

**96153 - Banehegnet**  
**Budgetforklaringer 2023**

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

Konto	Ændring i tkr.
<b>109 Renovation</b> Stigningen skyldes at der forventes en stigning på 5% i Albertslund Kommune, og at der på grund af øgede udgifter til affaldssække er budgetteret ekstra i 2023.	43
<b>110 Forsikringer</b> VA har indgået en ny forsikringsaftale i 2022, og der er derfor opnået en besparelse. Besparelsen modsvares delvist af udgiften til den nye skadedyrsforsikring.	-57
<b>111 1. El og varme til fællesarealer</b> Afvigelsen skyldes en stigning i forbrug og en prisstigning. Der er taget udgangspunkt i El-leverandørens prognose for 2022 og den seneste kendte pris tillagt 2% stigning	76
<b>112 Administrationsbidrag</b> Administrationsbidragssatsen for 2023 er uændret i forhold til 2022. Afvigelsen skyldes, at satsen ikke var fastsat ved budgetlægning i 2022, hvorfor der blev budgetteret med en stigning på 1%.	-27
<b>113 Pligtmæssige bidrag: A &amp; G-indskud.</b> Bidrag til A og G indskud reguleres en gang årligt på basis af den konstaterede udvikling i byggeomkostningsindekset.	31
<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b> <i>Dækket af henlæggelser</i> Der udføres arbejder i henhold til langtidspanen.	853 -853
<b>118 Særlige aktiviteter</b> Stigningen skyldes flere udgifter til el, vand og varme.	30
<b>120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse</b> Henlæggelserne er sat op for at have tilstrækkelig opsparing til de fremtidige vedligeholdelsesarbejder i afdelingen.	200
<b>126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b> Der er færre afskrivninger vedr. kollektiv råderet og besparelsen modsvares af tilsvarende færre indtægter på konto 201.	-40
<b>132 Ydelser vedr. driftsstøtte</b> Afvigelsen skyldes en kombination af, at låneydelser til hjemfald er faldet kombineret med at lån vedr. hjemfald hos dispositionsfonden er udløbet.	-78
<b>201 Boligafgifter og leje</b> Skyldes at beløbet til hjemfald er blevet mindre jf. udløbet lån dispositionsfonden og færre indtægt vedr. kollektiv råderet.	-100
<b>203 Indtægt vedr. særlige aktiviteter</b> Skyldes at der er færre der benytter sig af fælles vaskeriet og	-24