



28-10-2013

Til Socialudvalget

Sagsnr.
2013-0221464

Rettelsesark - Jens Warmingsvej etablering af 12 pladser til unge med handicap

Dokumentnr.
2013-0221464-5

Følgende skal indarbejdes i indstilling om ”Etablering af 12 pladser til unge med handicap på Jens Warmingsvej”.

Sagsbehandler
Katrine Madsen

Årsagen er, at anlægsbevillingen fremgik i 2013 p/l, men at den ønskes revideret til 2014 p/l.

Indstilling og beslutning

At-pkt rettes fra:

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 8,55 mio. kr. i anlægsmidler til etablering af 12 boliger til unge med handicap på Jens Warmingsvej. Se tabel 1 i økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser.

Til

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 8,68 mio. kr. i anlægsmidler til etablering af 12 boliger til unge med handicap på Jens Warmingsvej. Se tabel 1 i økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi

Økonomiafsnit rettes fra:

Der blev i budget 2010 afsat 38,7 mio. kr. (2010 p/l) til at etablere de 48 boliger. Heraf er afsat 8,55 mio. kr. i anlægsmidler til etablering af de 12 boliger på Jens Warmingsvej. Fordeling af anlægsmidlerne imellem Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, samt periodisering fremgår af nedenstående tabel 1.

Enhedsprisen på etableringen af boligerne er på 712,5 t. kr. (2013 p/l). Socialforvaltningen har tidligere udregnet, at en modernisering af servicelovsboliger, hvor bad til dels kan genanvendes, er på 680 t. kr. (2011 p/l), svarende til 700 t.kr. (2013 p/l). Enhedsprisen ligger derfor lidt højere end normalt, hvilket primært skyldes at boligerne er lidt

Kontoret for Byggeri og Kontrakt

Bernstorffsgade 17, 5. sal
1592 København V

Telefon
2492 9766

E-mail
XU31@sof.kk.dk

www.kk.dk

større end normalt. Boligerne er på 55 m2, hvor der normalt regnes med 45-50 m2.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2013 p/l)			I alt
			2013	2014	2015	
SUD	3647 - borgere med handicap	5.38.50.3.	0	350	0	350
KFU	3647 - borgere med handicap	5.38.50.3.	450	7.750	0	8.200
I alt			450	8.100	0	8.550

Tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler til etablering af 12 boliger til unge med handicap

1.000 kr. (2013 p/l)	2013	2014	I alt
Ekstern rådgivning	450	328	778
Heraf byggerådgivning	450	328	778
Interne udgifter	0	190	190
Administrationsbidrag SOF	0	45	45
Administrationsbidrag KEjd	0	145	145
Anlæg af projekt	0	7.584	7.584
Heraf byggeomkostninger	0	7.284	7.284
Heraf montering	0	300	300
I alt	450	8.100	8.550

Økonomiafsnit rettes til (ændrede informationer er markeret med gult):

Der blev i budget 2010 afsat 38,7 mio. kr. (2010 p/l) til at etablere de 48 boliger. Heraf er afsat 8,68 mio. kr. i anlægsmidler til etablering af de 12 boliger på Jens Warmingsvej. Fordeling af anlægsmidlerne imellem Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, samt periodisering fremgår af nedenstående tabel 1.

Enhedsprisen på etableringen af boligerne er på 723 t. kr. Socialforvaltningen har tidligere udregnet, at en modernisering af servicelovsboliger, hvor bad til dels kan genanvendes, er på 680 t. kr. (2011 p/l), svarende til 711 t.kr. (2013 p/l). Enhedsprisen ligger derfor lidt højere end normalt, hvilket primært skyldes at boligerne er lidt større end normalt. Boligerne er på 55 m2, hvor der normalt regnes med 45-50 m2.

Socialforvaltningen har afsat anlægsmåltal i 2013 og 2014 til gennemførelse af projektet.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2014 p/l)			I alt
			2013	2014	2015	
SUD	3647 - borgere med handicap	5.38.50.3.	0	355	0	355
KFU	3647 - borgere med handicap	5.38.50.3.	450	7.874	0	8.324
I alt			450	8.229	0	8.679

Tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler til etablering af 12 boliger til unge med handicap

1.000 kr. (2013 p/l)	2013	2014	I alt
Ekstern rådgivning	450	333	783
Heraf byggerådgivning	450	333	783
Interne udgifter	0	193	193
Administrationsbidrag SOF	0	46	46
Administrationsbidrag KEjd	0	147	147
Anlæg af projekt	0	7.705	7.705
Heraf byggeomkostninger	0	7.402	7.402
Heraf montering	0	303	303
I alt	450	8.229	8.679

Tabel 3. udmøntning af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling	Funktion	Beløb i	Beløb i
--------	-------------------	-----------	----------	---------	---------

		(nr. og navn)		1.000 kr. 2013 (2013 p/l)	1.000 kr. 2014 (2014 p/l)
SUD	Hjemtagninsstrategien budget 2010 – Jens Warmingsvej	3647 - borgere med handicap	5.38.50.3 Borgere med handicap	450	8.229
I alt				450	8.229