

Bevillingsmæssige konsekvenser**Bilag 2**

Af de 7,100 mio. kr., der budget 2015 blev afsat til etablering af 20 unge herbergspladser, anvendes 5,508 mio. kr. til indretning af 14 pladser på Nøjsomhedsvej 12. Det resterende budget på op til 1,6 mio. kr. anvendes til indretning af alternative lokaler i stedet for Sankt Hans Gade til brug for de sidste 6 pladser.

Tabel 1. Frigivelse af anlægsmidler – Nøjsomhedsvej og til indretning af 6 pladser

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)		Varig (Ja/ nej)
			2015	2016	
SUD	Indretning af 6 pladser	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	1.600		Nej
SUD	Nøjsomhedsvej 12 – herbergspladser	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	26	1.150	Nej
ØU	Nøjsomhedsvej 12 – herbergspladser	3160 – Byggeri København, anlæg	830	3.408	Nej
ØU	Nøjsomhedsvej 12 – herbergspladser	3161- Byggeri København eksekvering af anlægssager	94		Nej
I alt			2.550	4.558	

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser – Nøjsomhedsvej

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l)		Varig (Ja/nej)
					2015	2016	
3	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.42.3	U	-924	-3.408	nej
3	ØU	3160 – Byggeri København, anlæg	5.38.42.3	U	830	3.408	nej
3	ØU	3161 – Byggeri København, eksekvering af anlægssager	6.45.51.3	U	94		nej
I alt					0	0	

Af anlægsbevillingen overføres i alt 4,332 mio. kr. inkl. projektlederhonorar på 1,7 % til Byggeri København. Heraf overføres 0,924 mio. kr. i 2015 og 3,408 mio. kr. i 2016 fra Socialforvaltningens bevillingsområde Byggeri og modernisering af tilbud til Økonomiudvalgets bevilling Byggeri København.

Den resterende del af bevillingen på 1,176 mio. kr. fordelt med 0,026 mio. kr. i 2015 og 1,150 mio. kr. i 2016 forbliver i Socialforvaltningen til indkøb af inventar, projektledelse samt forventede mindre udgifter til tiltag i.f.m. samlokalisering i bygningen.

Tabel 3 viser de bevillingsmæssige konsekvenser med tilbageførsel af tidligere bevilling, som følge opgivelse af Sankt Hans Gade.

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser – I.f.m tilbageførsel af Sankt Hans Gade

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2015 p/I) 2015 2016		Varig (Ja/nej)
4	ØU	3160 – Københavns Ejendomme, anlæg	5.38.50.3	U	-843		nej
4	ØU	3161 - Københavns Ejendomme, eksekvering af anlægssager	6.45.51.3	U	-19		nej
4	SUD	3641 – Byggeri og Modernisering af tilbud	5.38.50.3	U	862		nej
I alt					0		

Tabel 4. Kategorisering af anlægsmidler - Nøjsomhedsvej

I 1000 kr. (2015 p/I)	2015	2016	I alt
Ekstern rådgivning	466	20	486
Ekstern rådgivning	466	20	486
Interne udgifter	120		120
Heraf projektledelse SOF (0,5%)	26		26
Heraf projektledelse ByK (1,7%)	94		94
Anlæg af projektet	364	4.538	4.902
Heraf byggeomkostninger	364	3.388	3.752
Heraf montering og udgifter ifm samlokalisering		1.150	1.150
I alt	950	4.558	5.508

Tabel 5. Foreløbig kategorisering af anlægsmidler - de 6 pladser

I 1000 kr. (2015 p/I)	2015	2016	I alt
Ekstern rådgivning	200		200
Ekstern rådgivning, Sankt Hans Gade	70		70
Ekstern rådgivning, alternative lokaler	130		130
Interne udgifter	50		50
Heraf projektledelse SOF (0,5%) inkl. Sankt Hans Gade	10		10
Heraf projektledelse ByK (1,7%) inkl. Sankt Hans Gade	40		40
Anlæg af projektet	100	1.250	1.350
Heraf byggeomkostninger	100	950	1.050
Heraf montering		300	300
I alt	350	1.250	1.600

Den endelige kategorisering af anlægsmidler, herunder periodisering, vil ske når lokalerne er fundet og projektet er udarbejdet.

