

## Bilag 3

### Udgåede rumfunktioner

Oversigt over rumfunktioner som er udgået af projektet, Nyborggade 23, i forbindelse med udbud efter forhandling.

Børneværksted/ Projektrum/ Atelier	24 m <sup>2</sup>
Scene	24 m <sup>2</sup>
Tumle/ Teatersal	73 m <sup>2</sup> (der er bevaret tumlearealer på 1. og 2. sal)
Naturværksted	14 m <sup>2</sup>
Tagterrasser	174 m <sup>2</sup> (der er bevaret tagterrasser på 1. og 2. Sal, i alt 161 m <sup>2</sup> )

Der har i forbindelse med bearbejdningen af projektet ikke været forringelser i de primære rumfunktioner som gruppe, og puslerum og fællesrum.

### Økonomi (før og nu) i prosaform

Den tidligere vedtagne bevillingsramme var på kr. 75.845.000, hvoraf kr. 2.000.000 var stjernemarkerede midler fra budget 2011.

Ud af dette beløb var der afsat kr. 58.987.000 til totalentrepriseudgifter i alt.

Til foreningsoprensning var der estimeret et beløb på kr. 7.333.000,- der skulle afholdes af foreningspuljen i henholdsvis 2011 og 2012.

#### Nyt bevillingsbehov

Efter endt granskning af vinderprojektet er bedømmelsesudvalget nået frem til et yderligere bevillingsbehov på i alt:

- Til anlæg kr. 2.594.076,-  
Dvs. i alt kr. **78.439.076,-**  
Den supplerende finansiering af byggeriet forudsættes tilvejebragt af budgetrammen for 2011.
- Til forening kr. 1.819.797,-  
Dvs. i alt kr. **9.152.797,-**
- Dvs. yderligere samlet bevillingsbehov på kr. **Kr. 4.413.873,-**

Foreningen finansieres af foreningspuljen, der blev afsat som led i budget 2011. Puljen er på kr. 8.250.000,- i henholdsvis 2011 og 2012. Beløbet er i 2011 stjernemarkeret og overført til KEjd. Pga. stjernemarkeringen skal der ikke søges anlægsbevilling for at frigive disse midler.

Kr. 1.819.797,- finansieres af de stjernemarkerede midler som blev udløst i 2011 og overført til KEjd. Det resterende beløb på kr. 8.250.000,- finansieres af puljen for 2012.

**Økonomi (før og nu) i tabelform**

	Anlægsøkonomi	Forurenings økonomi	Samlet bevillingsramme
Tidl. bevillingsramme	kr. 75.845.000,- (Heraf var kr. 2.000.000,- stjernemarkerede midler fra budget 2011)	kr. 7.333.000,-	Kr. 83.178.000,-
Ny bevillingsramme	kr. 78.439.076,-	Kr. 9.152.797,-	Kr. 87.591.873,-
<b>Yderligere samlet bevillingsbehov</b>			<b>Kr. 4.413.873,-</b>