

## Økonomiudvalget

| Negative beløb = indtægter/<br>mindreudgifter/overskud<br>1.000 kr. | Beløb i | Vedt.<br>budget<br>2013 | Korr. budget<br>2013 | Forventet<br>regnskab<br>2013 | Mer-/<br>mindre<br>udgifter | Indstille-<br>de<br>budget-<br>ændr. |
|---|---------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 398 Byudvikling   |         | 5.067                   | 11.899               | 10.524                        | -1.375                      | 0                                    |
| <b>I alt</b>  |         | <b>5.067</b>            | <b>11.899</b>        | <b>10.524</b>                 | <b>-1.375</b>               | <b>0</b>                             |

### 398 Byudvikling

|  |  |              |               |               |               |          |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 39810 Byudvikling, drift incl. Overførsler |  | 1.039        | 3.852         | 4.013         | 161           |          |
| 39820 Byudvikling, lån, afdrag og renter   |  | 4.028        | 4.028         | 2.500         | -1.528        |          |
| 39830 Køb og salg                          |  | 0            | 4.019         | 4.011         | -8            |          |
| <b>I alt</b>                               |  | <b>5.067</b> | <b>11.899</b> | <b>10.524</b> | <b>-1.375</b> | <b>0</b> |

#### Bemærkninger:

39810: Merforbruget på 0,161 mio. kr. skyldes overførsel fra 2012 på 0,3 mio. kr., tilbagebetaling til parkeringsfonden samt renoveringen af Gilleleje Stationsvej 6 -, hvor der er indhentet tilbud på nødtørftig renovering indvendigt med maling af vægge i stueetagen samt udvendigt med reparation og maling af murværket. Dette vil beløbe sig til ca. kr. 200.000,-. Arbejdet med Gilleleje Stationsvej 6 foreslået igangsæt i april 2013 således at arbejderne er udført inden sommerperioden.

39820: Renter har været budgetteret med 5%. Det forventes, at den faktiske rente i 2013 vil være væsentligt lavere. Der er forudsat en budgetrente på 0,5% i 2013.

39830: Køb og salg. Køb og salg budgetteret ikke, idet udgifter til køb skal dækkes af salg i året. Det anførte "Korr.budget 2013" skyldes overførsler fra 2012 vedr. køb/salg som ikke blev gennemført i 2012, men som er forudsat gennemført i 2013, samt budgetteret udgift til indfrielse af lån, Haragegård 4,2 mio. kr. og budgetteret indtægt 2,8 mio. kr. Salg af Skovsmindeparken. På nuværende tidspunkt (aug. 2013) er forventningen til køb/salg for hele året et mindresalg ift kor.budget på 5,5 mio. kr. Følgende ejendomme er købt/forventes købt: Østergade 20, Gill., Esbønderupvej 38 og Fredbogård. Følgende ejendomme er solgt/forventes solgt: Industrigrund, Gill., delareal Bavneager 100, Gill., Gillelejevej 20 A og B, Villingerødvej 34, Askelundsvej 28A og Skovgårdsvej 17 og Skovsmindeparken. Jf. regnskab 2012 var det akkumuleret træk på Byudviklingspuljen 27,3 mio. kr.

