.	-20
114 Renholdelse Afgigelsen skyldes, at organisationsbestyrelsen har besluttet at opnormere til 4 elever i 2023 og stigning i lønudgifter.	103
115 Almindelig vedligeholdelse Sættes op for at kunne imødekomme almindelig vedligeholdelsesbehov.	50
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser <i>Dækket af henlæggelser</i> Der udføres arbejder i henhold til langtidsplanen.	-1.912 1.912
120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse Sættes op for at kunne imødekomme almindelig vedligeholdelsesbehov.	357
124 Andre henlæggelser Der henlægges ikke længere til reguleringskontoen, da al finansiering mv. vedr. helhedsplanen forventes at være på plads inden 2023. Dette skal ses i sammenhæng med dele af konto 126, 127 og 204 og har ingen driftspåvirkning.	-1.753
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder Stigning i låneydelser grundet højere rente på lån til skure.	62
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. Afgigelsen er sammensat af følgende: 1) En nedgang i afskrivninger på 1 mio. kr. hvilket skyldes, at der i 2022 var en engangsafskrivning på skure, som blev modsvaret af indtægt fra tidligere års overskud på konto 203.6. 2) Budgetlægning af afskrivninger på kollektiv råderet på 100 tkr. som modsvares af indtægt på 201.7 og 3) ny afskrivning på 444 tkr. på udstøttet del af helhedsplanen da kommunen ikke positivt stillede ift. at give kommunal garanti til restfinansiering i helhedsplanen (udstøttede arbejder).	-455

9633703 - Vest
Budgetforklaringer 2023

Nedenstående er forklaringer til de større ændringer der er i budget 2023 i forhold til budget 2022.

Konto		Ændring i tkr.
127	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Lån vedr. de støttede arbejder er blevet billigere end forventet. Dette modsvares i lavere driftslån fra LBF på konto 204.	-272
201	Boligafgifter og leje Indtægter vedr. kollektiv råderet, modsvares af tilsvarende udgifter på konto 126.	113
203.6	Overført fra opsamlet resultat Sidste år blev hele saldoen på opsparet overskud afviklet og anvendt til engangsafskrivning på skure jf, konto 126.	-910
204	Driftssikring og anden særlig driftsstøtte Forventet regulering af driftslån fra LBF som følge af endelig finansiering af helhedsplanen falder på plads. Endvidere påbegyndes nedtrapning af huslejestøtte.	-1.573