

Anlægsbudget Projektudgifter -tilskud kr. 314.711.737 Antal boliger: 228
20-03-2017 Antal m²: 19.592,0

Helhedsplan Tjørneparken

<u>Projektudgifter</u>	<u>Anslåede udgifter</u>	<u>Anslåede Ydelses-%</u>	<u>Anslåede Årlig ydelse</u>
Renoveringsstøttesag (gruppe 1 arbejder)	210.991.335	3,80%	8.017.671
Forbedringsarbejder (gruppe 2 arbejder)	15.000.000	6,00%	900.000
Forbedringsarbejder (gruppe 3 arbejder)	119.680.402	7,00%	8.377.628
	<u>345.671.737</u>		<u>17.295.299</u>

Tilskud i henhold til LBF's skitseforslag

Kapitaltilførsel, (400 t.kr./anpart.)	-2.000.000	6,00%	-120.000
Fællespuljetilskud	-3.960.000	6,00%	-237.600
Trækningsretstilskud	-1.320.000	6,00%	-79.200
Reguleringskonto godkendt LBF	-25.000.000	7,00%	-1.750.000
	<u>-30.960.000</u>		<u>-2.107.600</u>

Projektudgifter minus tilskud i alt

314.711.737 4,83% 15.187.699

Besparelser på driftsbudget i henhold til bevilling

Fritagelse indbetalinger til dispositionsfond	230.000
Fritagelse pligtmæssige bidrag	850.000
Besparelse på driften konto 115	653.000
Besparelse på lån (gl. forbedringslån)	104.000
Besparelse på driften (vand ud af budgettet)	824.000
Driftslån LBF/huslejestøtte/dispositionsfond	<u>7.035.000</u>

Besparelse i alt

9.696.000

Projektudgifter inklusive evt. besparelser

5.491.699

Oplysninger om boligtyper og nuværende leje

<u>Type</u>	<u>Antal boliger</u>	<u>Kvm</u>
Familieboliger	198	15.787,52
Tilgang areal	30	3.804,48
i alt	228	19.592,00

Familieboliger: Nuværende leje pr. kvm. pr. 1. januar 2017 847,94

Familieboiger; Årlig lejeindtægt 13.386.834,00 kr.
 Gennemsnitsleje (19.592 m2) 683,28 kr.

Lejekonsekvens

		<u>i procent</u>
Nuværende leje pr. kvm. pr. 1. januar 2017	683,28	
Lejeforhøjelse årligt pr. kvm.	280,30	41,02%
Ny årsleje - kr. pr. kvm	<u>963,58</u>	
Ændring af driftsbudget som følge af forbedrings- og opretningsarbejder mv.	0,00	0,00%
Ny årsleje - kr. pr. kvm	<u><u>963,58</u></u>	<u><u>41,02%</u></u>