

Bilag til etablering af opgangsbofællesskaber på handicapområdet til modernisering af utidssvarende bofællesskaber

Bilag 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

Anlægsøkonomi

Jf. at-pkt. 2 og 6 indstilles det, at 1,66 mio. kr. (2013 p/l) omdannes til anlægsmidler, og 1 mio. kr. overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.38.50.3 i 2013, så Københavns Ejendomme kan gennemføre de ønskede indretninger i Valbyholm.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2013 p/l)	Varig? ja/nej
					2013	
2	SUD	Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.52.1	U	-1000	Nej
2	KFU	3550 – Københavns Ejendomme	5.38.50.3	U	1000	Nej
2	SUD	Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.52.1	U	-660	Nej
2	SUD	3647 – anlæg	5.38.50.3	U	660	Nej
I alt					0	

Tabel 2. Udmøntning af anlægsbevilling

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2013 p/l)
				2013
KFU	Valbyholm	3550 - Københavns Ejendomme	5.38.50.3 Voksne med handicap	1000
SUD	Valbyholm	3647 – anlæg	5.38.50.3 Voksne med handicap	660
I alt				1660

Table 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr. (2013 p/l)	2013
Ekstern rådgivning	120
Heraf Byggerådgivning	120
Interne udgifter	28
Heraf	8
Adm.bidrag SOF	
Heraf	20
Adm.bidrag Kejd	
Anlæg af projektet	1512
Heraf Byggeomkostninger	860
Heraf Montering, flytteudgifter mv.	652
I alt	1660

Table 4. Frigjort deponering for opsagte lejemål i Socialforvaltningen og deres anvendelse

Adresse	Frigjort deponering	Anvendes til
Østerbrogade 84D, 1. th., 2100	6.250.000 kr.	Valbyholm 4.844.250 kr.
Total	6.250.000 kr.	
Overskydende deponering	1.405.750 kr.	Andre projekter