



29-05-2012

Bilag 2. Oversigt over økonomi i anlægsønsker til budget 2013

Tal i parentes er det minimums antal pladser der kan etableres, samt den tilhørende anlægs- og driftsudgift dette vil medføre. For eksempel søges der i første projekt under indsatsområde 1 om modernisering af 118 pladser i bofællesskaber, som medfører en samlet anlægsudgift på 197 mio. kr. Der kan som dog som minimum

Sagsnr.
2012-69633

Dokumentnr.
2012-413767

Tabellerne er opdelt så første tabel viser udgifter til moderniseringsprojekter. Anden tabel viser projekter der udvider kapaciteten eller på anden vis medfører øgede driftsudgifter. Sidste tabel summerer den samlede udgift, hvis alle projekter skulle finansieres.

Sagsbehandler
Katrine Madsen

Tabel 1. Udgifter til modernisering

Ønskeforslag	Projekt	Anlægsudgift i mio. kr.				Total	
		2013	2014	2015	2016	Anlægsudgift i mio. kr.	Antal pladser
Indsatsområde 1 – billige boliger til unge kontanthjælpsmodtagere med handicap eller sindslidelse							
Ø203	Modernisering af bofællesskaber til borgere med handicap og sindslidelse	1,5	94,0	96,9	4,2	196,7 (20)	118 (12)
Total billige boliger - modernisering		1,5	94,0	96,9	4,3	196,7	118
Indsatsområde 2 – Opgradering af pladser til hjemløse og kriseramte							
Ø203	Modernisering af Kollegiet	1,4	50,0	1,5	0	52,9	147 (110)
Ø203	Modernisering af Egmontgården	0,6	21,6	0	0	22,2	76
Total – hjemløse og kriseramte		2,0	71,6	1,5	0	75,1	186
Total modernisering		3,5	165,6	98,4	4,2	271,8	304

Tabel 2. Budgetønsker til udvidelse af kapacitet samt implementering af velfærdsteknologi

Ønskeforslag	Projekt	Anlægsudgift i mio. kr.			Driftsudgift i mio. kr.		Total		
		2013	2014	2015	2015	2016	Anlægsudgift i mio. kr.	Driftsudgift i mio. kr.	Antal pladser
Indsatsområde 1 – billige boliger til unge kontanthjælpsmodtagere med handicap eller sindslidelse									
Ø202	Etablering af bofællesskabspladser til borgere med handicap og sindslidelse	0,8	46,0	1,2	6,8	13,5	48,0 (20)	13,5 (5,4)	31 (12)
Ø202	Opkøb af private boliger til unge med sindslidelse	24,0	0	0	7,7	7,7	24,0 (6,0)	7,7 (1,9)	20 (5)
Total billige boliger		24,8	46,0	1,2	14,5	21,2	72	21,2	51
Indsatsområde 3 – Udvidelse af boligkapacitet til alle målgrupper									
Bilag 1	Etablering af skæve boliger	0,34	4,66	0	0	0	5,0 (2,5)	0	22 (11)
Ø202	Etablering af 5 boliger til borgere med handicap, der har behov for afskærmning		5,0	2,7	0	7,5	7,7	7,5	5
Ø202	Etablering af 48 boliger til borgere med handicap og sindslidelse med højt støttebehov	1,1	38,4	2,4	0	35,3	41,9 (20,9)	35,3 (10,6)	48 (24)
Total – udvidelse af boligkapacitet		1,44	48,1	5,1	0	42,8	54,6	42,8	75
Indsatsområde 4 - Velfærdsteknologi									
S404	Etablering af velfærdsteknologisk enhed	0	0	0	5,0	5,0	0	5,0	n/a
Ø402	Velfærdsteknologisk Center	0,55	58,1	3,4	0,5	1,0	62,1	1,0	20
Total - velfærdsteknologi		0,55	58,1	3,4	5,5	6,0	62,1	6,0	20
Total spor 1- 4 udvidelse af kapacitet		26,8	152,2	9,7	20,0	76,5	188,7	70	146

Tabel 3. Samlet udgift til anlægs- og driftsønsker til realisering af boligplan

	Anlægsudgift i mio. kr.				Driftsudgift i mio. kr.		Total		
	2013	2014	2015	2016	2015	2016	Anlægsudgift i mio. kr.	Driftsudgift i mio. kr.	Antal pladser
Total modernisering	3,5	165,6	98,4	4,2	0	0	271,8	0	304
Total kapacitetsudvidelse og velfærdsteknologi	26,8	152,2	9,7	0	20,0	76,5	188,7	70	146
Total spor 1-4	30,3	317,8	108,1	4,2	20,0	76,5	460,5	70	450