

**Analysens bilag 3 Budgettilpasninger ved fjernelse af vedligeholdelsesbidrag og forøgelse af procentsatsen for beregning af basisleje fra 6 % til 7,5 % af ejendomsværdien**

(1000 kr.)	Gammel model			
Forvaltning	Basisleje	Vedligehold	Adm. bidrag	Total
Kommunal, BIF	17.569	3.830	408	21.807
Kommunal, BUF	541.834	143.980	15.513	701.327
Kommunal, KFF	157.372	39.605	4.220	201.198
Kommunal, SOF	121.855	32.339	3.713	157.907
Kommunal, SUF	54.616	15.078	1.660	71.353
Kommunal, TMF	20.968	6.635	707	28.310
Kommunal, ØKF	47.191	7.753	826	55.770
Hele kommunen	961.405	249.220	27.047	1.237.671
Hele kommunen pr. m ² (kr.)	592	153	17	762

(1000 kr.)	Ny model				
Forvaltning	Basisleje	Vedligehold	Adm. bidrag	Total	Afvigelse ift. gammel model
Kommunal, BIF	21.961	-	408	22.369	563
Kommunal, BUF	677.293	-	15.513	692.805	-8.522
Kommunal, KFF	196.715	-	4.220	200.935	-262
Kommunal, SOF	152.319	-	3.713	156.032	-1.875
Kommunal, SUF	68.270	-	1.660	69.929	-1.424
Kommunal, TMF	26.210	-	707	26.917	-1.393
Kommunal, ØKF	58.989	-	826	59.815	4.045
Hele kommunen	1.201.756	-	27.047	1.228.803	-8.868
Hele kommunen pr. m ² (kr.)	740	-	17	757	-5

Den nye model beregner basislejen som 7,5 % af en estimeret ejendomsværdi, der er udregnet på baggrund af den eksisterende basisleje. Positive tal er indtægter for Københavns Ejendomme. Negativ afvigelse sænker Københavns Ejendomes indtægter. Samlet forventes at Københavns Ejendomes indtægter falder med 8,7 mio. kr., hvilket svarer til et fald på ca. 5 kr. pr. m².

Korrektionen vil være udgiftsneutral for forvaltningerne, da forvaltningernes huslejudgifter og huslejobudgetter vil blive reguleret parallelt. Korrektionen vil også være udgiftsneutral for Grundbudgettet til vedligeholdelse, som blot fremover finansieres af en bevilling i stedet for gennem opkrævning af vedligeholdelsesbidrag fra forvaltningerne.

I praksis medfører dette, at KEjd indtægtskrav på bevillingen ”København Ejendomme, Service” nedskrives med 249,22 mio. kr. med modpost på forvaltningernes huslejobudgetter. Dermed har KEjd ikke længere noget indtægtskrav på vedligeholdelsesbidrag. Udgiftsbudgettet på ”Grundbudget

til vedligeholdelse, service” vil være uforandret. Budgetkorrektionerne vil blive indarbejdet i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2015.

Som det fremgår af ovenstående, så opkræves der i den nuværende model vedligeholdelsesbidrag på 249,2 mio. kr. fra forvaltningerne. Grundbudgettet til vedligeholdelse betaler dog i dag afdrag på en række interne lån vedr. anlægsprojekter som er blevet dyrere end forudsat. Afdragene på lån udgør 19 mio. kr. i 2015 og 17,9 mio. kr. i 2016 hvilket betyder, at det faktiske grundbudget er tilsvarende mindre.

Tallene i skemaet vil inden indarbejdelse i en sag om bevillingsmæssige ændringer blive justeret for eventuelle til og fraflytninger samt regulering af kommunens p/l satser.