

# BILAG 5: OVERSIGT OVER AFSATTE MIDLER TIL ALMENE BOLIGER I 2013 OG 2014

## INDHOLD:

ØKONOMIOVERSIGT

S. 2



## Bilag 5. Oversigt over afsatte midler til almene boliger i 2013 og 2014

Midler afsat til almene boliger i Budget 2013, overførselssagen 2013 samt Budget 2014 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Samlet set er der afsat i alt 405,5 mio. kr. til kommunal grundkapital i 2013 og 2014.

Tabel 1. Afsatte midler til almene boliger. Mio. kr.

| Mio. kr.              | Senior-fællesskab | Familie-boliger | Ungdoms-boliger | I alt        |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Budget 2013           | -                 | 125             | 15              | 140          |
| Overførselssagen 2013 | 5,5               | 37              | 23              | 65,5         |
| Budget 2014           | -                 | 140             | 60              | 200          |
| <b>Afsat i alt</b>    | <b>5,5</b>        | <b>302</b>      | <b>98</b>       | <b>405,5</b> |

### Fordeling mellem familie-, ungdomsboliger og seniorbofællesskab i budgetaftalerne

Af tabel 2 fremgår fordelingen af midlerne afsat til almene boliger i 2013, idet det antages, at samtlige projekter i den dialogbaserede konkurrence kan realiseres.

Det fremgår endvidere af tabel 2, hvilke midler der forventes udmøntet i foråret 2014.

Fordelingen af midlerne mellem familieboliger og ungdomsboliger kan ændre sig afhængig af den endelige udformning af projekterne i nærværende udmøntning.

For at realisere projektet om seniorbofællesskabet anvendes 0,8 mio. kr. afsat til familieboliger i overførselssagen 2013.

For at realisere AlmenBolig+-projekterne skal der, jf. særskilt indstilling herom, anvendes 4,9 mio. kr. fra midler afsat til familieboliger i Budget 2014.

Afvigelserne skyldes, at anskaffelsessummerne for seniorbofællesskabet og AlmenBolig+ projekterne er højere end forventet.

Tabel 2. Forventet disponering af ansøgte midler i 2013 og primo 2014. Mio. kr.

| Mio. kr.                                   | Senior-bofællesskab | Familie-boliger | Ungdoms-boliger | I alt        |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Partnerskaber                              | 6,3                 | 61,1            | 16,7            | 84,1         |
| Dialogbaseret konkurrence (maksimalt)      | -                   | 52,5            | 49,8            | 102,3        |
| <i>Andre projekter:</i>                    |                     |                 |                 |              |
| AlmenBolig+*                               | -                   | 44,9            | -               | 44,9         |
| Ungdomsboliger i Øselsgården**             | -                   | -               | 10              | 10           |
| Arkitektonisk fyrtårn***                   | -                   | 20              | 5               | 25           |
| <b>Disponering 2013 og primo 2014</b>      | <b>6,3</b>          | <b>178,5</b>    | <b>81,5</b>     | <b>266,3</b> |
| <b>Forventet udmøntning i foråret 2014</b> | <b>-</b>            | <b>122,7</b>    | <b>16,5</b>     | <b>139,2</b> |

Note: Summen for *familieboliger* i tabel 2 afviger med 0,8 mio. kr. fra det samlede afsatte beløb i tabel 1. Afvigelsen skyldes den øgede omkostning til realisering af seniorbofællesskabet.

\* Indstilling herom parallelt med denne indstilling. 40 mio. kr. dækkes af midler fra Budget 2013, mens 4,9 mio. kr. foreslås afholdt af de afsatte midler i Budget 2014.

\*\* Besluttet af BR 25/4 2013.

\*\*\* Besluttet af BR 25/4 2013. Fordelingen mellem familie- og ungdomsboliger vil afhænge af det konkrete vinderprojekt