

## Udvidelsesforslag – Renter, tilskud/udligning, skatter og balanceforskydninger m.v.

### Oversigt over administrationens udvidelsesforslag

Administrationens udvidelsesforslag er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelsesforslag vedrørende nettoudgifterne.

**Tabel 1 udvidelsesforslag 2011-14 – nettoudgifter**

1.000 kr. 2011-14 i løbende priser	Udvidelses- forslag 2011	Udvidelses- forslag 2012	Udvidelses- forslag 2013	Udvidelses- forslag 2014	Ser- viceudg./ov erførselsind komst/ forsyning (sæt S/O/F)
ØC-102: Indskud i Landsbyggefonden vedr. Irishaven (Ny – 12.08.10)	1.500	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Negativt beløb (-) = reduktion

**ØC-102: Indskud i Landsbyggefonden vedr. Irishaven (Ny – 12.08.10)**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Økonomiecenteret	Indskud i Landsbyggefonden	08.32.24

## Anvendelse af Irishavens grund – Indskud i landsbyggefonden

I forbindelse med nedlæggelse af Irishaven som institution foreslås, at der gives mulighed for at opføre 8 – 10 almennyttige boliger på grunden. Forslaget indebærer, at kommunen skal betale indskud til grundkapitalen på 7 procent, hvilket p.t. forventes at udgøre 1,5 mio. kr. Udgiften er baseret på, at der meddeles dispensation fra lokalplanen med henblik på opførelse af disse boliger. Skema A skal godkendes inden udgangen af 2010. I modsat fald vil den kommunale andel af indskud til grundkapital andrage 14%.

Forslaget har umiddelbart ingen driftsøkonomisk konsekvenser, men vil medføre, at kommunen ikke skal istandsætte bygningen ved fraflytning. Udgiften til istandsættelse af bygningen er anslået til 4 -5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at aftalen ikke er færdigforhandlet med boligselskabet.

Skal ses i sammenhæng med reduktionsforslag IC-09 (Lukning af daginstitutionen Irishaven).

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i løbende priser (1.000 kr.))	1.500	0	0	0
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>				
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion